

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

CUENTA NO.080-2034950

BALANCE INICIAL: 5,647,614.46

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
7/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS CMD	221,097.85		\$5,868,712.31
7/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,200.00		\$5,871,912.31
7/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO LABORATORIO PINA PEPIN	3,000.00		\$5,874,912.31
7/2/2021	TRANF		BAN RESERVAS	DEBITO AUTO PAGO TOKEN		2,250.00	\$5,872,662.31
7/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		\$5,873,362.31
7/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		\$5,874,562.31
7/5/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSIDAD UNIREMNOS	15,000.00		\$5,889,562.31
7/5/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSIDAD UNIREMNOS	15,000.00		\$5,904,562.31
7/5/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,300.00		\$5,908,862.31
7/5/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		\$5,910,062.31
7/5/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		\$5,911,562.31
7/7/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,047,501.47	\$4,864,060.84
7/7/2021	12379198		MARIA MILANO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		2,459.40	\$4,861,601.44
7/7/2021	12379014		ANGEL ADAMES	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		4,772.71	\$4,856,828.73
7/7/2021	12375058		SANTOS PLACENCIO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,100.00	\$4,855,728.73
7/7/2021	12375225		VICTORIA MATEO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,880.25	\$4,853,848.48
7/7/2021	12375317		YEIDY SOCORRO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		5,420.85	\$4,848,427.63
7/7/2021	12375556		EURI FLORIAN	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		2,254.82	\$4,846,172.81
7/7/2021	12375590		FELICIA SANTIAGO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		2,402.86	\$4,843,769.95
7/7/2021	12375640		NANCY GOMEZ	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,975.75	\$4,841,794.20
7/7/2021	12375916		IVELISSE CANDELARIO	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,161.14	\$4,840,633.06
7/7/2021	12376136		ANA ROSELIN MERCEDES	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		2,544.21	\$4,838,088.85
7/7/2021	12376085		JHOSHUARY ARIZA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		5,244.09	\$4,832,844.76
7/7/2021	TRANF		JANET A. VALDEZ	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,197.42	\$4,831,647.34
7/7/2021	12379669		WINY PERDOMO	NOMINA ADM. MES DE JUNIO 2021		18,000.00	\$4,813,647.34
7/7/2021	12379608		GUILLERMINA URIBE	NOMINA COMPLETIVO MES DE JUNIO 2021		2,000.00	\$4,811,647.34
7/7/2021	12379885		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LA ARS		24,930.00	\$4,786,717.34
7/7/2021	12372642		MARIANO ANT. MOTA DE LA CRUZ	SERV. PRESTADO MEDICO		6,000.00	\$4,780,717.34
7/7/2021	12380124		LEONARDO ANDRES FRANCO	TRANSPORTE A LA ARS		4,500.00	\$4,776,217.34
7/7/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	1,786.63		\$4,778,003.97
7/7/2021	12380230		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSPORTE A PROMESE		18,000.00	\$4,760,003.97
7/7/2021	12372435		KENIA TEJEDA	SUPLENCIA		2,536.00	\$4,757,467.97
7/7/2021	12373065		LIRIANO RIVAS	COMPRA E INSTALACION DE TARJETA ELECTRI.		95,582.30	\$4,661,885.67
7/7/2021	12380379		ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FIJO		16,602.37	\$4,645,283.30
7/7/2021	12372892		TECNOCLINIC	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA		106,542.05	\$4,538,741.25
7/7/2021	12373879		P&D RECYCLING	SERV. RETIRO DE DESECHOS BIO MEDICOS		114,000.00	\$4,424,741.25
7/7/2021	12373515		GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		74,082.43	\$4,350,658.82
