

		LIBRO BANCO DICIEMBRE 2021			11,512,887.14
2/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	36,041.08	11,548,928.22
2/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	90,080.00	11,639,008.22
2/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	14,400.00	11,653,408.22
2/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,500.00	11,657,908.22
2/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	9,100.00	11,667,008.22
2/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,600.00	11,671,608.22
2/12/2021	CK 15941	ALBA DELSY MATEO VELASQUEZ	CAJA CHICA		11,623,791.21
2/12/2021	14356703	KATERINE DENISSE RAMOS CASILLA	PERSONAL PENDIENTE MES DE NOVIEMBRE	12,000.00	11,611,791.21
2/12/2021	14356824	DANIEL FAUSTO CARO PUELLO	SERVICIOS DE TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS	25,920.00	11,585,871.21
2/12/2021	14356968	DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESAS	27,000.00	11,558,871.21
2/12/2021	14357130	LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL SNS	2,700.00	11,556,171.21
2/12/2021	14357281	MARIA CORDERO ARIAS	VIATICO VIAJE A PROMESAS	1,750.00	11,554,421.21
2/12/2021	14357387	MARIBEL MERCEDES	PERSONAL PENDIENTE MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	11,547,421.21
2/12/2021	14357694	JULIA DEYSI CASSO	VIATICO VIAJE A ALMACEN MONUMENTAL	800.00	11,546,621.21
2/12/2021	14357781	LABORATORIOS SINTESIS	MEDICAMENTOS	225,043.13	11,321,578.08
2/12/2021	14359611	STARNATACH SERVICIOS Y SUMINISTROS	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	91,753.74	11,229,824.34
2/12/2021	14359751	AGUA CASTALIA	ALIMENTOS (AGUA)	19,570.00	11,210,254.34
2/12/2021	ERROR.	ERROR EN SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	EEROR EN NUMERO DE CUENTA DE LA FARMACIA DOMINGUEZ	220,668.80	10,989,585.54
2/12/2021	14359988	FC SERVISUS	PRODUCTOS ELECTRICOS, TELAS, Y MUEBLES DE OFICINA	525,316.66	10,464,268.88
2/12/2021	14360100	RAMISOL	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE	441,588.00	10,022,680.88
2/12/2021	14360199	SUMIDEL	ARTICULOS DE PLASTICOS DESECHABLES	105,146.50	9,917,534.38
2/12/2021	14360348	SILVER PHARMA	MEDICAMENTOS	75,050.00	9,842,484.38
2/12/2021	14360502	SERVIAMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE	240,500.16	9,601,984.22
3/12/2021	REV.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE TRANFERENCIA FARMACIA DOMINGUEZ	220,688.80	9,822,673.02
3/12/2021	14380173	ENRIQUE FRUTUOSO CUEVAS	VIATICO	1,200.00	9,821,473.02
3/12/2021	14380284	GREGORIO PUELLO	VIATICO POR IR AL SNS	1,200.00	9,820,273.02
3/12/2021	14380374	JARELIZ SIERRA	VIATICO	2,750.00	9,817,523.02
3/12/2021	14380468	RAMONA VELASQUEZ	VIATICO	800.00	9,816,723.02
3/12/2021	14380651	EUSEBIO PUELLO JIMENEZ	SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO	27,000.00	9,789,723.02
3/12/2021	14380805	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	VIATICO	800.00	9,788,923.02
3/12/2021	14380966	SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	DESINFECION COVID-19 Y CONTROL DE PLAGAS	73,450.00	9,715,473.02
3/12/2021	14381091	EULOGIO ACOSTA MARTINEZ	SERVICIO PRESTADO EN EL DEP DE CALIDAD	15,000.00	9,700,473.02
3/12/2021	14359890	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS	220,688.80	9,479,784.22
6/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	11,000.00	9,490,784.22
6/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	375,285.13	9,866,069.35
6/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS META SALUD	12,579.45	9,878,648.80
7/12/2021	14419297	GG COMBUSTIBLE	GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES, JUNIO Y JULIO	121,315.00	9,757,333.80
7/12/2021	14419512	SEMinsa	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TOMOGRAFIA	20,340.00	9,736,993.80
7/12/2021	14420033	DGII	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	404,301.16	9,332,692.64
7/12/2021	14426411	LAPCOM	MAT GASTABLE DE LIMPIEZA, MAT INFORMATICO, EQUIPO TECN	434,588.17	8,898,104.47
7/12/2021	1442653-1	PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)	42,476.40	8,855,628.07
7/12/2021	14426839	SOCOMEDI	MAT MEDICO GASTABLE Y UTENCILIO MEDICO	352,989.40	8,502,638.67
