

CUENTA NO.080-2034950

Balance Inicial: **6,018,020.56\$**

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
05/04/2021	11273872		CONTRUMECA	SERVICIOS PRESTADOS VENTAS E INSTALACIONES		190,000.00	6,818,020.56
06/04/2021	11306061		GREGORIO PUELLO	SERV. PRESTADOS VIAJE AL SNS		1,050.00	6,016,970.56
06/04/2021	11300354		FRANKLIN DOÑE	TINTADO DE PUERTAS		2,250.00	6,014,720.56
06/04/2021	11301091		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERV. DE MENSAJERIA		6,300.00	6,008,420.56
06/04/2021	11300695		ROSELIA AUINO SOTO	SERV PRESTADO REFRIGUERIO		6,650.00	6,001,770.56
06/04/2021	11300532		EVELYN A. CUELLO COLON	SERVICIO PRESTADOS DE CAMARERO		1,440.00	6,000,330.56
06/04/2021	11296579		DINAMED SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		164,230.58	5,836,099.98
06/04/2021	11296858		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	VIATICO PROMESE		1,500.00	5,834,599.98
06/04/2021	11296995		VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE		301,326.70	5,533,273.28
06/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	165,051.78		5,698,325.06
06/04/2021	11306223		SUMIDEL	COMPRA DE PLASTICOS DESECHABLES		102,428.85	5,595,896.21
06/04/2021	11305958		FRANCISCA DIAZ	SERV. PRESTADO VIAJE AL SNS		1,050.00	5,594,846.21
07/04/2021	11311329		ORLANDO FELIX PEÑA	SERV. PRESTADO DE PINTURA		6,300.00	5,588,546.21
07/04/2021	11310936		EZEQUIEL FEBRILLET	SERV. DE MENSAJERIA		5,940.00	5,582,606.21
07/04/2021	11314632		STARNATACH SERV. Y SUMINISTROS	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA		192,804.49	5,389,801.72
07/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		5,390,701.72
07/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,800.00		5,394,501.72
07/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,600.00		5,399,101.72
07/04/2021	11415433		RENTA EQUIPO MUESES	SERV. DE REPARACION DE LA MAQUINA FREGADORA		49,348.16	5,349,753.56
07/04/2021	11317826		DIEGO ANT. RUIZ	SERV. PREST. VIAJE A PROMESE		18,000.00	5,331,753.56
07/04/2021	11317651		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS DE PAN		19,427.50	5,312,326.06
07/04/2021	11310844		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO		109,809.51	5,202,516.55
08/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA	49,348.16		5,251,864.71
08/04/2021	11327828		RICARDO DE LA ROSA	SERVICIO PRESTADO DE PLOMERIA		15,300.00	5,236,564.71
08/04/2021	11327921		NIEVE LUISA PEREZ	SERV. PRESTADO DE HEMODIALISIS		6,000.30	5,230,564.41
08/04/2021	11327762		RONNI OMAR SENA	SERV. SE LIMPIEZA		11,300.00	5,219,264.41
08/04/2021	11328065		KATIA GEYSOL DE JESUS G.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		148,862.10	5,070,402.31
08/04/2021	11328392		RAFAEL BRITO	MATERIAL GASBLE DE LIMPIEZA		57,969.00	5,012,433.31
09/04/2021	11335428		HOSPIFAR SRL	MEDICAMENTOS		52,606.25	4,959,827.06
09/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	114,183.00		5,074,010.06
09/04/2021	11344494		RICARDO DE LA ROSA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		17,000.00	5,057,010.06
09/04/2021	11344060		FIDELINA MATEO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		30,000.00	5,027,010.06
09/04/2021	11344337		MARY GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		30,000.00	4,997,010.06
09/04/2021	11344267		FREDDY PADUA RUIZ	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		30,000.00	4,967,010.06
09/04/2021	11344576		WENDY TEJEDA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		8,000.00	4,959,010.06
09/04/2021	11343987		DAYSIS DE LA ROSA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		13,380.00	4,945,630.06
09/04/2021	11344646		MARIBEL DE LOS SANTOS	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		10,000.00	4,935,630.06
09/04/2021	11344402		MIGUEL PEÑA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		10,000.00	4,925,630.06
12/04/2021	11363637		FRANCIA MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		15,071.00	4,910,559.06
12/04/2021	11363398		JAIME FRANCISCO MOJICA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		10,000.00	4,900,559.06
12/04/2021	11363063		TECNOCLINIC	MATERIALES PLASTICOS PARA LIMPIEZA		297,619.40	4,602,939.66
12/04/2021	11363172		LAPCOM TECHNOLOGY	MAT. GASTABLE DE OFICINA Y TECNOLOGIA		195,941.75	4,406,997.91
12/04/2021	11362394		GG COMBUSTIBLE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		46,332.94	4,360,664.97
12/04/2021	11362844		OSAHNNA PHARMA	MEDICAMENTOS Y MTRIAL MEDICO GAST.		190,000.00	4,170,664.97
12/04/2021	11358647		JAVIER EURODIESEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE		232,293.05	3,938,371.92
12/04/2021	11363283		ROBERTO GABRIEL BETANCES	SERV. DE JARDINERIA		5,985.00	3,932,386.92
13/04/2021	11369568		GLOVAL MEDICAL	SERV. PREST. DE INTALACION SISTE. PACS		190,000.00	3,742,386.92
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS UNIVERSAL	136,266.38		3,878,653.30
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION	92,600.00		3,971,253.30
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		3,972,053.30
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,150.00		3,975,203.30
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,200.00		3,980,403.30

