



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



DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO

CUENTA NO.080-2034950

BALANCE INICIAL: 4,289,656.16

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
04/05/2021	11625166		ALTICE DOMINICANA (FIJO)	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO		16,242.50	4273413.66
05/05/2021	11641182		DIEGO RUIZ	VIAJE A PROMESE		7,200.00	4266213.66
05/05/2021	11641353		EZEQUIEL FEBRILLET	MENSAJERIA Y ACARREO		4,590.00	4261623.66
05/05/2021	11631294		PLAZA VALERIO	MATERIALES FERRETEROS		75,096.09	4186527.57
05/05/2021	11631463		VALENTIN ANTONIO ROBLES	ALIMENTOS (CARNES)		238,502.25	3948025.32
05/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,600.00		3956625.32
05/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,700.00		3959325.32
05/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	9,600.00		3968925.32
05/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,200.00		3972125.32
05/05/2021	11641786		CONSTRUMECA	SERV. DE VENTAS E INSTALACION DE PUERTAS		194,390.00	3777735.32
05/05/2021	11641972		HAUSPITAL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		227,838.50	3549896.82
05/05/2021	11641681		ALMACENES PENN HERMANOS	ALIMENTOS		243,793.97	3306102.85
06/05/2021	11656619		ALBA MATEO	REPOSICION DE CAJA CHICA		47,426.52	3258676.33
06/05/2021	11656097		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIOS PRESTADO DE HERMODIALISIS		21,000.00	3237676.33
06/05/2021	11655978		REYMUNDO GUELLO	PAGO DE REGALIA MES DE DICIEMBRE 2020		2,439.35	3235236.98
06/05/2021	11655775		RONNY GONET	NOMINA ADMINIST. MES DE ABRIL 2021		35,000.00	3200236.98
06/05/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINIST. MES DE ABRIL 2021		260,200.00	2940036.98
06/05/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINIST. MES DE ABRIL 2021		58,500.00	2881536.98
10/05/2021	11692295		LEONARDO ANDRES FRANCO	MENSAJERIA , SNS, ARS		16,740.00	2864796.98
10/05/2021	11685290		MARCOS CANELO LARA	COMPRA DE ACABADOS TEXTIL/MAT. DE OFICINA		269,296.31	2595500.67
10/05/2021	11685003		STARNATACH SERV. Y SUMINISTRO	MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA		298,222.44	2297278.23
10/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	6,000.00		2303278.23
10/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,200.00		2307478.23
10/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,800.00		2309278.23
10/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS	160,861.25		2470139.48
10/05/2021	11691835		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERV. PRESTADOS A PRUEBAS DE LABORATORIOS		225,506.25	2244633.23
10/05/2021	11691953		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS (CARNES)		87,225.20	2157408.03
10/05/2021	11691709		ORLANDO FELIX	SERV. PRESTADO DE PINTURA		16,200.00	2141208.03
10/05/2021	11692042		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	VIATICO A PROMECE		1,500.00	2139708.03
11/05/2021	11704568		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS COSIDO		26,077.50	2113630.53
11/05/2021	11705230		COLEGIO DOMIN. DE EMFERMERAS G.	CONGRESO NACIONAL E INTERN. DE EMFERMERAS		118,000.00	1995630.53
11/05/2021	11703744		PRODUCTOS QUIMICOS LAYMAR	COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		75,687.40	1919943.13
11/05/2021	11703907		SERBIOMED	SAL PARA ABLANDADORES		19,210.00	1900733.13
11/05/2021	11704669		SERVIMEDIC DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		239,037.88	1661695.25
12/05/2021	11710523		ALFA DIGITAL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y ART.PLASTICO		241,403.03	1420292.22
13/05/2021	11723288		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	SERV. PRESTADO DE ALIMENTACION		4,675.50	1415616.72
13/05/2021	11723425		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		285,000.00	1130616.72
13/05/2021	11723578		LIRIANO RIVAS	EQUIPO ELECTRICOS		27,958.69	1102658.03
13/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,400.00		1111058.03
13/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,400.00		1118458.03
13/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,400.00		1126858.03
14/05/2021	11740273		ALCLAD MULTISERVICIOS	MATERIALES DE LIMPIEZA		88,743.99	1038114.04
18/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,800.00		1041914.04
18/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,800.00		1043714.04
18/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,750.00		1049464.04
19/05/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANF.ENTRE CUENTAS PROPIAS	4,462,114.85		5511578.89
19/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	106,900.09		5618478.98
19/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	566,896.85		6185375.83
19/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,750.00		6194125.83
20/05/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	83,990.46		6278116.29
20/05/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	7,370.86		6285487.15
21/05/2021	11818728		CENTRO DE PINTURA PIMPSA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA		14,841.88	6270645.27
21/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,700.00		6272345.27
21/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,600.00		6274945.27
21/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,800.00		6276745.27
21/05/2021	11827368		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		42,134.40	6234610.87
24/05/2021	11845370		ALTICE DOMINICANA (FLOTA)	PAGO SERVICIO TELEFONICO		69,075.21	6165535.66
25/05/2021	11859841		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	PAGO VIATICO		1,500.00	6164035.66
25/05/2021	11859929		LAPCOM TECHNOLOGY EIRL	MATERIAL TECHNOLOGICO		296,477.66	5867558
25/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,296,982.55		7164540.55
26/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	334,549.29		7499089.84
26/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	128,201.48		7627291.32
26/05/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		1,962,111.08	5665180.24
26/05/2021	11874236		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINIDTRATIVA		13,000.00	5652180.24
26/05/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA COMPLETIVO		376,626.28	5275553.96
26/05/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA TEMPORERO		721,305.00	4554248.96
26/05/2021	11875409		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	VIATICO A SNS		1,200.00	4553048.96
26/05/2021	11875320		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	ALIMENTOS COCINADOS		3,051.00	4549997.96
26/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	81,690.16		4631688.12
27/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	5,283,650.61		9915338.73
27/05/2021	11889967		FARMADAL	REACTIVOS DE LABORATORIO Y MAT. M. GAST.		190,116.16	9725222.57

