



HOSPITAL REGIONAL GENERAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA

RUC-43004315
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE



CUENTA NO. 080-2034950			Balance Inicial: \$10004993,605				
FECHA	CK/TR NO	CK/TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/11/2020		9762937	DILENA MARGARITA ARIAS	NOMINA INTERNA MES DE OCTUBRE		40000	9964993,605
02/11/2020		9763567	DISFARMACO, SRL	MEDICAMENTOS		57000	9907993,605
02/11/2020		9762202	ROBERTO DE LOS SANTOS	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE		50000	9857993,605
02/11/2020		9762778	GUILLERMINA URIBE	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE		15000	9842993,605
02/11/2020		9765468	EDRAS DORCA DE LEON	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE		5000	9837993,605
02/11/2020		9762695	FREDDY VAZQUE	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE		50000	9787993,605
03/11/2020		9774957	LUZ DIVINSON	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE		15000	9772993,605
03/11/2020		9781138	RICARDO DE LA ROSA	SERVICIOS DE PLOMERIA		15300	9757693,605
04/11/2020		9791139	MIGUEL HERRERA	PUBLICIDAD		4500	9753193,605
04/11/2020		9787738	REFRIPARTE	COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTICOS	7141,03		9746052,575
04/11/2020		9794466	ROBERTO DFEBRILLET	MENSAJERIA	18000		9728052,575
05/11/2020		9799447	AIDSA	LIMPIEZA	133000		9595052,575
05/11/2020	CK15863		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO A PROVEEDORES		79749,17	9515303,405
05/11/2020	CK15864		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO POR MENSAJERIA		7000	9508303,405
05/11/2020		9804047	JHOSHUARY ARIZA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE		30000	9478303,405
05/11/2020		987733	ANDRES BAUTISTA	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10980		9467323,405
05/11/2020		9807508	MEDI-PROME	COMPRA DE MEDICAMENTOS	266680		9200643,405
05/11/2020		9807615	NIPRO	REACTIVOS DE LABORATORIO	42533,2		9158110,205
05/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVA	15000		9173110,205
05/11/2020	CK15865		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS	41450,4		9131659,805
11/11/2020		9848950	GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	250407,31		8881252,495
11/11/2020		9848162	GRUPO Z	MATERIAL MEDICO GASTABLE	142265,48		8738987,015
11/11/2020		9848162	GRUPO JUH	ARTICULOS PLASTICOS	116060,77		8622962,245
11/11/2020		TRANSF	TIENDAS MERENGUE RD SRL	TEXTIL	48996,94		8573929,305
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	680189,24		9254118,545
12/11/2020		9859529	SERVICIOS HOSPITALARIOS	MATERIAL MEDICO GASTABLE	312550		8941568,545
13/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SIMAG	21078,54		8962647,085
13/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	165150,12		9127797,205
13/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SIMAG	13821,99		9141619,195
13/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS GMA	2081		9143700,195
13/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS GMA	21756,75		9165456,945
13/11/2020		9871539	MCF IMPRENTAN SERIGRAFIA	COMPRA DE TEXTIL	30849		9134607,945
13/11/2020		9865924	PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS	28855		9105752,945
16/11/2020		9893112	MULTISERVICIOS MARTINEZ ROA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	13500		9092252,945
16/11/2020		9895433	JANOIL GARABITOS	REPARACION DE EQUIPOS ELECTICOS	6030		9086222,945
16/11/2020		9894729	TODD ELECTRICO HR, SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4948,5		9081274,445
17/11/2020		9904866	WATER ADVANCED	SERVICIO PRESTADO DEL SIST. DE AGUA	96944,28		8984330,165
16/11/2020		9895537	KARINA MASIEL CORPORAN	DECORACIONES DE GLOBOS	6840		8977490,165
17/11/2020		9905410	GUIVAL MEDICAL	REACTIVOS DE LABORATORIO	186727,725		8790762,725
17/11/2020		9905024	NIPRO	REACTIVOS DE LABORATORIO	30623		8760139,725
17/11/2020		9905259	ALMACENES PENN	ALIMENTOS Y PLASTICOS	239148,34		8520991,385
17/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4000		8524991,385
17/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	620		8525611,385
18/11/2020		9910405	GRUPO DOGO	AGUA	35192,75		8490418,635
19/11/2020	CK15866		ALBA MATEO	CAJA CHICA	48843,76		8441574,875
18/11/2020		9913983	CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO	190408,57		8251166,305
18/11/2020		9912421	ALFA DIGITAL	MATERIAL IMPRESOS	143650,23		8107516,075
19/11/2020		9926126	LABORATORIO CLINICO BELTRE RO	PRUEBA DE LABORATORIO	13537,5		8093978,575
19/11/2020		9926205	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	190036,81		7903941,765
20/11/2020		9935898	ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO POR MENSAJERIA	3000		7900941,765
20/11/2020		9932447	RIKI MATOS	SOPORTE TECNICO	15000		7885941,765
20/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	99432,24		7985374,005
20/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	230088,91		8215462,915