7/7/2021	12372519		STEFFANY CAROLINA GOMEZ P.	SERV.PRESTADO MEDICO		2,500.00	\$4,348,158.82
7/7/2021	12372164		LUCY NIEVES TURBI MEDINA	SUPLENCIA		26,000.00	\$4,322,158.82
7/7/2021	12372342		MARIA DE LOS ANGELES	SUPLENCIA		19,000.00	\$4,303,158.82
7/7/2021	12372747		SERCLAMED	PAGO POR SERV DE REP Y ACOND DE EQUIPOS MEDICO		193,159.57	\$4,109,999.25
7/8/2021	12392629		JUAN ANT. MONTAS	SERV. PRESTADO DE REPARACION Y MANT.		5,400.00	\$4,104,599.25
7/8/2021	12392122		COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS POR RETENCIONES (ABRIL)		381,874.66	\$3,722,724.59
7/8/2021	12392199		COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS POR RETENCIONES (MAYO)		210,860.06	\$3,511,864.53
7/8/2021	12392390		GRUPO DOGO	COMPRA DE ALIMENTOS (AGUA)		32,295.25	\$3,479,569.28
7/8/2021	12392322		DRONENA	MEDICAMENTOS MAT. MEDICO GAST.		260,780.88	\$3,218,788.40
7/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS META SALUD	8,452.01		\$3,227,240.41
7/9/2021	12407791		ANA DAISY RIVERA	PERSONAL PENDIENTE DE PAGO MES DE JUNIO		15,000.00	\$3,212,240.41
7/9/2021	12407716		PRODUCTOS QUIMICOS LEYMAR	ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA		160,180.56	\$3,052,059.85
7/9/2021	12407563		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	COMPRAS DE TELAS Y CAMARAS DE VIGILANCIA		217,460.02	\$2,834,599.83
7/9/2021	12408657		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	SERV. DE ALIMENTOS Y REFRIGERIO		4,927.50	\$2,829,672.33
7/13/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,100.00		\$2,832,772.33
7/13/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		\$2,833,172.33
7/13/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	600.00		\$2,833,772.33
7/13/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		\$2,835,572.33
7/13/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		\$2,836,772.33
7/13/2021	12443947		MELIZA TOLEDO CAMPUSANO (CEDISAN)	DONACION A PACIENTE		17,600.00	\$2,819,172.33
7/13/2021	12443521		INVERSIONES LA TOMA	COMPRA DE ALIMENTOS		157,141.40	\$2,662,030.93
7/14/2021	12457683		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATE. MED. GAST.		555,279.75	\$2,106,751.18
7/15/2021	12476881		LABORATORIA CLINICO PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIO PATRIA RIVAS		57,546.25	\$2,049,204.93
7/15/2021	12477114		CONSTRUMECA	VENTAS E INSTALACION DE VENTANAS		197,478.40	\$1,851,726.53
7/16/2021	12496585		WENDY CIRIACO	SERVICIOS ESPACIALES MES DE JUNIO		30,000.00	\$1,821,726.53
7/16/2021	12496438		ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO FLOTA		78,711.86	\$1,743,014.67
7/16/2021	12496263		GARCIA RIVERA ASOC. SRL	COMPRA DE POLO O-T-SHIRT/PINTURA Y BORD.		61,957.90	\$1,681,056.77
7/16/2021	12491928		REFRI ELECTRI LOYOLA RELOY SRL	COMPRA DE PROD. ELECTRICOS Y AFINES		56,442.90	\$1,624,613.87
7/16/2021	12492065		MEDICAL TECHNOLOGIES MEDITECH	SERV. CORRECTIVOS DE RAYOS X		224,820.55	\$1,399,793.32
7/16/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	1,279,660.00		\$2,679,453.32
7/16/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	119,836.77		\$2,799,290.09
7/16/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		\$2,801,590.09
7/16/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		\$2,802,390.09
7/19/2021	12513965		ALIANZA INNOVADORA DE SERV AMBIENTAL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		199,500.00	\$2,602,890.09
7/19/2021	12514507		ALFA DIGITAL	COMPRA DE MAT. GAST. DE OFICINA Y ROTULACION		350,220.90	\$2,252,669.19
7/19/2021	12514380		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA	COMPRA DE ALIMENTOS		338,171.50	\$1,914,497.69
7/19/2021	12514662		PROLABFAI	REACTIVOS DE LABORATORIO Y MAT. MED. GASTABLE		397,770.60	\$1,516,727.09
7/20/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	31,017.64		\$1,547,744.73

