	0.	LIBRO BANCO OCTUBRE 2021					11,465,927.44
1/10/2021	13477889		ALTAGRACIA ALEJO GERMOSEN	SERVICIOS ESPECIALES COMO AUXILIAR DE MAYORDOMIA		7,000.00	11,458,927.44
1/10/2021	13477993		SAMY YEFFRI ACEVEDO LORENZO	SERVICIOS ESPECIALES COMO DESPENSISTA DE COCINA		4,000.00	11,454,927.44
1/10/2021	13478259		GUILLERMINA URIBE	COMPLETIVO MES DE SEPTIEMBRE	-	2,000.00	11,452,927.44
1/10/2021	13478415		ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO (FIJO)		16,925.24	11,436,002.20
1/10/2021	13478571		SAREZ ELEVADORES	SERVICIO PRESTADO DE REPARACION Y MANTENIM DEL ELEVADOR		142,380.00	11,293,622.20
1/10/2021	13478682		MARIBEL MERCEDES BAUTISTA	SERVICIO ESPECIALES		7,000.00	11,286,622.20
1/10/2021	13484538		CONSTRUMECA	SERVICIO PRESTAD POR LA VENTA, REPA E INTAL DE PUERTAS D CRISTAL		288,509.20	10,998,113.00
1/10/2021	13484659		DIEGO ANT. RUIZ ARIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROMESES		27,000.00	10,971,113.00
1/10/2021	13484772		LEONARDO ANDRES FRANCO GUZMAN	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SNS		5,220.00	10,965,893.00
1/10/2021	13484979		MIGEL ODALIS TINEO VICIOSO	SERVICIO PRESTADO DE REPAR DE COMPUT ECU, PLANTA ELECTRICA		189,840.00	10,776,053.00
1/10/2021	13485166		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		71,924.50	10,704,128.50
1/10/2021	13485285		ELSA ELVIRA REYNOSO	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MAYORDOMIA		7,000.00	10,697,128.50
1/10/2021	13485409		RODOLFO DEMETRIO DE LOS SANTOS	SERVICIO PRESTADO, RETIRO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS		5,000.00	10,692,128.50
4/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNIREMHOS)	15,000.00		10,707,128.50
4/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,900.00		10,715,028.50
4/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	10,000.00		10,725,028.50
4/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,900.00		10,727,928.50
4/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,200.00		10,736,128.50
4/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,400.00		10,741,528.50
4/10/2021	13507672		BERCELIS ANDREINA PERALTA CABRERA	COMPLETIVO DE SUELDO MES DE SEPT.		3,500.00	10,738,028.50
4/10/2021	DEV.		SOCOMEDI MULTISOLUTIONS ERROR	ERROR DE TRANSFERENCIA		192,850.00	10,545,178.50
4/10/2021	13507873		PLANES FAMILIARES SANTA FE	ACABADOS TEXTILES Y ARTICULOS DE PLASTICO		397,398.40	10,147,780.10
4/10/2021	13514199		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS POR RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO		381,672.46	9,766,107.64
5/10/2021	REV.		HOSPITAL JUNA PABLO PINA	DEVOLUCION DE TRANFERENCIA	192,850.00		9,958,957.64
5/10/2021	13530748		OSAHNNA PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		175,560.00	9,783,397.64
5/10/2021	13530920		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTOS COCIDO		3,510.00	9,779,887.64
7/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS CMD	19,705.46		9,799,593.10
7/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	45,920.00		9,845,513.10
7/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,900.00		9,853,413.10
7/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,850.00		9,861,263.10
7/10/2021	13558304		AMANDA CRISTINA AVILA	SERVICIO ESPECIALES		7,000.00	9,854,263.10
7/10/2021	13558505		SOCOMEDI MULTISOLUTIONS	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		192,850.00	9,661,413.10
7/10/2021	13558587		SUPPLY EXPRESS (SCM)	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		157,605.00	9,503,808.10
7/10/2021	13558646		ROPHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		468,378.50	9,035,429.60
7/10/2021	13559850		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		167,753.39	8,867,676.21
7/10/2021	13562703		SUSTIMED	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		309,676.25	8,557,999.96
8/10/2021	13580333		DIMIC PEST CONTROL	SERVICIO DE DESINFECCION COVID-19 Y FULMIGACION GENERAL		158,200.00	8,399,799.96
8/10/2021	13580428		STARNATACH SERVICIOS Y SUMINISTROS	MAT GASTABLE DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PLASTICO		177,692.50	8,222,107.46
8/10/2021	13580514		ALCLAD MULTISERVICES	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		100,867.79	8,121,239.67
8/10/2021	13580631		CRISTALIA	LAVADO PROFUNDO DE PISOS, ABRIL Y MAYO		183,394.59	7,937,845.08
8/10/2021	13580848		FERRETERIA HERMANOS INOA	MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y AFINES		230,711.59	7,707,133.49
