

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

CUENTA NO.080-2034950

BALANCE INICIAL: \$5,464,541.29

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR./BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CEDISANC (RECOG. DESECHOS SOLIDOS)	3,000.00		\$5,467,541.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		\$5,468,541.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		\$5,470,541.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		\$5,471,741.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,700.00		\$5,474,441.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	300.00		\$5,474,741.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	LABORATORIO PINA PEPIN (RECOG. DESECHOS SOLIDOS)	3,000.00		\$5,477,741.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		\$5,478,741.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,750.00		\$5,480,491.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	570.00		\$5,481,061.29
8/2/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	108,287.00		\$5,589,348.29
8/3/2021	12709258		SERVIMED DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		156,887.60	\$5,432,460.69
8/3/2021	12709365		FLAVIA JOSELYN MARTINEZMEDINA	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA,MESA,SILLAS,VASO		65,766.00	\$5,366,694.69
8/4/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS META SALUD	3,183.03		\$5,369,877.72
8/4/2021	12721484		ALBA MATEO	REPOSICION DE CAJA CHICA		49,729.50	\$5,320,148.22
8/4/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS COIN	107,880.00		\$5,428,028.22
8/4/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		\$5,429,528.22
8/4/2021	12724401		MILAGROS RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE COCINERA		7,000.00	\$5,422,528.22
8/4/2021	TRANF		FERGEM INGENIERIA	ERROR DE TRANSFERENCIA		114,729.98	\$5,307,798.24
8/4/2021	TRANF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE TRANS. FERGEM ING.	114,729.98		\$5,422,528.22
8/5/2021	TRANF		FERGEM INGENIERIA	ERROR DE TRANSFERENCIA		114,729.98	\$5,307,798.24
8/5/2021	12744718		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSPORTE A PROMESA		18,000.00	\$5,289,798.24
8/5/2021	TRANF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE TRAN. FERGEM ING.	114,729.98		\$5,404,528.22
8/5/2021	12746826		FERGEM INGENIERIA	FALTANTE DE PAGO ANTERIOR		8,401.65	\$5,396,126.57
8/5/2021	TRANF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION ERROR DE TRANSFERENCIA. FERGEM ING.	8,401.65		\$5,404,528.22
8/6/2021	12759945		JUAN ANT. MONTAS	REPARACION Y MANT DE ASCENSORES		5,400.00	\$5,399,128.22
8/6/2021	12760120		NIEVES L. PEREZ THOMAS	OMPLETIVO POR SERV PREST DE TECNICA DE HEMODIALISIS		6,000.00	\$5,393,128.22
8/6/2021	12760274		MANOLITO DENTAL	INSTRUMENTAL MEDICO Y REPARACION		11,203.95	\$5,381,924.27
8/6/2021	12760188		ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (FIJO)		16,944.97	\$5,364,979.30
8/9/2021	12775336		MACROTECH	MEDICAMENTOS Y MAT MEDI GAST		355,523.44	\$5,009,455.86
8/9/2021	12776416		FERGEM INGENIERIA	MANTENIM DE LAS PLANTAS ELECTRICAS		114,729.98	\$4,894,725.88
8/9/2021	TRANF		FERGEM INGENIERIA	FALTANTE DE PAGO ANTERIOR		8,401.65	\$4,886,324.23
8/11/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO	30,000.00		\$4,916,324.23
8/11/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		\$4,917,424.23
8/11/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		\$4,918,924.23
8/11/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,400.00		\$4,924,324.23
8/11/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	7,750.00		\$4,932,074.23
8/11/2021	12810955		ALVIS CORDERO DE LA CRUZ	PAGO TERMINO DE CONTRATO AUX DE FACTURACION		10,000.00	\$4,922,074.23
8/11/2021	12804302		FERRETERIA HERMANOS INOA	ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS		94,733.26	\$4,827,340.97