7/20/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	174,998.85		\$1,722,743.58
7/20/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	158,604.96		\$1,881,348.54
7/21/2021	12543202		PANIFICADORA PEROZO	COMPRA DE ALIMENTOS (PAN)		34,437.50	\$1,846,911.04
7/21/2021	12543396		MEDI-SAN	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		79,100.00	\$1,767,811.04
7/21/2021	TRANF		ERROR ALMACENES PENN	ERROR DE TRANSFERENCIA		296,531.47	\$1,471,279.57
7/21/2021	12539575		ALMACENES PENN HERMANOS	COMPRA DE ALIMENTOS Y MAT.GAST DE LIMPIEZA		296,531.47	\$1,174,748.10
7/21/2021	12543478		SERBIOMED	MAT.MED.GAST. UTILES MEDICO Y PRODUCTOS QUIMICO		383,126.50	\$791,621.60
7/21/2021	12543528		CLEAN COOL-FEIDPL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA		193,732.85	\$597,888.75
7/21/2021	12543592		AGUA CASTALIA	COMPRA DE AGUA		36,812.50	\$561,076.25
7/21/2021	12547228		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE)		234,366.90	\$326,709.35
7/21/2021	12547390		SUBSTIMED	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL. MEDICO. GAST.		294,500.00	\$32,209.35
7/22/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	12,086,415.43		\$12,118,624.78
7/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		\$12,120,124.78
7/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,700.00		\$12,123,824.78
7/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO PARROQUIA SEÑORA DE LA PAZ	3,000.00		\$12,126,824.78
7/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		\$12,127,324.78
7/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		\$12,128,724.78
7/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		\$12,130,324.78
7/23/2021	12570058		P&D RECYCLING	SERV. RETIRO DE DESECHOS BIO MEDICOS		114,000.00	\$12,016,324.78
7/23/2021	12570303		RICA	COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE)		42,134.40	\$11,974,190.38
7/23/2021	12570492		EDITORIA ANA TERESA	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		143,566.50	\$11,830,623.88
7/23/2021	12570666		STARNATACH SERVICIOS Y SUMINISTROS	COMPRA DE MAT. GAST. DE OFIC,LIMPIEZA, ARTIC PLASTI		148,095.54	\$11,682,528.34
7/23/2021	12570826		GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		53,021.19	\$11,629,507.15
7/23/2021	12572872		DIEGO ANT. RUIZ	SERV. INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS		5,850.00	\$11,623,657.15
7/23/2021	DEV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ALMACENES PEN	296,086.91		\$11,919,744.06
7/26/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		1,573,111.08	\$10,346,632.98
7/26/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA COMPLETIVO		380,126.28	\$9,966,506.70
7/26/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		243,000.00	\$9,723,506.70
7/26/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		36,000.00	\$9,687,506.70
7/26/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		716,805.00	\$8,970,701.70
7/27/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		\$8,985,701.70
7/27/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		\$9,000,701.70
7/27/2021	12613733		LUCY NIEVES TURBI MEDINA	PAGO SUPLENCIA MEDICA		27,000.00	\$8,973,701.70
7/27/2021	12613874		MARIA DE LOS ANGELES	PAGO SUPLENCIA MEDICA		19,000.00	\$8,954,701.70
7/27/2021	12614061		MARIA CORDERO	PAGO SUPLENCIA MEDICA		12,000.00	\$8,942,701.70
7/27/2021	12614196		JUAN ANT. MONTAS	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE ASENSOR		5,400.00	\$8,937,301.70