27/05/2021	TRANSF		YOMAIRI D. SIERRA	NOMINA TEMPORERO		6,000.00	9719222.57
27/05/2021	11886605		DANIELA MARGARITA PUENTE	NOMINA TEMPORERO		7,200.00	9712022.57
27/05/2021	11886556		YAMEIRIS NIVAR	NOMINA TEMPORERO		18,000.00	9694022.57
27/05/2021	11886278		AGUSTINA TIBREY	NOMINA TEMPORERO		36,000.00	9658022.57
27/05/2021	11886170		DEBORA SOTO	NOMINA TEMPORERO		36,000.00	9622022.57
27/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	700.00		9622722.57
27/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,700.00		9625422.57
27/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,900.00		9629322.57
27/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,600.00		9634922.57
27/05/2021	DEP		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REVERSO DE TRANSFE. DE YOMAIRI	6,000.00		9640922.57
28/05/2021	11908540		DIAMELAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		253,668.00	9387254.57
28/05/2021	11909089		ALTICE DOMINICANA FIJA	SERVICIO TELEFONICO		14,683.22	9372571.35
28/05/2021	11908196		YOMAIRI D. SIERRA	NOMINA TEMPORERO		6,000.00	9366571.35
28/05/2021	11908094		MARIBEL DE LOS SANTOS	NOMINA ADMINISTRATIVA		10,000.00	9356571.35
28/05/2021	11900783		LUCY NIEVE TURBI	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	9338571.35
28/05/2021	11900961		GREGORIO PUELLO	NOMINA COMPLETIVO		10,000.00	9328571.35
28/05/2021	11900623		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIOS PRESTADO DE HERMODIALISIS		7,500.00	9321071.35
31/05/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO CEDISAN	3,000.00		9324071.35
31/05/2021	11939777		JOSE GUZMAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		13,000.00	9311071.35
31/05/2021	11939703		MIGUEL PEÑA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10,000.00	9301071.35
31/05/2021	11939622		JAIME FRANCISCO MOJICA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10,000.00	9291071.35
31/05/2021	11939542		ANEURIS GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	9273071.35
31/05/2021	11939466		AMEL F. MORLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10,000.00	9263071.35
31/05/2021	11939338		RONNY GONET	NOMINA TEMPORERO		35,000.00	9228071.35
31/05/2021	11939029		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO		205,992.15	9022079.2
31/05/2021	11939186		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		478,325.00	8543754.2
31/05/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE CK NO COBRADO POR EL BANCO	331,432.86		8875187.06
31/05/2021	TRANSF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		12,588.28	8862598.78

Pamela R. t.

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad HRJPP



Gregorio P

Licenciado Gregorio Puello
Revisado por Contador HRJPP