20/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	300		8215762,915
20/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	100		8215862,915
20/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	400		8216262,915
25/11/2020		9971273	ROTULPAK DISPLAY	ARTICULOS PLASTICOS	62030,79		8154232,125
25/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3000		8157232,125
25/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	426		8157658,125
25/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	17670,91		8175320,035
25/11/2020		9975909	ALICE DOMINICANA FIO	SERVICIOS TELEFONICO	17793,33		8157535,705
25/11/2020		9975725	ALICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICO	171797,81		7985737,895
25/11/2020		9974542	MORAMI	MEDICAMENTOS	12350		7973387,895
25/11/2020	CK15867		SINDY MILAGRO LEBRON	ARTICULOS PLASTICOS	18000		7955387,895
25/11/2020	CK15868		CLARIDANIA CORDERO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17140		7938247,895
25/11/2020	CK15869		DIONICIA BRITO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15160		7923087,895
25/11/2020	CK15870		DORKA CHEVALER	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20000		7903087,895
25/11/2020	CK15871		DULCE MARIA PEÑA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	24442		7878645,895
25/11/2020	CK15872		ELIADELIS RODA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15460		7863185,895
25/11/2020	CK15873		JOSE ERNESTO BAEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10000		7853185,895
25/11/2020	CK15874		JOSE ESTARLIN CEPEDA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13000		7840185,895
25/11/2020	CK15875		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8000		7832185,895
25/11/2020	CK15876		LINA ALTAGRACIA MARTE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20000		7812185,895
25/11/2020	CK15877		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7318		7804867,895
25/11/2020	CK15878		NULO	NULO	0		7804867,895
25/11/2020	CK15879		LUISA MABEL DOLEO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7786867,895
25/11/2020	CK15880		MAXIMA SIERRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10000		7776867,895
25/11/2020	CK15881		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7758867,895
25/11/2020	CK15882		MILAGROS MOISES SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10000		7748867,895
25/11/2020	CK15883		NAVELY PEREZ TEJEDA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7730867,895
25/11/2020	CK15884		ROSA ESTER GUILLEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7712867,895
25/11/2020	CK15885		ROSA ELENA REYES DISLA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30080		7682787,895
25/11/2020	CK15886		SANTA ARIAS AVELINO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10000		7672787,895
25/11/2020	CK15887		SANTA ISABEL GUZMAN SOTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10000		7662787,895
25/11/2020	CK15888		VERGICA ALTAGRACIA MEDRANO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15000		7647787,895
25/11/2020	CK15889		YANEIRY PEREZ PANIAGUA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7629787,895
25/11/2020	CK15890		WILDY JOSEFINA MONTAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7611787,895
25/11/2020	CK15891		YOCASTA AMANCIO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10000		7601787,895
25/11/2020	CK15892		YUDITH ALEJANDRA FELIZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18000		7583787,895
25/11/2020	CK15893		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	COMPLETIVO	5000		7578787,895
25/11/2020	CK15894		MARIA LUISA GERMAN	COMPLETIVO	1000		7577787,895
27/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	20000		7597787,895
27/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	20000		7617787,895
27/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACER	268434,56		7886222,455
27/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	284689,14		8170911,595
27/11/2020		999091	JHOSHUARY ARIZA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	30000		8140911,595
27/11/2020		TRANSF	NOMINA DE COMPLETIVO	NOMINA COMPLETIVO	432625,28		7708286,315
27/11/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1433151,2		6275135,115
27/11/2020		TRANSF	BIO NUCLEAR	PAGO A SUPLEDORES	316929,39		5958205,725
30/11/2020		10014199	ROBER DE LOS SANTOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	50000		5908205,725
30/11/2020		10014650	LUIS HERRERA	PUBLICIDAD	4500		5903705,725
30/11/2020		10014467	ROSELINA AQUINO	ALIMENTOS	5490		5898215,725
30/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CEDISANC	3000		5901215,725
30/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	7179399		13080614,73
30/11/2020		TRANSF	BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	11742,49		13068872,24

Licenciada Pamela Rodríguez
Procesado por
Aux. Contabilidad



Licenciada Carmen Dania Sánchez
Revisado por Contadora
HRGIPP