

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	8		LIBRO BANCO AGOSTO 2022				
1/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.63	4,579,246.05
1/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		78.00	4,579,168.05
1/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	20,000.00		4,599,168.05
1/8/22	18216221		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	4,525,718.05
1/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	4,525,607.87
1/8/22	18216375		VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS	MEDICAMENTO Y MAT. MED. GASTABLE		846,990.50	3,678,617.37
1/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,270.49	3,677,346.88
1/8/22	18216629		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTO Y MAT. MED. GASTABLE		834,919.85	2,842,427.03
1/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,252.38	2,841,174.65
3/8/22	18258933		INVERSIONES SANCHEZ BAUTISTA Y ASOC.	MAT. DE LIMPIEZA Y UTILES MENORES MED.		190,546.25	2,650,628.40
3/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.82	2,650,342.58
3/8/22	18261985		ACM SUPPLY EXPRESS	EQUIPOS MEDICOS		15,820.00	2,634,522.58
3/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		23.73	2,634,498.85
4/8/22	18270487		P&D RECYCLING	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	2,425,498.85
4/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		313.50	2,425,185.35
4/8/22	18270750		LABORATORIO PATRIA RIVAS	DIANOSTICOS DE PASTOLOGIA		80,099.25	2,345,086.10
4/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		120.15	2,344,965.95
4/8/22	18270953		LABORATORIO CLINICO LICDA PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO		26,172.50	2,318,793.45
4/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		39.26	2,318,754.19
5/8/22	18289818		FLAVIA DE LEON CAMPUSANO	NOMINA JULIO 2022		1,000.00	2,317,754.19
5/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1.50	2,317,752.69
5/8/22	18295739		DELVIS LUCAS MUNOZ	NOMINA JULIO 2022		50,000.00	2,267,752.69
5/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		75.00	2,267,677.69
9/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	32,419.50		2,300,097.19
10/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,400.00		2,303,497.19
10/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,145.00		2,309,642.19
10/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM. DE PREV. Y RIESGOS LAB	174,142.92		2,483,785.11
10/8/22	18376939		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE JUNIO 2022		74,674.70	2,409,110.41
10/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	2,409,030.41
10/8/22	18377261		ENEMENCIO ROBLES LARA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BOMBA		21,060.00	2,387,970.41
10/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.59	2,387,938.82
10/8/22	18377472		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		4,050.00	2,383,888.82
10/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6.08	2,383,882.74
10/8/22	18377606		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,242.50	2,367,640.24
10/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.36	2,367,615.88
11/8/22	CK015955		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		48,318.00	2,319,297.88
12/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		72.48	2,319,225.40
12/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	18,071.83		2,337,297.23
17/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,900.00		2,339,197.23
17/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,800.00		2,341,997.23
17/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		2,351,897.23

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		2,354,997.23
17/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	30,401.59		2,385,398.82
17/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO	133,962.14		2,519,360.96
18/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	408,302.76		2,927,663.72
19/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	241,352.73		3,169,016.45
19/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	459,754.25		3,628,770.70
22/8/22	18580544		DILSON DE LA ROSA	ALIMENTOS Y ART. PLASTICOS		645,380.90	2,983,389.80
22/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		968.07	2,982,421.73
22/8/22	18580628		JOSE LUIS MANCEBO	REPARACION DE PUERTA		38,295.00	2,944,126.73
22/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		57.44	2,944,069.29
23/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	61,908.28		3,005,977.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,600.00		3,009,577.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,000.00		3,021,577.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,500.00		3,023,077.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,400.00		3,029,477.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,500.00		3,036,977.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	59,040.00		3,096,017.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		3,101,017.57
24/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,763,414.99		10,864,432.56
25/8/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,351,475.00	9,512,957.56
25/8/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,472,770.04	7,040,187.52
25/8/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO		73,000.00	6,967,187.52
25/8/22	18626114		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		76,380.00	6,890,807.52
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		114.57	6,890,692.95
25/8/22	18626236		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA JULIO		34,465.57	6,856,227.38
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		51.70	6,856,175.68
25/8/22	18626344		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		59,850.00	6,796,325.68
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		89.78	6,796,235.90
25/8/22	18626429		GRUPO DOGO	ALIMENTOS (AGUA)		12,017.50	6,784,218.40
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.03	6,784,200.37
25/8/22	18626529		SERCLAMED	UTENSILIOS MED. Y EQUIP. DE TECNOLOGIA		128,708.47	6,655,491.90
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		193.06	6,655,298.84
25/8/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		15,000.00	6,640,298.84
25/8/22	TRANSF		ZICRY MEDRANO	DEPOSITO ERRONEO EN NOMINA	31,000.00		6,671,298.84
25/8/22	18632624		DENNY ESTHER LORENZO	NOMINA AGOSTO 2022		15,000.00	6,656,298.84
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	6,656,276.34
25/8/22	18632720		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	MAT. DE AIRE ACONDICIONADO		508,500.00	6,147,776.34
25/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		762.75	6,147,013.59
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	6,146,991.09
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		109.50	6,146,881.59
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,027.21	6,144,854.38
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,709.16	6,141,145.22
26/8/22	18645074		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		70,200.00	6,070,945.22
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		105.30	6,070,839.92

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/8/22	18645398		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESE		27,000.00	6,043,839.92
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	6,043,799.42
26/8/22	TRANSF		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		6,058,799.42
26/8/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		97,000.00	5,961,799.42
26/8/22	18653340		ORLANDO FELIX PENA ARIAS	PINTURA		160,000.00	5,801,799.42
26/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		240.00	5,801,559.42
29/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		145.50	5,801,413.92
29/8/22	18673654		AMERICA PEREZ GIL	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		15,972.00	5,785,441.92
29/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		23.96	5,785,417.96
30/8/22	18706211		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	EQUIP DE TECNOLOGIA, PROD ELEC., ARTI DE PLASTICO		523,901.90	5,261,516.06
30/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		785.85	5,260,730.21
30/8/22	187064 457		MACROTECH FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		309,242.58	4,951,487.63
30/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		463.86	4,951,023.77
30/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		4,961,023.77
31/8/22	CK 015956		DARIO ARTURO ROBLES CORDERO	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BOMBA		16,875.00	4,944,148.77
31/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	735,532.78		5,679,681.55
31/8/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	194,632.74		5,874,314.29
31/8/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	5,874,139.29

R. Velásquez