8/11/2021	12804353		COMERCIALIZADORA AGUSTO JOSE	COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		116,219.37	\$4,711,121.60
8/12/2021	12815979		LAPCOM TECHNOLOGY	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		299,182.98	\$4,411,938.62
8/12/2021	1281689		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MAT MEDI GAST		343,349.00	\$4,068,589.62
8/12/2021	12816169		GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL (GRUMED)	PRUEBAS DE LABORATORIOS		12,540.00	\$4,056,049.62
8/12/2021	12818530		GREGORIO PUELLO	PAGO VIATICO SNS FONDO #5		900.00	\$4,055,149.62
8/12/2021	12818629		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	PAGO VIATICO AL SNS ENTRGA DE DOCM.		800.00	\$4,054,349.62
8/13/2021	12830147		ROSSI MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS		280,039.00	\$3,774,310.62
8/13/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	2,178,488.14		\$5,952,798.76
8/13/2021	12833043		SEAN DOMINICAN	COMPRA DE MEDICAMENTOS		406,600.00	\$5,546,198.76
8/13/2021	12836682		PANADERIA DON BABO	COMPRA DE PICADRA PARA EL DIA DE LAS MADRES Y OTROS		45,912.42	\$5,500,286.34
8/13/2021	TRANF		INVERSIONES LA TOMA	ERROR DE TRANSFERENCIA		256,775.50	\$5,243,510.84
8/13/2021	12840676		DILSON D. DE LA ROSA P.	COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS		412,710.47	\$4,830,800.37
8/13/2021	12843600		KATIA GEYSOL DE JESUS GARABITO TAPIA	PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		220,203.10	\$4,610,597.27
8/13/2021	TRANF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REVERSO ERROR DE TRANSF. INVERSIONES LA TOMA	256,775.50		\$4,867,372.77
8/13/2021	12836903		OLIVO INDUSTRIAL	COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS (PANELES LED)		147,126.00	\$4,720,246.77
8/13/2021	12837028		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	MP DE AGUJA, TELAS, HILOS, ELASTICO, ELECTRODOMESTICOS		289,598.80	\$4,430,647.97
8/13/2021	12839444		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES)		207,584.50	\$4,223,063.47
8/13/2021	12839548		DIMIC PEST CONTROL	ERVICIO DESINFECCION COVID-19 Y FULMIGACION GENERAL		158,200.00	\$4,064,863.47
8/13/2021	TRANF		GRUPO ASADIN	ERROR DE TRANSFERENCIA		112,435.00	\$3,952,428.47
8/17/2021	TRANF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION ERROR DE TRANSFERENCIA. GRUPO ASADIN	112,435.00		\$4,064,863.47
8/17/2021	12877337		INVERSIONES LA TOMA	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE)		256,775.50	\$3,808,087.97
8/17/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NA DE INSENTIVOS (PERSONAL QUE FALTABA POR EL INCENTIVO)		18,116.84	\$3,789,971.13
8/18/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE INSENTIVOS		143,780.65	\$3,646,190.48
8/18/2021	12888607		GRUPO ASADIN	MP DE IMPRE, ROTULACION, FOTOS ENMARCADAS, LETREROS		112,435.00	\$3,533,755.48
8/18/2021	12889304		GG COMBUSTIBLE	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA MES DE MAYO		65,905.08	\$3,467,850.40
8/18/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		\$3,468,950.40
8/18/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,900.00		\$3,471,850.40
8/18/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	LABORATORIO PINA PEPIN (RECOG. DESECHOS SOLIDOS)	2,000.00		\$3,473,850.40
8/18/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	6,300.00		\$3,480,150.40
8/18/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	513,141.25		\$3,993,291.65
8/19/2021	12905736		ALCLAD MULTISERVICES	POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y LIMPIEZA		271,944.68	\$3,721,346.97
8/20/2021	12911852		PASTEURIZADORA RICA	COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE)		42,134.40	\$3,679,212.57
8/20/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	25,390.46		\$3,704,603.03
8/20/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	483,651.25		\$4,188,254.28

