

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
	9		LIBRO BANCO SEPTIEMBRE 2022				
01/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25.31	5,874,113.98
01/09/2022	187725513		ROLFOBRECA	ALIMENTOS (CARNES)		402,008.80	5,472,105.18
01/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		603.01	5,471,502.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		5,479,302.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,800.00		5,482,102.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		5,490,802.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,600.00		5,499,402.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		5,504,702.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	500.00		5,505,202.17
05/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,600.00		5,506,802.17
05/09/2022	18827024		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE AGOSTO 2022		242,843.25	5,263,958.92
05/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	5,263,878.92
06/09/2022	18842246		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	5,190,428.92
06/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	5,190,318.74
06/09/2022	18842291		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		17,023.51	5,173,295.23
06/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25.54	5,173,269.69
06/09/2022	18842352		P&D RECYCLING	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	4,964,269.69
06/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		313.50	4,963,956.19
06/09/2022	18842411		PABLO NELSON BAUTISTA	MONTURA DE BOTONES OJALES Y PLANCHADO		5,580.00	4,958,376.19
06/09/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.37	4,958,367.82
08/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	43,000.00		5,001,367.82
08/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,200.00		5,005,567.82
08/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,700.00		5,008,267.82
08/09/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,600.00		5,013,867.82
09/09/2022	CK015957		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		48,361.27	4,965,506.55
9/9/22	18905397		PROLABFAI	REACTIVOS DE LAB. Y MAT. MED. GAST.		574,883.85	4,390,622.70
9/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		862.33	4,389,760.37
9/9/22	18907734		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA		165,818.36	4,223,942.01
9/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		248.73	4,223,693.28
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		72.54	4,223,620.74
12/9/22	18943156		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		82,800.00	4,140,820.74
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		124.20	4,140,696.54
12/9/22	18943434		BRECHEN COMMERCE INTER.	MEDICAMENTO Y MATERIAL ME. GASTABLE		523,065.00	3,617,631.54
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		784.60	3,616,846.94
12/9/22	18943634		RAMISOL	MEDICAMENTO Y MATERIAL ME. GASTABLE		495,387.62	3,121,459.32
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		743.08	3,120,716.24
12/9/22	18943891		ALWAYS DIESEL	GASOIL		315,780.00	2,804,936.24
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		473.67	2,804,462.57
12/9/22	18944123		AGUA CASTALIA	ALIMENTOS AGUA		39,900.00	2,764,562.57
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		59.85	2,764,502.72
12/9/22	18944214		SERBIOMED	MATERIAL MED GAST EQUIPO MEDICO Y DE LAB.		364,199.00	2,400,303.72



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
12/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		546.30	2,399,757.42
15/9/22	18996512		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	ESTUDIO AYUDA Y DONACIONES		35,310.00	2,364,447.42
15/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.97	2,364,394.45
15/9/22	18996610		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		12,825.00	2,351,569.45
15/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.24	2,351,550.21
15/9/22	18996746		DARISON DOMINICANA	DIPLOMADO PARA PERSONAL DE COMPRA		57,000.00	2,294,550.21
15/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		85.50	2,294,464.71
15/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	17,027.60		2,311,492.31
15/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	189,107.81		2,500,600.12
15/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	77,565.20		2,578,165.32
15/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	194,344.54		2,772,509.86
15/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,700,380.89		4,472,890.75
20/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	234,684.14		4,707,574.89
20/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	10,922.51		4,718,497.40
20/9/22	19082113		SOLUCIONES ELECTO- MECANICAS Y COM. SOLECOM	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		19,888.00	4,698,609.40
20/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		29.83	4,698,579.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	30,000.00		4,728,579.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,000.00		4,730,579.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,200.00		4,732,779.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,500.00		4,734,279.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,685.00		4,735,964.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,650.00		4,740,614.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,000.00		4,742,614.57
21/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	88,360.71		4,830,975.28
22/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		4,850,975.28
22/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	33,198.96		4,884,174.24
23/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	8,108,936.84		12,993,111.08
26/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	31,749.04		13,024,860.12
26/9/22	TRANSF.		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INTERNA		1,444,475.00	11,580,385.12
26/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,200.00		11,583,585.12
26/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,000.00		11,584,585.12
26/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	300.00		11,584,885.12
26/9/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO		100,000.00	11,484,885.12
26/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,200.00		11,486,085.12
26/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,800.00		11,487,885.12
26/9/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,272,572.00	9,215,313.12
26/9/22	19178674		PRODUCTOS QUIMICOS LEYMAR	SUMINISTRO DE UIM. Y ART. PLAST.		193,580.75	9,021,732.37
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		290.37	9,021,442.00
26/9/22	19178813		ALFA DIGITAL	IMPRESION AFICHES Y VOLANTES		43,646.25	8,977,795.75
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		65.47	8,977,730.28
26/9/22	19178949		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		647,701.45	8,330,028.83
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		971.55	8,329,057.28
26/9/22	19179067		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA AGOSTO		33,071.00	8,295,986.28
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		49.61	8,295,936.67





HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC- 430042315



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
26/9/22	19179146		MTV SECURITY	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		89,835.00	8,206,101.67
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		134.75	8,205,966.92
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		150.00	8,205,816.92
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,166.71	8,203,650.21
26/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,408.86	8,200,241.35
28/9/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		41,500.00	8,158,741.35
28/9/22	19208864		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESE		27,000.00	8,131,741.35
28/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	8,131,700.85
28/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		8,140,500.85
28/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	119,586.41		8,260,087.26
28/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		8,265,087.26
28/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO GMA	53,460.31		8,318,547.57
28/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,800.00		8,324,347.57
28/9/22	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	MANUEL MONTAS MOTA		12,000.00	8,312,347.57
28/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	8,312,329.57
28/9/22	19210505		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO, MAT MEDICO GAST Y MAT. DE LIMP. E HIGIENE		632,262.77	7,680,066.80
28/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		948.39	7,679,118.41
29/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	31,482.69		7,710,601.10
29/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	171,018.61		7,881,619.71
29/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		62.25	7,881,557.46
29/9/22	19237273		HOSPITAL JUAN P. PINA	FRANCINA LISBETH GARCIA		6,000.00	7,875,557.46
29/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.00	7,875,548.46
29/9/22	19237395		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		112,575.00	7,762,973.46
29/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		168.86	7,762,804.60
29/9/22	19237538		JOSE LUIS HERNANDEZ	PIEZAS Y SERV. E INSTALACION PARA LOS ASCENSORES		88,705.00	7,674,099.60
29/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		133.06	7,673,966.54
30/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,500.00		7,676,466.54
30/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,200.00		7,681,666.54
30/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	305,870.88		7,987,537.42
30/9/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		7,997,537.42
30/9/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	7,997,362.42

R. Velásquez

