



HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC-430042315
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO



CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$ 2.948.894,11

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/07/2020		8696065	LA CASA DE LA PAPELERIA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		78949,58	2869944,53
01/07/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO MES DE JUNIO		427455	2442489,53
01/07/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO		283429,12	2159060,41
01/07/2020		8697634	ROBERTO YSABEL FEBRILLET	PAGO POR VIAJE A PROMESE		18000	2141060,41
01/07/2020		8697729	RAFAEL ANT. VALENTIN BAEZ	SERVICIO DE REFRIGERIO		2376	2138684,41
01/07/2020		8697576	ARGICO SAS	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE		25316,33	2113368,08
01/07/2020		8697305	CAROLINA SANCHEZ RUIZ	SERVICIOS DE RESTAURACION DE DEPT.		28000	2085368,08
02/07/2020		8709038	CRISTALIA	FUMIGACION		81000	2004368,08
02/07/2020		8707613	ANDRES BAUTISTA	SERVICIOS PRESTADO REPARACION DE EQ.		10080	1994288,08
02/07/2020		8707414	ANDRES BAUTISTA	SERVICIOS PRESTADO REPARACION DE EQ.		10080	1984208,08
02/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO	2136649,69		4120857,77
02/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	15000		4135857,77
03/07/2020		8720943	IVANHOE VLADIMIR BALBUENA	PAGO DE VACAIONES		173050,25	3962807,52
03/07/2020		8721022	ELSA LAURA SANTANA	PAGO DE VACAIONES		24226,95	3938580,57
03/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITO ARS	6075		3944655,57
03/07/2020		8721174	CARMEN DANIA PEÑA	PAGO DE VACAIONES		51655	3893000,57
03/07/2020		8721139	MAYELIN ROTTE	PAGO DE VACAIONES		55375,95	3837624,62
03/07/2020		8726730	MAYELIN ROTTE	PAGO DE VACAIONES		25000	3812624,62
03/07/2020		8721270	QUIMERSIS SORIANO	PAGO DE VACAIONES		34610	3778014,62
03/07/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA VACACIONAL	PAGO DE VACAIONES		30000	3748014,62
03/07/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA VACACIONAL	PAGO DE VACAIONES		30000	3718014,62
03/07/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA VACACIONAL	PAGO DE VACAIONES		60000	3658014,62
03/07/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA VACACIONAL	PAGO DE VACAIONES		7318,04	3650696,58
03/07/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA VACACIONAL	PAGO DE VACAIONES		10000	3640696,58
03/07/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA VACACIONAL	PAGO DE VACAIONES		25000	3615696,58
03/07/2020		8718515	MULTISERVI CONTRA FUEGO	RECARGAS DE ESXTINTORES		104683,2	3511013,38
03/07/2020		8719335	EVENTOS DAHEMA	ALQUILER DE SILLAS		3780	3507233,38
03/07/2020		8717708	SOLUTECH	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA		19269,07	3487964,31
