

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

CUENTA NO.080-2034950

BALANCE INICIAL: 9,103,308.22

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/01/2021			BALANCE DEL LIBRO BANCO DEL MES ANTERIOR		9,103,308.22		9,103,308.22
1/5/2021	10367387		REFRI REPUESTO CARMONA	REFRIGERANTE DE AIRE.COMP.DE GAS		2,750.00	9,100,558.22
1/5/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		417,413.38	8,683,144.84
1/5/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		186,357.02	8,496,787.82
1/6/2021	10381083		ROMELIA ADAMES	NOMINA INCENTIVOS 2019		3,014.00	8,493,773.82
1/6/2021	10379499		GEINY DIAZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,204.72	8,489,569.10
1/6/2021	10378808		NICOLE CARMONA	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,358.16	8,485,210.94
1/6/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		359,888.16	8,125,322.78
1/6/2021	10380896		IYASORIS LUCIANO	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,138.00	8,124,184.78
1/6/2021	10377168		ANGEL LUS FERREIRA	VIAJE A PROMESE		4,500.00	8,119,684.78
1/6/2021	10377572		NIEVE LUISA PEREZ	PAGO POR SER. PRESTDO DIALISIS		7,500.00	8,112,184.78
1/6/2021	10377249		YARITZA EMILIA ARIAS	LEGALISACION Y NOTIFICACION		12,150.00	8,100,034.78
1/6/2021	10379043		GRUPO DOGO	COMP.DE AGUA PARA DIFEREN. AREAS		35,912.38	8,064,122.40
1/6/2021	10377878		D.COLOR INDUSTRIA	COMPRA DE MAT.GASTABLE		6,780.00	8,057,342.40
1/7/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	INCENTIVO ODONTOLOGIA 2019		270,000.04	7,787,342.36
1/6/2021	10390294		NANCY GOMEZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,760.00	7,785,582.36
1/7/2021	10390250		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		5,380.76	7,780,201.60
1/7/2021	1038984-5		ROSY MARTINEZ	ALIMENTOS		195,799.75	7,584,401.85
1/7/2021	10388824		RONAJUS FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTO		665,513.95	6,918,887.90
1/7/2021	10388201		ANLA FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTO		479,830.75	6,439,057.15
1/7/2021	10388924		SOCODEMI MULTISOLUCIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO		239,400.00	6,199,657.15
1/7/2021	10389276		ROJAS Y SERRANO	COMPRA DE LIMPIEZA Y DE OFICINA		71,230.30	6,128,426.85
1/7/2021	10389913		TEDAMED	COMPRA DE MEDICAMENTO		106,002.75	6,022,424.10
1/7/2021	10389529		FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO G.		361,479.75	5,660,944.35
1/8/2021	10406766		P&G RECYCLING	DESECHO SOLIDO,, DESECHO SOLIDO		114,000.00	5,546,944.35
1/8/2021	10402730		ROBERTO ISABEL FEBRILLET	PAGO POR VIAJE A PROMESAS		18,000.00	5,528,944.35
1/8/2021	10403711		INVERSIONES NUÑEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS		150,620.41	5,378,323.94
1/8/2021	10402608		GRUPO Z	COMPRA DE MAT. MEDICO GASTABLE		196,554.46	5,181,769.48
1/8/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	346,061.94		5,527,831.42
1/8/2021	10406293		SANTO MARTINEZ CUELLO	VIAJE A PROMESE		10,000.00	5,517,831.42
1/8/2021	10403209		JENNIFER M. JIMENEZ	SERVICIO PRESTADO DE FARMACIA		12,000.00	5,505,831.42
1/8/2021	10408198		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE		13,000.00	5,492,831.42
1/8/2021	10408023		YANET VALDEZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,067.26	5,491,764.16