13/04/2021	11375709		NIEVE LUISA PEREZ	COMPLETIVO POR SERV. PRESTADO DE HEMODIALISIS		2,332.30	3,978,071.00
13/04/2021	11375832		ANEURIS DANIEL GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE MARZO		18,000.00	3,960,071.00
13/04/2021	11375467		DLS DISTRIBUTION COMPANY	MEDICAMENTOS		77,401.25	3,882,669.75
13/04/2021	11370848		ACM SUPPLY EXPRESS	MEDICAMENTOS		23,750.00	3,858,919.75
13/04/2021	11372883		INVERSIONES LA TOMA	ALIMENTOS CARNES		88,808.46	3,770,111.29
13/04/2021	11372194		DANIEL CARO	SERV. DE MENSAJERIA		6,300.00	3,763,811.29
13/04/2021	11372704		OPHTIMED INSTRUMENTS	BOMBILLAS PARA LAMPARA		3,934.43	3,759,876.86
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	56,883.34		3,816,760.20
13/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	27,997.49		3,844,757.69
13/04/2021	11374626		RONAJUS FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MTRIAL MEDICO GAST.		324,187.50	3,520,570.19
14/04/2021	11387661		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	VIATICO PROMESE		3,000.00	3,517,570.19
14/04/2021	11387453		MACROTECH	MATERIAL MEDICO GASTABLE		223,837.29	3,293,732.90
14/04/2021	11387967		LIRIANO RIVAS	SERV. Y REPARACION Y MANTENIMIENTO		74,973.30	3,218,759.60
14/04/2021	11388513		RAMON EUSEBIO MORE	SERV. Y REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,980.00	3,216,779.60
14/04/2021	11388132		SUBSTIMED	MEDICAMENTOS Y MTRIAL MEDICO GAST.		237,500.00	2,979,279.60
14/04/2021	11387348		SEAN DOMINICAN	MEDICAMENTOS		297,872.50	2,681,407.10
14/04/2021	11388642		ORLANDO FELIX PEÑA	SERV. PRESTADO DE PINTURA		6,300.00	2,675,107.10
15/04/2021	11398071		DIEGO ANT. RUIZ	VIAJE A PROMESE		10,800.00	2,664,307.10
15/04/2021	11397854		CARY INDUSTRIAL	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PLASTICOS		188,382.30	2,475,924.80
15/04/2021	11404877		MARCOS CANELO LARA	MATERIAL DE OFICINA, METALICOS, VIDRIO		191,206.99	2,284,717.81
16/04/2021	11422244		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS		368,220.00	2,284,717.81
16/04/2021	11421948		ROBERTO GABRIEL BETANCES	SERV. DE JARDINERIA		5,715.00	1,916,497.81
16/04/2021	11421849		FERRETERIA HERMANOS INOA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS		208,229.30	1,910,782.81
16/04/2021	11416608		PASTERIZADORA RICA	COMPRA DE ALIMENTOS		42,134.40	1,702,553.51
16/04/2021	11415433		RENTA EQUIPO MUESES	TRANSFE POR ERROR DE CUENTAS		49,348.16	1,660,419.11
16/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	2,800.00		1,611,070.95
16/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	2,500.00		1,613,870.95
16/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	2,700.00		1,616,370.95
16/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	3,400.00		1,619,070.95
20/04/2021	11454045		DIMIC PEST CONTROL	SERV. PRESTADO DE DESINFECCION Y FUMIGACION		79,100.00	1,622,470.95
20/04/2021	11454216		JOFRAGOSA	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		55,935.00	1,543,370.95
20/04/2021	11453723		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS DE CARNES		183,933.78	1,487,435.95
20/04/2021	11453817		DRONENA	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		120,925.79	1,303,502.17
20/04/2021	11454138		CRISTALIA	LAVADO PROFUNDO DE PISO		108,920.70	1,182,576.38
20/04/2021	11453959		ROSELIA AUINO SOTO	SERV. PRESTADO DE REFRIGERACION		3,150.00	1,073,655.68
20/04/2021	11454369		CADELIA DOMINICANA	ARTICULOS PLASTICOS MAT. MEDICO GASTABLE		192,532.31	1,070,505.68
20/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	MAPFRE SALUD	194,985.83		877,973.37
20/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACER	17,189.07		1,072,959.20
21/04/2021	11466446		ALTICE DOMINICANA (FLOTAS)	PAGO SERV. TELEFONICOS (FLOTAS)		91,654.88	1,090,148.27
21/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,500.00		998,493.39
21/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	8,300.00		999,493.39
21/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	7,600.00		1,008,293.39
21/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	39,882.00		1,015,893.39
21/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	206,741.45		1,055,775.39
23/04/2021	11487272		ALIANZA INNOVADORA (AIDSA)	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS		199,500.00	1,262,516.84
23/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,800.00		1,063,016.84
23/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,850.00		1,068,816.84
23/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,085.00		1,071,666.84
23/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDADO	6,998,101.85		1,073,751.84
26/04/2021	TRANFS		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADM. INTERNA		2,166,577.08	8,071,853.69
26/04/2021	TRANFS		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA COMPLETIVO		368,626.28	5,905,276.61
26/04/2021	TRANFS		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA TEMPORERO		758,292.00	5,536,650.33
26/04/2021	11510006		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADM. INTERNA		8,000.00	4,778,358.33
26/04/2021	11510110		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA COMPLETIVO		5,000.00	4,770,358.33
26/04/2021	11514187		PRODUCTOS Y VEGETALES	COOMPRA DE ALIMENTOS		338,874.50	4,765,358.33
26/04/2021	11513325		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GASOIL		104,740.80	4,426,483.83
26/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS DE ARS	5,554.60		4,321,743.03
26/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	105,029.64		4,327,297.63
27/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	8,450.00		4,432,327.27
27/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	COMISION DEL 10% PARA PAGOS DE INCENTIVOS		699,810.18	4,440,777.27
27/04/2021	11525721		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GASOILNA		57,779.35	3,740,967.09
27/04/2021	11525927		GUILLERMINA URIBE	NOMINA COMPLETIVO		2,000.00	3,683,187.74
27/04/2021	TRANFS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS	74,186.15		3,681,187.74
27/04/2021	11528172		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		35,882.21	3,755,373.89
27/04/2021	11527850		GRUPO DOGO	COMPRA DE AGUA		13,283.85	3,719,491.68
27/04/2021	11527528		PATRIA RIVAS	PRUEVAS DE LABORATORIO		61,745.25	3,706,207.83
27/04/2021	11525535		PANIFICADORA PEROZO	COMPRA DE ALIMENTOS		27,740.00	3,316,722.58
28/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	27,654.44		3,644,377.02