03/07/2020		8719779	LUIS ALBERTO ROSARIO KELLY	MANTENIMIENTO DE ASENSORES		6030	3481934,31
03/07/2020		8719914	LUIS ALBERTO ROSARIO KELLY	MANTENIMIENTO DE ASENSORES		6030	3475904,31
03/07/2020		8717484	LUIS HERRERA	SERVICIO PRESTADO DE PUBLICIDAD		4500	3471404,31
03/07/2020		8720165	MICHAEL MATEO	SERVICIOS DE TINTADO DE CRISTAL		6075	3465329,31
03/07/2020		8721496	SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		208762,5	3256566,81
03/07/2020		8724552	CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		150000	3106566,81
03/07/2020	CK15736		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO POR VIAJE A PROMESE		7000	3099566,81
03/07/2020	CK15737		NULO	NULO		0	3099566,81
06/07/2020	CK15738		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIO DE MENSAJERIA		11700	3087866,81
06/07/2020	CK15739		EZEQUIEL FEBRILLET	SERVICIO DE MENSAJERIA		6120	3081746,81
06/07/2020	CK15740		LERVIS JOSE PINALES GUZMAN	REPARACION Y MANTENIMIENTO		22500	3059246,81
06/07/2020	CK15741		PAMELA MASSIEL SANTOS	HILOS Y ACABADOS		6300	3052946,81
06/07/2020	CK15742		RIKI RODOLFO MATOS PLATA	SERVICIOS SOPORTE A SISTEMA INFORMatico		13500	3039446,81
06/07/2020	CK15743		ISAURA RAVELO ARIAS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3032128,81
06/07/2020	CK15744		LINA ALTAGRACIA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	3012128,81
06/07/2020	CK15745		NULO	NULO		0	3012128,81
08/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITO	300000		3312128,81
08/07/2020		8757466	GRUPO JUH SRL	ALIMENTOS		182440,9	3129687,91
08/07/2020		8755112	LEROMED PHARMA SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GAST.		398335	2731352,91
10/07/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	2716352,91
13/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	508786,27		3225139,18
14/07/2020		8800470	PANIFICADORA PEROZO SRL	ALIMENTOS		37221	3187918,18
15/07/2020	CK15746		LUIS FERNANDO ROMERO	TRANSPORTE DE DONACIONES		10080	3177838,18
15/07/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3170520,18
15/07/2020	CK15747		ALFONZO RODRIGUEZ LACHAPELLE	TRANSPORTE DE DONACIONES		1350	3169170,18
15/07/2020		8809680	GRUPO DOGO	ALIMENTOS		28921,3	3140248,88
15/07/2020		8810043	LERVIS JOSE PINALES GUZMAN	SERVICIOS DE INSTALACION		5850	3134398,88
15/07/2020		8810221	LERVIS JOSE PINALES GUZMAN	MANTENIMIENTO DE GENERADORES		50220	3084178,88
15/07/2020		8809680	SOLUCIONES TECN. EMPRESARI.	COMPRA DE LAMPARA CONTRA INSECTOS		29663	3054515,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	100		3054615,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	200		3054815,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	1700		3056515,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	500		3057015,88