8/20/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	6,502.40		\$4,194,756.68
8/20/2021	12922398		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	PAG VIATICO POR ENTRGA DE EXPEDIENTE AL SNS		800.00	\$4,193,956.68
8/20/2021	12922508		TROPIGAS	PAGO COMPRA DE GAS (LGP)		60,372.50	\$4,133,584.18
8/20/2021	12922592		YANEIRY ELIZABETH PEREZ PANIAGUA	PAGO DE VIATICO		1,050.00	\$4,132,534.18
8/20/2021	12923001		ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTA)		78,457.12	\$4,054,077.06
8/20/2021	12923351		SAREZ ELEVADORES	R SERV. DE REPAR, MANT E INTALACION DE ASCENSORES Y COMP		59,188.80	\$3,994,888.26
8/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	696,850.05		\$4,691,738.31
8/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	38,937.02		\$4,730,675.33
8/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,900.00		\$4,735,575.33
8/23/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		\$4,736,775.33
8/23/2021	12946914		INVERSIONES PALOMA	LA COMP LLAVE CON LOGO PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES		16,815.00	\$4,719,960.33
8/23/2021	12947057		JUAN ANT. MONTAS	O SERVICIO PRESTADO DE REPARACION Y MANT DE ASCENSOR		5,400.00	\$4,714,560.33
8/24/2021	12960067		JARELIZ SIERRA PEREZ	VIATICO A PROMESE		1,050.00	\$4,713,510.33
8/24/2021	12960780		LABORATORIA CLINICO BELTRE-ROJAS	DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		20,805.00	\$4,692,705.33
8/26/2021	12981026		DIEGO ANT. RUIZ	SERVICIO DE TRANSPORTE		4,500.00	\$4,688,205.33
8/26/2021	12981136		RAMISOL	MEDICAMENTOS, MAT. MED. GAST, ARTIC. DE PLASTICO		296,772.00	\$4,391,433.33
8/26/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,226,524.95		\$11,617,958.28
8/26/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,714,686.19		\$13,332,644.47
8/26/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO	15,000.00		\$13,347,644.47
8/26/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,400.00		\$13,353,044.47
8/26/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	6,100.00		\$13,359,144.47
8/26/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	6,900.00		\$13,366,044.47
8/27/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		1,558,111.08	\$11,807,933.39
8/27/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA COMPLETIVO		378,126.28	\$11,429,807.11
8/27/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		631,805.00	\$10,798,002.11
8/27/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL PENDIENTE DEL MES DE JULIO		267,000.00	\$10,531,002.11
8/27/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		36,000.00	\$10,495,002.11
8/27/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSF ODONTOLOGIA	15,000.00		\$10,510,002.11
8/27/2021	TRANF		MARI ESTHER MANZANILLO B.	SERVICIOS ESPECIALES		7,000.00	\$10,503,002.11
8/27/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	316,119.92		\$10,819,122.03
8/30/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	137,474.95		\$10,956,596.98
8/30/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	GRUPO MEDICO ASOCIADO	7,538.36		\$10,964,135.34
8/31/2021	13061410		COLECTOR DE IMPUETOS	PG. PROVEEDORES DEL ESTADO		339,311.06	\$10,624,824.28
8/31/2021	13061496		COLECTOR DE IMPUETOS	PG. PROVEEDORES DEL ESTADO		478,208.46	\$10,146,615.82
8/31/2021	13058282		FRANCISCO RAMIREZ BAEZ	SERVICIOS ESPECIALES		15,000.00	\$10,131,615.82
8/31/2021	13058166		CARLOS DANIEL RAMIREZ	SERVICIOS ESPECIALES		15,167.00	\$10,116,448.82
8/31/2021	13058082		WILDY JOSEFINA MONTAS	SERVICIOS ESPECIALES		7,000.00	\$10,109,448.82
8/31/2021	13057995		MARIA DE LOS ANGELES	SUPLENCIA		19,000.00	\$10,090,448.82
8/31/2021	13057877		JARELIZ SIERRA PEREZ	VIATICO A PROMESE		1,050.00	\$10,089,398.82
8/31/2021	13065665		MILAGROS RODRIGUEZ	SERVICIOS ESPECIALES		7,000.00	\$10,082,398.82
8/31/2021	13065575		RODOLFO DEMETRIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS ESPECIALES		5,000.00	\$10,077,398.82
8/31/2021	13065304		BERCELIS ANDREINA PERALTA	COMPLETIVO DE SUELDO		3,500.00	\$10,073,898.82
8/31/2021	13058765		FERRETERIA HERMANOS INOA	MATERIALES FERRETEROS		272,186.36	\$9,801,712.46
8/31/2021	13058617		CONSTRUMECA	REPARACION E INSTALACION DE PUETAS...		303,405.00	\$9,498,307.46
8/31/2021	13058514		ALMACENES PENN HERMANOS	ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS		238,312.99	\$9,259,994.47
8/31/2021	13065179		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS		38,475.00	\$9,221,519.47
8/31/2021	13065085		LEROMED PHARMA SRL	MEDICAMENTOS Y MAT MEDI GAST		570,635.40	\$8,650,884.07
8/31/2021	13064957		ANLA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MAT MEDI GAST		570,000.00	\$8,080,884.07
8/31/2021	13064682		PROLABFAI	REACTIVOS DE LAB. Y MAT. MEDICO GAST.		579,819.60	\$7,501,064.47
8/31/2021	13064514		MARCOS CANELO	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIZA		139,668.00	\$7,361,396.47
8/31/2021	13064790		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS (FIJO)		16,242.50	\$7,345,153.97
8/31/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CEDISANC (RECOG. DESECHOS SOLIDOS)	3,000.00		\$7,348,153.97
8/31/2021	TRANF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17,102.75	\$7,331,051.22

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad HRJP



Licenciado Gregorio Puello
Revisado por Contador HRJP

Pamela R. t.

Gregorio P.