1/8/2021	10407963		CARLOS BAEZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,239.74	5,490,524.42
1/8/2021	10407930		DEYSI MARIA RODRIGUEZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,952.58	5,487,571.84
1/8/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		257,076.18	5,230,495.66
1/11/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		5,245,495.66
1/11/2021	10432461		ALBA MATEO	REPOSICION DE CAJA CHICA		50,000.00	5,195,495.66
1/11/2021	10432312		CARISA AUTOADORNADO Y REPUESTO	COMPRA DE PALEL LUMINADO PUERTAS,TINTADO VENT		35,150.00	5,160,345.66
1/12/2021	10442931		VALENTIN ROBLES	COMPRA DE ALIMENTOS		160,086.40	5,000,259.26
1/12/2021	10443158		LABORATORIO CLINICO PATRIA	SER. DE PRUEBAS DE LAB		160,383.75	4,839,875.51
1/12/2021	10442758		DIMIC PEST CONTROL	PAGO DE DESINFECCION POR EL CO-19		63,000.00	4,776,875.51
1/12/2021	10442957		PRODUCTO Y VEGETALES	COMPRA DE ALIMENTOS		97,227.75	4,679,647.76
1/12/2021	10438722		MACROTECH	PAGO POR LA COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE		361,938.43	4,317,709.33
1/12/2021	10438858		IMPORTADORA MEDICA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO		142,953.81	4,174,755.52
1/12/2021	10438643		PROLABFAI .SRL.	COMPRA DE REACTIVO DE LAB		188,491.78	3,986,263.74
1/12/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA PROPIAS ENTRE CUENTAS	2,825,722.19		6,811,985.93
1/12/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,500.00	6,810,485.93
1/13/2021	10449051		GARCIA RIVEVA& ASOCIADO	COMPRA DE ART. PLASTICO		91,756.00	6,718,729.93
1/13/2021	10449147		MUEBLES OMAR	SILLAS DE METAL,SIN BLAZO, SALÓN DE ORIENTACION		31,730.40	6,686,999.53
1/13/2021	10452481		YAHAIRA LUNA	NOMINA REGALINA 2020		16,222.00	6,670,777.53
1/13/2021	10453069		PAMELA RAMIREZ	NOMINA REGALINA 2020		4,333.00	6,666,444.53
1/13/2021	10453031		ROSA GUILLEN	NOMINA INCETIVO 2019		1,045.00	6,665,399.53
1/13/2021	10452975		CONFERORA MATOS	NOMINA REGALINA 2020		1,045.70	6,664,353.83
1/13/2021	10452935		YEUDY ENCARNACION	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE DIEMBRE		30,000.00	6,634,353.83
1/13/2021	10452896		YANEIRY TEJEDA	NOMINA REGALINA 2020		4,204.00	6,630,149.83
1/13/2021	10452425		VICTORIA MATEO	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,340.00	6,628,809.83
1/13/2021	10452381		RUBI ESTER PEREZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,797.00	6,626,012.83
1/13/2021	10452318		MARIBEL TEJEDA	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,486.38	6,623,526.45
1/13/2021	TRANSF		DRA. YUDIT	ERROR DE TRANSFERENCIA		483,157.00	6,140,369.45
1/13/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE MONTO TRANS(NOTA ACLARATORIA LA DRA. YUDIT COBRO SU INCENTIVOS POR ESTA RAZON LA DEVOLUCION ES MENOR	478,324.43		6,618,693.88
1/13/2021	10449272		CEMIRAME PERDOMO	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,989.00	6,613,704.88
1/13/2021	10448676		ELENA JOSE	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,175.29	6,612,529.59
1/13/2021	10448579		ELSA LACHAPPELL	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,748.00	6,610,781.59
1/13/2021	10448265		ROBERTO MEDINA	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,803.00	6,605,978.59
1/13/2021	10448199		TEANNIS A DAMES	NOMINA INCENTIVOS 2019		3,487.00	6,602,491.59