15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	4300		3061315,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	400		3061715,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	1200		3062915,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	700		3063615,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	450		3064065,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	700		3064765,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	300		3065065,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	400		3065465,88
15/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ODONTOLOGIA	900		3066365,88
15/07/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA MES DE JUNIO		10000	3056365,88
17/07/2020			8830011 NIPRO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		24430,6	3031935,28
17/07/2020			8829937 MUNDO MEDICO	COMPRA DE CLAVO PARA ORTOPEDIA		52765,92	2979169,36
17/07/2020			8832534 ADONAIR INC	MATERIAL MEDICO GASTABLE		143567,4	2835601,96
17/07/2020			8829310 SUPPLY SERCICE	MATERIALES DE OFICINA		191511,86	2644090,1
17/07/2020			8830805 GRUPO RUNO	COMPRA DE ARTICULOS IMPRESOS		156930,81	2487159,29
17/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	41388,47		2528547,76
20/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITO ARS	55518,92		2584066,68
20/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITO ARS	2599,7		2586666,38
20/07/2020			8850934 LABORATORIO PATRIA RIVA	PRUEBAS DE LABORATORIO		114798	2471868,38
20/07/2020			8850765 MULTISERVICIOS MARTINEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO		42488	2429380,38
20/07/2020			8851351 PLANET MEDICAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION TOMOG.		70060	2359320,38
21/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	758,33		2360078,71
21/07/2020	CK15748		BIELKIS GERONIMO AMADOR	CAJA CHICA		45259,16	2314819,55
22/07/2020			8868718 ALTICE DOMINICANA FIJO	SERVICIO TELEFONICO		73823,95	2240995,6
22/07/2020			8868667 ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIO TELEFONICO		86061,36	2154934,24
22/07/2020	CKS		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO		49278,72	2105655,52
22/07/2020	CKS		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO		57465,57	2048189,95
23/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS APS	140962,59		2189152,54
23/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO	3309166,69		5498319,23
27/07/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO		450513,28	5047805,95
27/07/2020			8905373 CAROLINA SANCHEZ RUIZ	NOMINA COMPLETIVO		10000	5037805,95
27/07/2020			8905427 FRANCISCO MATEO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	5029805,95
27/07/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		222188,91	4807617,04
27/07/2020	CK15749		ANGEL MIGUEL RAMOS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	4797617,04
27/07/2020	CK15750		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4789617,04
27/07/2020	CK15751		MARIA LOURDES GERONIMO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4782299,04
27/07/2020	CK15752		GUIRLENE LOUIS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4774981,04
27/07/2020	CK15753		YESENIA GARCIA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4767663,04
27/07/2020	CK15754		LINA ALTAGRACIA MARTE	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	4747663,04
27/07/2020	CK15755		ROSE MARY DIAZ	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		60000	4687663,04
27/07/2020	CK15756		ELIZABETH M. DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	4667663,04
27/07/2020	CK15757		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4660345,04
27/07/2020	CK15758		JUAN CEDAÑO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4653027,04
27/07/2020	CK15759		ELIZABETH M. DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7533	4645494,04
28/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	PARA PAGO DE NOMINA	72645,76		4718139,8
28/07/2020			8915693 BERCELIS PERALTA CABRERA	NOMINA COMPLETIVO		11330	4706809,8
28/07/2020			8909662 YAHAIRA FRANCO	PAGO DE VACACIONES		54310	4652499,8
28/07/2020			8916681 DISTRIOFI	REPARACION Y MANTENIMIENTO		7177,41	4645322,39
28/07/2020			8913660 CASA DE LA PAPELERIA	MATERIALES DE OFICINA		107364,69	4537957,7
28/07/2020			8914736 GRUPO JUH SRL	ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS		39222,76	4498734,94
28/07/2020			8916282 SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		403655	4095079,94
29/07/2020			8928121 MEDI PROME	MEDICAMENTOS		108680	3986399,94
29/07/2020			8927135 SOLUTECH	ALQUILER DE COPIADORA		19406,79	3966993,15
29/07/2020			8927807 AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		33250	3933743,15
29/07/2020			8926098 CEDHERET SRL.	MATERIAL MEDICO GASTABLE		44175	3889568,15
29/07/2020			8927334 ROBERTO YSABEL FEBRILLET	VIAJE A PROMESA		18000	3871568,15
29/07/2020			8927233 RICARDO DE LA ROSA	TRABAJO DE PLOMERIA		15300	3856268,15
29/07/2020			8927000 DERBRYN QUELLO HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADO LEGALES		35000	3821268,15
30/07/2020	CK15760		SANTO CABRAL BAUTISTA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3813950,15
30/07/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS CONTRIBUTIVO	3000		3816950,15
31/07/2020	CK15761		LUIS HERRERA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4500	3812450,15
31/07/2020	CK15762		EZEQUIEL FEBRILLET	PAGO POR SERV. DE ACARREO		6390	3806060,15
31/07/2020	CK15763		LEONARDO ANDRES FRANCO	MENSAJERIA		13500	3792560,15
31/07/2020	CK15764		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO POR VIAJE A PROMESA		8000	3784560,15
31/07/2020			8948073 GRUPO LUAN	MATERIAL MEDICO GASTABLE		617500	3167060,15
31/07/2020			8953159 MULTICERVICIOS MARTINEZ ROA	SERVICIO DE REP. DE MOTOR		29832	3137228,15
31/07/2020			BAN RESERVAS	COMISIONES Y CAGOS BANCARIOS		11957,08	3125271,07


 Licenciada Pamela Rodríguez
 Preparado por




 Licenciada Carmen Dany
 Sánchez
 Revisado por

Aux. Contabilidad



Contadora HRDJPP