8/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	61,818.75	8,564,457.42
9/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	300,475.11	8,864,932.53
9/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,400.00	8,868,332.53
9/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	9,700.00	8,878,032.53
10/12/2021	14471273	MARIA CORDERO ARIAS	VIATICO VIAJE A PROMESAS	1,750.00	8,876,282.53
10/12/2021	14471774	JARELIZ SIERRA	VIATICO VIAJE A PROMESE	1,200.00	8,875,082.53
10/12/2021	14471450	JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	VIATICO VIAJE A PROMESE	1,200.00	8,873,882.53
10/12/2021	14474304	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	VIATICO VIAJE A PROMESE	1,900.00	8,871,982.53

10/12/2021	14474745	GG COMBUSTIBLE	GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		60,277.50	8,111,705.03
10/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA SUELDO 13		1,514,878.01	7,205,827.02
10/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		217,754.23	7,079,072.79
10/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		631,032.34	6,448,040.45
10/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		280,303.05	6,167,737.40
10/12/2021	14484114	ALMACENES PENN HERMANOS	ALIMENTOS		429,679.98	5,738,057.42
13/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	21,200.00		5,759,257.42
13/12/2021	CK 15942	JOSE LUIS MANCEBO DIAZ	SERV PREST DE MANTENIMIENTO, HERRERIA Y CERREJERIA		69,300.00	5,689,957.42
14/12/2021	CK 15943	CELENNY INDUSTRIAL	SERVICIO DE REPARACION DE SILLONES MEDICO		91,719.17	5,598,238.25
14/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		220,914.88	5,377,323.37
14/12/2021	14529359	DRA. DAIGFER ANNIELLE MATOS MARTE	SERVICIO MEDICO PRESTADO		25,000.00	5,352,323.37
14/12/2021	14529468	DR. FREDDY E. VASQUEZ GARCIA	SERVICIO MEDICO PRESTADO		20,000.00	5,332,323.37
14/12/2021	14529559	DRA. LOANNIS ESTHER LARA ALVAREZ	SERVICIO MEDICO PRESTADO		18,000.00	5,314,323.37
14/12/2021	14529640	DRA. MARIANNY M. OVIEDO TERRERO	SERVICIO MEDICO PRESTADO		30,000.00	5,284,323.37
14/12/2021	14529755	DR. CARLOS ERNESTO MARTINEZ ESTEVEZ	SERVICIO MEDICO PRESTADO		15,000.00	5,269,323.37
14/12/2021	14529835	DRA. RUTH MARIA MORETA PIMENTEL	SERVICIO MEDICO PRESTADO		17,500.00	5,251,823.37
14/12/2021	14529984	NIEVES L. PEREZ THOMAS	SERVICIO PRESTADO DE HEMODIALISIS		15,000.00	5,236,823.37
14/12/2021	14530086	GRUPO DOGO	ALIMENTO (AGUA)		13,851.00	5,222,972.37
14/12/2021	14530197	GLOBAL MEDICA	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ULTRASONIDO		28,249.20	5,194,723.17
16/12/2021	14579451	JULIA DEYSI CASSO	VIATICO VIAJE A ORDEN DE MALTA		800.00	5,193,923.17
16/12/2021	14549568	ENRIQUE FRUCTUOSO CUEVAS	VIATICO VIAJE A PROMESE		800.00	5,193,123.17
16/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		14,009.71	5,179,113.46
16/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,500.00		5,181,613.46
16/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,500.00		5,186,113.46
16/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,300.00		5,189,413.46
16/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,450.00		5,193,863.46
16/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,900.00		5,196,763.46
16/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,900.00		5,204,663.46
17/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	187,090.00		5,391,753.46
20/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	340,661.80		5,732,415.26
20/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	95,649.60		5,828,064.86
21/12/2021	14651774	P&D RECYCLING	RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	5,619,064.86
21/12/2021	14651918	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS)		77,966.86	5,541,098.00
21/12/2021	14652056	COSTRUMECA	VENTA Y REPARACION E INSTALACION DE VENTANAS		360,842.00	5,180,256.00
21/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	8,180,432.38		13,360,688.38
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	651,064.80		14,011,753.18
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,500.00		14,013,253.18
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,600.00		14,014,853.18
