



HOSPITAL REGIONAL GENERAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC-430042315
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO



DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO

CUENTA NO.080-2034950

BALANCE INICIAL: 5,516,023.48

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		5517823.48
01/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		5519723.48
01/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,200.00		5523923.48
02/03/2021	10930684		OVES OFICINA DE VENTAS Y SERV.	SERV. PRES. PLAMADO DE PUERTA		94,607.22	5429316.26
02/03/2021	10930562		UNIQUE REPRESENTACIONES	PIEZA DIGITADOR DE RAYO X		185,094.00	5244222.26
03/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		5259222.26
04/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		5260422.26
04/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		5261622.26
04/03/2021	10958256		UNIQUE REPRESENTACIONES	SERVIC. PRESTADOS MANTENIMIENTO AGFA		16,950.00	5244672.26
04/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	233,129.56		5477801.82
05/03/2021	10977193		KAREN CASTILLO	NOMINA MES DE FEBRERO		35,000.00	5442801.82
05/03/2021	10977300		PATRICIO CABRERA	NOMINA MES DE FEBRERO		12,000.00	5430801.82
05/03/2021	10977243		KENIA ALCANTARA	NOMINA MES DE FEBRERO		5,070.00	5425731.82
05/03/2021	10977396		JUANA DE LA ROSA	NOMINA MES DE FEBRERO		18,000.00	5407731.82
05/03/2021	10977444		SANTA ARIAS	NOMINA MES DE FEBRERO		10,000.00	5397731.82
08/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,800.00		5403531.82
08/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		5403931.82
08/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	4,000.00		5407931.82
08/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		5409831.82
09/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS CMD	152,222.10		5562053.92
09/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,150.00		5563203.92
09/03/2021	11006826		NOLVIA AGUILAR	NOMINA MES DE FEBRERO		35,000.00	5528203.92
09/03/2021	11006826		YINEURY RAMIREZ	NOMINA MES DE FEBRERO		17,540.00	5510663.92
09/03/2021	11006912		MARIA DE LOS SANTOS	NOMINA MES DE FEBRERO		1,754.00	5508909.92
09/03/2021	11001677		ORLANDO FELIX PEÑA	SERV. PRES. DE PINTURA		5,400.00	5503509.92
09/03/2021	11007173		DISTRIBUIDORA DEL SUR	COMPRA DE MICROONDAS Y LICUADORA		19,344.06	5484165.86
10/03/2021	11019085		FOOD EQUIPMET SERVICE	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO		191,422.00	5292743.86
10/03/2021	11019376		SAILIN	COMPRA DE ALIMENTOS		38,000.00	5254743.86
10/03/2021	11019011		RAMON EUSEBIO MORENO	SERV. PRESTADO DE REPARACION Y MANTE.		9,810.00	5244933.86
10/03/2021	11018676		LABORATORIO PATRIA RIVAS	PRUEVA DE LABORATORIO A PACIENTE		180,457.25	5064476.61
11/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		5066376.61
11/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,000.00		5069376.61
11/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SIMAG	30,125.60		5099502.21
11/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEP. ARS HUMANO Y PRIMERA HUMANO	24,071.17		5123573.38
11/03/2021	11030124		MEDI-EXPRESS	MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		91,820.68	5031752.7
11/03/2021	11030809		FERRERIA HERMANOS INOA	ARTICULOS FERRERETOS		66,237.17	4965515.53
11/03/2021	11031534		RAMON ANTONIO FERMIN	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA		26,362.50	4939153.03
11/03/2021	11030029		SILVER PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS		95,000.00	4844153.03
11/03/2021	11029950		LIRIANO RIVAS	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		21,813.32	4822339.71
11/03/2021	11030380		CONSORCIO TOOLS RESOURCES	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		62,782.16	4759557.55
11/03/2021	11030567		CAEMSA SRL	MATERIAL GASTABLE DE TECNOLOGIA		30,744.89	4728812.66
11/03/2021	11031169		INSTALAMEDICA MARTINEZ	MATERIAL MEDICO GASTABLE		43,263.18	4685549.48
11/03/2021	11031372		SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		433,581.81	4251967.67
11/03/2021	11030979		DISFARCAMP	COMPRA DE MEDICAMENTOS		8,236.50	4243731.17
11/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	38,784.00		4282515.17
12/03/2021	11042658		DIEGO ANT. RUIZ	VIATICO VIAJE APROMSE		18,000.00	4264515.17
12/03/2021	11043472		RONNY GONET	NOMINA MES DE FEBRERO		35,000.00	4229515.17
12/03/2021	11043832		DIMEC PEST CONTROL	SERV. PEREST. DESINFECCION Y FUMIGACION		79,100.00	4150415.17
12/03/2021	11043983		MUEBLES OMAR	PANELES PRODUCTOS ELECTRICOS Y PLASTICOS		226,641.84	3923773.33
12/03/2021	11043660		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. DE CUENTA MAL		211,802.50	3711970.83
12/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEP. ARS	21,055.00		3733025.83
15/03/2021	DEV.		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	ERROR DE TRANSFERENCIA NO. DE CUENTA MAL	211,802.50		3944828.33
15/03/2021	DEV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE IMPUESTOS 15%	317.70		3945146.03
15/03/2021	11060528		PASTERIZADORA RICA	COMPRA DE ALIMENTOS		41,450.40	3903695.63
16/03/2021	11081607		PRODUCTOS Y VEGETALES	ALIMENTOS		327,631.25	3576064.38
16/03/2021	11081772		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO VIAJE APROMSE		1,500.00	3574564.38
16/03/2021	11079764		PEDRO JHONNY FRANCO	VIATICO VIAJE APROMSE		3,000.00	3571564.38
16/03/2021	11082031		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO		416,637.45	3154926.93
16/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO Y PRIMERA HUMANO	82,447.23		3237374.16
16/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,700.00		3242074.16
16/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,300.00		3245374.16
16/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,200.00		3248574.16
17/03/2021	11087573		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS		211,802.50	3036771.66
17/03/2021	11078173		DANIEL FAUSTO CARO	SERV. DE MENSAJERIA CUENTA ESTA MAL		17,100.00	3019671.66
17/03/2021	DEV.		DANIEL FAUSTO CARO	NOTA DE CREDITO ERROR DE TRANSFERENCIA	17,100.00		3036771.66
17/03/2021	11093326		DANIEL FAUSTO CARO	SERV. DE MENSAJERIA		17,100.00	3019671.66
17/03/2021	DEV.		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	ERROR DE TRANSFERENCIA NO. DE CUENTA MAL	211,802.50		3231474.16
17/03/2021	DEV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE IMPUESTOS 15%	317.70		3231791.86
18/03/2021	TRANSF		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS		211,802.50	3019989.36
18/03/2021	11104310		BIO-NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIOS		186,175.40	2833813.96
18/03/2021	11100960		NIEVE LUISA PEREZ	SERV. PEREST. HEMODIALISIS		3,000.00	2830813.96