12/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUNA PABLO PINA	LABORATORIO PINA PEPIN (RECOG. DESECHOS SOLIDOS)	6,000.00		7,713,133.49
12/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUNA PABLO PINA	LABORATORIO PINA PEPIN (RECOG. DESECHOS SOLIDOS)	1,000.00		7,714,133.49
12/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUNA PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,500.00		7,718,633.49
12/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUNA PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,000.00		7,722,633.49
14/10/2021	13648221		ROBERT OKEDYS BAEZ	NOMINA COMPLETIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,000.00	7,719,633.49
14/10/2021	13648321		MARIA YISSEL SEPULVERA	NOMINA INTERNA MES DE SEPTIEMBRE		12,000.00	7,707,633.49
14/10/2021	13648553		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A PROMESE		22,950.00	7,684,683.49
14/10/2021	13648718		ELIZABETH CAROLINE SANTOS	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		4,890.70	7,679,792.79
14/10/2021	13648797		ELIZABETH MATEO FEBRILLET	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		4,890.70	7,674,902.09
14/10/2021	13648867		YANILSA DEYANIRA SANCHEZ RAMOS	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		3,209.16	7,671,692.93
14/10/2021	13648949		ANA GLORIA AQUINO RAMOS	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		4,535.25	7,667,157.68
14/10/2021	13649044		WILL GANDY SOLANO BERNABEL	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		4,535.25	7,662,622.43
14/10/2021	13649137		ANA YADHIRA CARRASCO BAEZ	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		4,338.45	7,658,283.98
14/10/2021	13649202		ESDRAS DORKA DE LEON	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		6,222.10	7,652,061.88
14/10/2021	13649259		BIELKIS MAIRENI GERONIMO AMADOR	NOMINA INCENTIVOS OCT.2020-MARZ.2021		1,237.45	7,650,824.43
18/10/2021	13698656		P & D RECYCLING	SERVICIOS DE RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	7,441,824.43
18/10/2021	13703821		GARCIA RIVERA & ASOC	BANDEROLA		29,380.00	7,412,444.43
18/10/2021	13703900		EUSEBIO PUELLO JIMENEZ	SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO DE ESTE CENTRO DER SALUD		27,000.00	7,385,444.43

18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	310,3[illegible].82		7,695,750.25
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	167,478.74		7,863,228.99
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	660,063.67		8,523,292.66
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS UNIVERSAL	764,752.51		9,288,045.17
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,600.00		9,293,645.17
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,950.00		9,295,595.17
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	900.00		9,296,495.17
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,700.00		9,298,195.17
18/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,100.00		9,305,295.17
19/10/2021		CK 15938	ALBA DELSY MATEO VELASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA, DESDE MAYO HASTA OCTUBRE 2021		47,215.14	9,258,080.03
20/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	8,488.63		9,266,568.66
20/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	409,833.71		9,676,402.37
20/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	2,643.90		9,679,046.27
20/10/2021	13732388		JARELIZ SIERRA	VIATICO,TRANSPORTE A PROMESE		1,050.00	9,677,996.27
20/10/2021	13732499		RUTH ESTHER PEÑA ISALGUEZ	INCENTIVO PENDIENTE DEL PERIODO OCTUBRE2020-MARZO 2021		5,334.40	9,672,661.87
20/10/2021	13732588		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		37,620.00	9,635,041.87
20/10/2021	13732713		PLAZA DON JOSE	UTENSILIOS DE COCINA		43,730.04	9,591,311.83
20/10/2021	13732833		TROPIGAS	GAS (LGP)		60,330.34	9,530,981.49
21/10/2021	13747574		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTOS COCIDO		2,970.00	9,528,011.49
21/10/2021	13747656		MARIA CORDERO ARIAS	VIATICO, TRANSPORTE A PROMESE		1,050.00	9,526,961.49
21/10/2021	13747941		JULIA DEYSI CASSO MEJIA	VIATICO, TRANSPORTE A PROMESE		1,050.00	9,525,911.49
22/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,600.00		9,534,511.49
22/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,200.00		9,539,711.49
22/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,890.00		9,545,601.49
22/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,100.00		9,549,701.49
22/10/2021	13756018		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		35,397.00	9,514,304.49