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	850.00		14,015,703.18
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	400.00		14,016,103.18
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,287,060.23		15,303,163.41
22/12/2021	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,556,475.00	13,746,688.41
22/12/2021	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL PENDIENTE MES DE DICIEMBRE		426,318.04	13,320,370.37
22/12/2021	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES		646,972.00	12,673,398.37
22/12/2021	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES		126,000.00	12,547,398.37
22/12/2021	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES		664,743.00	11,882,655.37
22/12/2021	14674760	MARIA CORDERO ARIAS	VIATICO VIAJE A PROMESE		1,750.00	11,880,905.37
22/12/2021	14674916	DANIEL FAUSTO CARO PUELLO	SERVICIOS DE TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS		31,410.00	11,849,495.37
22/12/2021	14675046	LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL SNS		5,400.00	11,844,095.37
22/12/2021	14675175	EUSEBIO PUELLO JIMENEZ	SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO		27,000.00	11,817,095.37
22/12/2021	14675468	PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		46,906.25	11,770,189.12
22/12/2021	14675666	AGUA CASTALIA	ALIMENTOS (AGUA)		36,290.00	11,733,899.12

22/12/2021	14675864	DIEGO ANTONIO RIZARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORT PARA PROMESAS	2,000.00	11,706,899.12
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACE	58,213.30	11,765,115.42
22/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	200,283.87	11,965,399.29
23/12/2021	TRANSF	GLOBAL MEDICA COMPLETIVO DE PAGO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ULTRASONIDO	226.80	11,965,172.49
23/12/2021	14690146	CRISTALIA	LAVADO PROFUNDO DE PISOS	326,762.10	11,638,410.39
23/12/2021	14690390	SEAN DOMINICANA	MEDICAMENTOS	410,400.00	11,228,010.39
23/12/2021	14690521	SERBIOMED	MAT MEDICO GASTABLE, EQUIPOS MEDICO Y PROD QUIMICO	408,213.90	10,819,796.49
23/12/2021	14690697	MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS (CARNES)	411,198.00	10,408,598.49
23/12/2021	14690893	PEDRO CABRERA ISABEL	ALIMENTOS	569,775.36	9,838,823.13
23/12/2021	14691077	DRA. DANERI ESTHER CUELLO SOTO	SERVICIO MEDICO PRESTADO	10,000.00	9,828,823.13
23/12/2021	14693363	SUBTIMED	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE	320,060.60	9,508,762.53
23/12/2021	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES	542,119.00	8,966,643.53
23/12/2021	14694142	KATERINE DENISSE RAMOS CASILLA	PERSONAL PENDIENTE MES DE DICIEMBRE	12,000.00	8,954,643.53
23/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	10,000.00	8,964,643.53
23/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	127,590.40	9,092,233.93
27/12/2021	CK 15944	LEONARDO MIGUEL ESTRELLA MATOS	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13	5,416.67	9,086,817.26
29/12/2021	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES	162,692.00	8,924,125.26
29/12/2021	14758091	JULIA DEYSI CASSO	VIATICO VIAJE A PROMESAS	800.00	8,923,325.26
29/12/2022	14758266	JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	VIATICO VIAJE A PROMESA	1,200.00	8,922,125.26
30/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS META SALUD	212,565.59	9,134,690.85
30/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,000.00	9,135,690.85
30/12/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUE CARVAJAL (UFHEC)	60,000.00	9,195,690.85
30/12/2021	14784096	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE FEBRERO	389,195.08	8,806,495.77
30/12/2021	14784341	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIO	210,857.25	8,595,638.52
30/12/2021	14784453	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FIJO	16,926.77	8,578,711.75
31/12/2021	TRANSF	RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	22,159.61	8,556,552.14



NOTA ACLARATORIA: EN NUESTRO BALANCE DE 8,556,552.14 DEL MES DE DICIEMBRE, RD\$ 7,068,341.72 ESTAN DESTINADOS PARA PAGOS DE INCENTIVOS Y RD\$ 1,776,784.88 ESTAN DESTINADOS PARA PAGOS DE REGALIA QUEDANDO UN TOTAL EN EL BALANCE FINAL DE RD\$ 100,620.62 AL 31/12/2021.