1/13/2021	10447980		BELGICA MELANIA NIVAR	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,726.53	6,597,765.06
1/13/2021	10448020		RICARDO DE LA ROSA	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,046.68	6,596,718.38
1/13/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE MONTO TRANSF.	14,599.63		6,611,318.01
1/14/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE		15,000.00	6,596,318.01
1/14/2021	10463527		SANTA ENCARNACION	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,610.00	6,593,708.01
1/14/2021	10463450		MARY VIZCAINO	NOMINA INCENTIVOS 2019		862.00	6,592,846.01
1/14/2021	10463294		SANTA SIERRA	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,622.00	6,591,224.01
1/14/2021	10463763		JOSELIN FERNANDEZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		1,078.00	6,590,146.01
1/14/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,000.00		6,594,146.01
1/14/2021	10457718		DIMIC PEST CONTROL	FALTALTE ,DE PAGO		16,100.00	6,578,046.01
1/14/2021	10458763		SERVICIOS HOSPITALARIO	PAGO POR LA COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE		617,652.00	5,960,394.01
1/14/2021	10458889		BIO-NOVA,SRL.	PAGO DE REACTIVO. DE LAB		167,326.21	5,793,067.80
1/14/2021	10459104		STARNACH SERVICIOS Y SUMINISTR	MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS		109,308.30	5,683,759.50
1/14/2021	10459238		SEAN DOMINICAN	MATERIAL MEDICO GASTABLE		377,625.00	5,306,134.50
1/14/2021	10463970		CONSTRUMECA	INTALACION DE PUERTA FLOTANTE		53,675.00	5,252,459.50
1/14/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		53,478.33	5,198,981.17
1/14/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE MONTO TRANSF.	53,478.33		5,252,459.50
1/15/2021	10480378		LA CASA DE LA PAPELERIA	ART. PLASTICOS DESECHABLES PARA LA COCINA		50,470.32	5,201,989.18
1/15/2021	10481790		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIOS DE MENSAJERIA AL SNS Y ARS		13,500.00	5,188,489.18
1/15/2021	10481378		FRANCISCO MIGUEL DE LEON	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y ACARREOS		6,300.00	5,182,189.18
1/15/2021	10481277		EZEQUIEL FEBRILLET	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y ACARREOS		11,520.00	5,170,669.18
1/15/2021	10479771		LEROMED PHARMA SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		726,443.94	4,444,225.24
1/15/2021	10480004		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		396,839.08	4,047,386.16
1/15/2021	10482797		OLIVO INDUSTRIAL	PRUDUCTOS ELECTICOS Y AFINES		248,446.32	3,798,939.84
1/15/2021	10476705		VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		516,236.77	3,282,703.07
1/15/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA PROPIAS ENTRE CUENTAS		116,263.29	3,166,439.78
1/18/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENSA CONTRIBUTIVO	461,462.99		3,627,902.77
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	21,445.00		3,649,347.77
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	YUNEN	259,875.65		3,909,223.42
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	68,203.09		3,977,426.51
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	434,961.56		4,412,388.07
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	3,758.50		4,416,146.57
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PRIMERA ARS HUMANO	375,552.58		4,791,699.15
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PRIMERA ARS HUMANO	435,310.45		5,227,009.60
1/19/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	42,607.78		5,269,617.38
1/20/2021	10524232		SANTOS PLASENCIO	NOMINA INCENTIVOS 2019		981.00	5,268,636.38
1/20/2021	10523354		MANOLITO DENTAL	MATERIALES DE ODONTOLOGIA		19,023.55	5,249,612.83
1/20/2021	10523464		MANOLITO DENTAL	MATERIALES DE ODONTOLOGIA		15,792.10	5,233,820.73
1/20/2021	10523983		SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		418,095.00	4,815,725.73
1/20/2021	10521802		PEDRO CALDERON	NOMINA DE INCENTIVOS 2019		1,871.00	4,813,854.73
1/20/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENSA SUBSIADO	6,581,615.69		11,395,470.42
1/20/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	235,051.63		11,630,522.05
1/22/2021	10538152		SANTA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,983.00	11,627,539.05
1/22/2021	10538263		IRENNY PEREZ	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,831.00	11,622,708.05
1/22/2021	10538321		SAMANTHA PAUL	NOMINA INCENTIVOS 2019		819.00	11,621,889.05
1/22/2021	10538483		RAYNERY LARA	NOMINA INCENTIVOS 2019		698.00	11,621,191.05
1/22/2021	10538629		EURI FLORIAN	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,009.00	11,619,182.05
1/22/2021	10541269		SUMIDEL	ARTICULOS PLASTICOS DESECHABLES		75,612.82	11,543,569.23
1/22/2021	10537693		SUPLI DENTAL LUCIANO	INSUMO DE ODONTOLOGIA		7,550.00	11,536,019.23
1/22/2021	10541126		PANIFICADORA PEROZO	COMPRA DE PAN PARA EL DEP. DE COCINA		29,260.00	11,506,759.23
1/22/2021	10538087		MARIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADO PARA CUBRIR LICENCIA		2,634.00	11,504,125.23
1/22/2021	10541196		GRUPO DOGO	COMPRA DE AGUA DEPT. DE ALIMEN Y NUTRICION		21,193.07	11,482,932.16
1/22/2021	10537269		FERGEM INGENIERIA	ACEITE Y GRASAS PARA EL DEP. MANTENIMIENTO		53,478.33	11,429,453.83
1/22/2021	10541399		ALTICE DOMINICANA (FLOTA)	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS)		81,324.00	11,348,129.83
1/22/2021	10541442		ALTICE DOMINICANA (FIJO)	SERVICIOS TELEFONICOS (FIJOS)		35,139.09	11,312,990.74
1/26/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		658,161.56	10,654,829.18
1/26/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	10,636,829.18
1/26/2021	10553565		GUILLERMO EDUARDO CABRERA	VIAJE A PROMESE PARA RETIROS DE MEDICAMENTOS		9,000.00	10,627,829.18
1/26/2021	10555415		CADELIA DOMINICANA	ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA		191,409.85	10,436,419.33
1/26/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	117,954.57		10,554,373.90
1/26/2021	10556034		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		13,000.00	10,541,373.90
1/26/2021	TRANSF		MARIA LUISA GUERMAN	PERSONAL COMPLETIVO		1,000.00	10,540,373.90
1/26/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL COMPLETIVO		421,126.28	10,119,247.62
1/26/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		1,508,149.24	8,611,098.38
1/26/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		719,582.00	7,891,516.38
1/27/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		36,707.74	7,854,808.64
1/27/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,600.00		7,860,408.64
1/27/2021	10566343		LIDIA CABRERA	NOMINA ADMINISTRATIVA		17,112.00	7,843,296.64
1/27/2021	10566305		LINA MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA		20,000.00	7,823,296.64
1/27/2021	10562836		JOCHIMIN RAVELO	NOMINA ADMINISTRATIVA		12,000.00	7,811,296.64
1/27/2021	10562675		SANTOS PLASENCIO	NOMINA ADMINISTRATIVA		2,439.00	7,808,857.64
1/27/2021	10561317		CRISTALIA	MEDICAMENTOS COMPRA DE DIAZEPAM		3,800.00	7,805,057.64
1/27/2021	10564333		ANDRES BAUTISTA DE LOS SANTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS		10,800.00	7,794,257.64
1/27/2021	10564084		RICARDO DE LA ROSA	SERVICIO PRESTADO DE PLOMERIA		15,300.00	7,778,957.64