28/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	9,350.00		3,653,727.02
28/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	2,115,804.15		5,769,531.17
29/04/2021	11556038		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE ENERO 2021		428,093.37	5,341,437.80
29/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	158,862.75		5,500,300.55
29/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	3,300.00		5,503,600.55
29/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SEÑORA DE LA MERCEDES BASURA	4,000.00		5,507,600.55
29/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		5,522,600.55
29/04/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	95,034.48		5,617,635.03
29/04/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	COMISION DEL 10% PARA PAGOS DE INCENTIVOS		211,580.41	5,406,054.62
30/04/2021	11581386		INTERDECO	COMPRA DE CORTINAS		44,641.49	5,361,413.13
30/04/2021	11582550		INTERDECO	COMPLETIVO DE PAGOS DE CORTINAS		5,803.39	5,355,609.74
30/04/2021	11581153		DANIEL CARO	SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE		30,240.00	5,325,369.74
30/04/2021	11580813		PEDRO CABRERA ISABEL	COMPRA DE ALIMENTOS		417,833.75	4,907,535.99
30/04/2021	11580423		TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA DE GAS GLP		124,996.59	4,782,539.40
30/04/2021	11581836		FERRTERIA LA VIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS		155,240.94	4,627,298.46
30/04/2021	11582316		REFRI-ESTUFA VIRGILIO	REPARACION E INTALACION DE ESTUFA		36,047.00	4,591,251.46
30/04/2021	11582118		ROSSI MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS		148,960.00	4,442,291.46
30/04/2021	11581584		ROJAS Y SERRANO	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		138,338.27	4,303,953.19
30/04/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO CEDISAN	3,000.00		4,306,953.19
30/04/2021	TRANSF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17,297.03	4,289,656.16

Pamela R.t.

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por auxiliar de Contabilidad HRJPP



Gregorio P.

Licenciado Gregorio Puella
Revisado por Contador HRJPP