22/10/2021	13758169		OFTALQUIP	INTRUMENTOS MEDICOS		126,589.27	9,387,715.22
25/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	11,259,673.76		20,647,388.98
25/10/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		1,626,111.08	19,021,277.90
25/10/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		36,000.00	18,985,277.90
25/10/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE		389,018.00	18,596,259.90
25/10/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		110,000.00	18,486,259.90
25/10/2021	**TRANF**		**NOTA ACLARATORIA**	**HAY UN MONTO QUE NO CORRESPONDE A LA NOMINA Y ESTA EN EL MOVIMIENTO**		**60,000.00**	18,426,259.90
25/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	120,389.31		18,546,649.21
25/10/2021	13790189		DELTECH SOLUTIONS	SERV. DE ACTUALEZACION DE SOPORTE SOFWARE FORTIGATE		219,679.91	18,326,969.30
25/10/2021	TRANF		MARTICH LORENZO	NOMINA COMPLETIVO		10,000.00	18,316,969.30
25/10/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES		646,972.00	17,669,997.30
26/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	266,172.60		17,936,169.90
26/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,400.00		17,937,569.90
26/10/2021	13801607		DELTECH SOLUTIONS	SERV. DE ACTUALEZACION DE SOPORTE SOFWARE FORTIGATE		9,720.35	17,927,849.55
26/10/2021	13805412		ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FIJO		16,926.76	17,910,922.79
26/10/2021	13805485		BIO-NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		193,070.95	17,717,851.84
26/10/2021	13805616		SERVIAMED DOMINICANA	PRODUCTO DE VIDRIO Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		206,417.10	17,511,434.74
26/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,578,724.67		19,090,159.41
26/10/2021	TRANF		EDDY ANTONIO OVALLE	NOMINA COMPLETIVO		5,000.00	19,085,159.41
26/10/2021	13807393		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		712,801.97	18,372,357.44
26/10/2021	13807544		SERVICIOS HOSPITALARIO	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		382,475.67	17,989,881.77
26/10/2021	13807682		AGUA CASTALIA	ALIMENTO (AGUA)		48,593.07	17,941,288.70
26/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	198,468.32		18,139,757.02
27/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	362,740.00		18,502,497.02
27/10/2021	13820785		GRUPO DOGO	ALIMENTO (AGUA)		61,051.75	18,441,445.27
27/10/2021	13820904		GRUPO Z	MATERIAL MEDICO GASTABLE		88,383.63	18,353,061.64
27/10/2021	13821063		KATIA GEYSOL DE JESUS GARABITOS TAPIA	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		252,649.92	18,100,411.72
27/10/2021	13821163		VENDIFAR	MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		570,298.94	17,530,112.78
27/10/2021	13821243		SEAN DOMINICAN	MEDICAMENTOS		446,310.00	17,083,802.78
27/10/2021	13821345		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE OFICINA		394,641.20	16,689,161.58
27/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	11,289.01		16,700,450.59
28/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	35,720.00		16,736,170.59
28/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	10,700.00		16,746,870.59
28/10/2021	13836567		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREN	COMPRA DE ALIMENTOS		451,986.25	16,294,884.34
28/10/2021	13839117		COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS POR RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO		272,657.95	16,022,226.39

28/10/2021	13857025		WENDY ALT. TEJEDA	SERVICIO ESPECIALES		8,000.00	16,014,[illegible]26.39
29/10/2021	13857173		NORMA ARGENTINA MEDRANO	SERVICIO ESPECIALES		7,000.00	16,007,[illegible]26.39
29/10/2021	13857553		DANIEL FAUSTO CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS		24,390.00	15,982,836.39
29/10/2021	13857722		ADAMANAY ALEYDA GUERRERO DELGADO	SUPLENCIA MEDICA		10,000.00	15,972,836.39
29/10/2021	13857954		YOMAYRA M. FOSTER	SUPLENCIA MEDICA		5,000.00	15,967,836.39
29/10/2021	13858322		DIEGO ANT. RUIZ ARIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR IR A PROMESE		18,000.00	15,949,836.39
29/10/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	10,000.00		15,959,836.39
29/10/2021	TRANF		BANCO BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17,161.95	15,942,674.44

NOTA ACLARATORIA: EN NUESTRO BALANCE DE 15,942,674.44 DEL MES DE OCTUBRE, RD$ 5,728,955.44 ESTAN DESTINADOS PARA PAGOS DE INCENTIVOS Y RD$ 4,287,393.56 DESTINADOS PARA PAGOS DE REGALIA QUEDANDO UN TOTAL EN EL BALANCE FINAL DE RD$ 5,926,325.44 AL 31/10/2021.