18/03/2021	11104195		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIOS		190,000.00	2640813.96
18/03/2021	11102393		STARNATACH SERVICIOS Y SUMINISTRO	MATERIAL DE LIMPIEZA		77,785.33	2563028.63
18/03/2021	11104611		REFRI REPUESTO CARMONA	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS		4,748.89	2558279.74
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	2,817.00		2561096.74
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	282,734.27		2843831.01
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS METASA	26,151.26		2869982.27
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	33,748.82		2903731.09
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,550.00		2907281.09
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		2908281.09
19/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACER	85,679.62		2993960.71
19/03/2021	DEV.		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	ERROR DE TRANSFERENCIA NO. DE CUENTA MAL	211,802.50		3205763.21
22/03/2021	11133411		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		211,802.50	2993960.71
25/03/2021	DEP.		CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION	DEPOSITO	99,000.00		3092960.71
25/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,550.00		3096510.71
25/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,250.00		3097760.71
25/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,800.00		3100560.71
25/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,300.00		3104860.71
25/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	70,089.00		3174949.71
25/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,988,798.30		11163748.01
26/03/2021	11190835		ORLANDO FELIX PEÑA	SERVICIOS PRESTADOS DE PINTURA		6,300.00	11157448.01
26/03/2021	11190436		PLANES FAMILIARES SANTA FE	MATERIAL MEDICO GASTABLE		277,875.00	10879573.01
26/03/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA TEMPORERO		789,432.00	10090141.01
26/03/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO		372,126.28	9718014.73
26/03/2021	11190164		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA COMPLETIVO		5,000.00	9713014.73
26/03/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DESVINCULADOS		27,600.00	9685414.73
26/03/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA		2,061,321.08	7624093.65
26/03/2021	11190040		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		8,000.00	7616093.65
29/03/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	102,380.73		7718474.38
29/03/2021	11204308		RONNY GONET	NOMINA TEMPORERO		35,000.00	7683474.38
29/03/2021	11204178		JUANA DE LA ROSA	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7665474.38
29/03/2021	11204558		ANYULI M. MONTAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7647474.38
29/03/2021	11206447		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIO TELEFONICO FLOTA		158,990.01	7488484.37
29/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		798,879.83	6689604.54
29/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		6704604.54
29/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	3,000.00		6707604.54
29/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	101,994.03		6809598.57
29/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,600.00		6815198.57
29/03/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,600.00		6818798.57
30/03/2021	11229152		FRANCIA FELIX	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	6800798.57
30/03/2021	11229576		GUILLERMINA URIBE	NOMINA COMPLETIVO		2,000.00	6798798.57
30/03/2021	11229315		CARMEN MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA		10,000.00	6788798.57
30/03/2021	11229498		PEDRO JHONNY FRANCO	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	6770798.57
31/03/2021	11251428		ALTICE DOMINICANA TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO FIJO		35,020.37	6735778.2
31/03/2021	11251028		MARIANO ORBE ROBLE	ALIMENTOS LA CARNE		298,349.40	6437428.8
31/03/2021	DEV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION	87,320.00		6524748.8
31/03/2021	DEV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,650.00		6529398.8
31/03/2021	DEV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,000.00		6532398.8
31/03/2021	11252827		ALMACENES PENN HNOS	ALIMENTOS		307,032.05	6225366.75
31/03/2021	TRANSF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17,346.19	6208020.56

Pamela R. L.

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad HRJPP



Gregorio P.

Licenciado Gregorio Puello
Revisado por Contador HRJPP