1/27/2021	10565124		MIGUEL ANTONIO PORRO	SERVICIO PRESTADO DE PLOMERIA		15,300.00	7,763,657.64
1/27/2021	10566614		MACROTECH	MATERIAL MEDICO GASTABLE		82,490.00	7,681,167.64
1/27/2021	10564997		MARIA LUCIALA ALMANZAR	PLASTAS ORNAM. PARA DIFER. AREAS		6,300.00	7,674,867.64
1/27/2021	10566483		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE OCT.		190,903.59	7,483,964.05
1/27/2021	10566517		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE NOV.		135,816.40	7,348,147.65
1/27/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVO 2019		700.00	7,347,447.65
1/29/2021	10589431		GG COMBUSTIBLE	COMPRA DE GASOIL		77,784.00	7,269,663.65
1/29/2021	10590488		GG COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOILNA		56,256.22	7,213,407.43
1/29/2021	10586288		ORLANDO FELIX PEÑA	SERVICIO PRESTADO DE PINTURA		7,000.00	7,206,407.43
1/29/2021	10587406		NOLVIA AGUILAR	NOMINA ADMINISTRATIVA		35,000.00	7,171,407.43
1/29/2021	10587756		YANEIRY PEREZ PANIAGIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7,153,407.43
1/29/2021	10587955		LUIS DAVID MONTAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7,135,407.43
1/29/2021	10588034		CARMEN OGANDO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE		18,000.00	7,117,407.43
1/29/2021	10588291		DULCE PEÑA	NOMINA ADMINISTRATIVA		15,000.00	7,102,407.43
1/29/2021	10590763		CLARIDANIA CORDERO	NOMINA ADMINISTRATIVA		10,000.00	7,092,407.43
1/29/2021	10590841		LISBETH OGANDO	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7,074,407.43
1/29/2021	10590962		JOSE FRANCISCO	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7,056,407.43
1/29/2021	10591353		YEMELIN NUÑEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7,038,407.43
1/29/2021	10591449		NICOL OZUNA	NOMINA ADMINISTRATIVA		18,000.00	7,020,407.43
1/29/2021	10591568		JARELIZ SIERRA	NOMINA INCENTIVOS 2019		2,800.00	7,017,607.43
1/29/2021	10591704		MARIA ARIAS	NOMINA INCENTIVOS 2019		698.00	7,016,909.43
29/01/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INCENTIVOS 2019		4,754.51	7,012,154.92
29/01/2021	TRANSF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25,047.99	6,987,106.93

Pamela R. t.

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad



Carmen Dania Sánchez

Carmen Dania Sánchez
Revisado por Contadora HRGJPP