7/27/2021	12614283		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	PAG VIATICO POR ENTRGA DE DOCUM.CORR DE DEUDA SNS		800.00	\$8,936,501.70
7/27/2021	12614386		BERCELIS ANDREINA PERALTA	PAGO POR COMPLETIVO DE SUELDO		3,500.00	\$8,933,001.70
7/27/2021	12613987		AIR LIQUIDE	PAGO DE OXIGENO		794,654.35	\$8,138,347.35
7/27/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACER	22,858.60		\$8,161,205.95
7/28/2021	12619622		MARIA CORDERO	VIATICO A PROMESAS		1,050.00	\$8,160,155.95
7/28/2021	12619720		ANA ESTEFANY GUZMAN A.	PAGO SUPLENCIA MEDICA		9,000.00	\$8,151,155.95
7/28/2021	12619805		ANA ESTEFANY GUZMAN A.	PAGO SUPLENCIA MEDICA		12,600.00	\$8,138,555.95
7/28/2021	12619871		ANA ESTEFANY GUZMAN A.	PAGO SUPLENCIA MEDICA		12,000.00	\$8,126,555.95
7/28/2021	12623164		ANLA FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL. MEDICO. GAST.		595,995.00	\$7,530,560.95
7/28/2021	12623219		CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		197,878.80	\$7,332,682.15
7/28/2021	12623290		RONAJUS FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL. MEDICO. GAST.		417,952.50	\$6,914,729.65
7/28/2021	12626275		PEDRO CABRERA ISABEL CASA DE PROV.V Y VE	COMPRA DE ALIMENTOS		253,754.50	\$6,660,975.15
7/28/2021	12626470		CRISTALIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO PROFUNDO DE PISOS		143,367.51	\$6,517,607.64
7/28/2021	12626746		UNIQUE REPRESENTACIONES	SERVICIO DE CONFIGURACION DE IMPRESORA Y TOMOGRAFO		8,814.00	\$6,508,793.64
7/28/2021	12626856		LEROMED PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL. MEDICO. GAST.		509,599.00	\$5,999,194.64
7/29/2021	12637030		MARCOS CANELO L.	OMP. DE MATERIAL GASTABLE DE LIMP Y ART. DE PLASTICO		303,589.20	\$5,695,605.44
7/29/2021	12640381		ROJAS & SERRANO	COMP. DE MAT GAST DE LIMP, ART. DE PLAST. Y EQUIP TEC		263,593.56	\$5,432,011.88
7/29/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	62,400.00		\$5,494,411.88
7/29/2021	12640478		GLOBAL MEDICA	SERVICIO DE CONFIGURACION DE IMPRESORA Y ULTRASONIDO		4,746.00	\$5,489,665.88
7/29/2021	12640565		RAFAEL LUCIANO FRIAS	MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA		13,642.00	\$5,476,023.88
7/29/2021	12641109		WILDY JOSEFINA MONTAS LARA	SERVICIOS ESPECIALES		7,000.00	\$5,469,023.88
7/29/2021	12641333		MARI ESTHER MANZANILLO	SERVICIOS ESPECIALES		7,000.00	\$5,462,023.88
7/30/2021	12655816		GARCIA RIVERA ASOC. SRL	OMPRA E INSTALACION DE LETREROS PARA SALON BAUTISTA		48,364.00	\$5,413,659.88
7/30/2021	12656241		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTOS COCIDO		4,860.00	\$5,408,799.88
7/30/2021	12656524		RAFMI FLORISTERIA	OMPRA DE RAMOS DE FLORES ACTIVIDAD DE ADOLESCENTES		6,780.00	\$5,402,019.88
7/30/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	132,815.51		\$5,534,835.39
7/30/2021	12666576		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	VIATICO SNS		800.00	\$5,534,035.39
7/30/2021	12666805		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS		25,740.00	\$5,508,295.39
7/30/2021	12667083		YANEIRY ELIZABETH PEREZ PANIAGUA	GO POR SERVICIO PRESTADO DE AUXILIAR DE FACTURACION		7,000.00	\$5,501,295.39
7/30/2021	12667250		LEONARDO ANDRES FRANCO	TRANSPORTE A LAS ARS, SNS Y DEMAS		8,730.00	\$5,492,565.39
7/30/2021	12667368		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS		6,300.00	\$5,486,265.39
7/30/2021	TRANF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21,724.10	\$5,464,541.29

Pamela R. L.

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad HRJPP



Gregorio P.

Licenciado Gregorio Puello
Revisado por Contador HRJPP