

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	5		LIBRO BANCO MAYO 2023				586,760.88
02/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	9,968.83		596,729.71
02/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO	50,026.78		646,756.49
02/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	420,811.67		1,067,568.16
02/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		1,076,268.16
05/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,616,837.02		2,693,105.18
08/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,500.00		2,705,605.18
08/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,800.00		2,710,405.18
08/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,550.00		2,717,955.18
08/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	18,750.00		2,736,705.18
09/05/2023	CK15986		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHIICA		49,847.00	2,686,858.18
09/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		74.77	2,686,783.41
10/05/2023	CK 15987		NURY S SEGURA	PAGO SERVICIO		3,000.00	2,683,783.41
10/05/2023	23619770		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	2,493,783.41
10/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	2,493,498.41
10/05/2023	23620122		VAL-KAMED PAHARMA	MATERIAL MED. GASTABLES Y MEDICAMENTO		305,080.28	2,188,418.13
10/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		457.62	2,187,960.51
10/05/2023	23620353		IMPRESOS GARABITOS (KATIA G. DE JESUS)	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		197,936.00	1,990,024.51
10/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		296.90	1,989,727.61
10/05/2023	23620509		BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO, MAT. MED. GASTABLE		495,569.11	1,494,158.50
10/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		743.35	1,493,415.15
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4.50	1,493,410.65
11/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		1,508,410.65
11/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		1,519,110.65
11/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	21,400.00		1,540,510.65
11/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,400.00		1,553,910.65
11/05/2023	23641762		SOLUCIONES P CONTROL	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	1,480,460.65
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	1,480,350.47
11/05/2023	23642047		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		9,000.00	1,471,350.47
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13.50	1,471,336.97
11/05/2023	23642354		LOS 7 HERMANOS BURGUERS FELO POLLO	SERVICIO DE CATHERING		82,207.50	1,389,129.47
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		123.31	1,389,006.16
11/05/2023	23642496		YONA YONIEL DIESEL	COMBUSTIBLE GASOL		160,398.00	1,228,608.16
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		240.60	1,228,367.56
11/05/2023	23642770		SERVIMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		453,231.70	775,135.86
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		679.85	774,456.01
11/05/2023	23642905		BLADIMIR ROBLES	REPARACION DE MAGNETRON Y TRANSF. DE MICROONDA		3,870.00	770,586.01
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		5.81	770,580.20
11/05/2023	23643002		FRANKLIN B. HICIANO	PERIFONEO DE DONACION DE SANGRE		10,000.00	760,580.20
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	760,565.20

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/05/2023	23643201		YONATHAN MEDINA	REP. E INSTALACION DE PLOMERIA		13,950.00	746,615.20
11/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		20.93	746,594.27
12/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	20,503.66		767,097.93
16/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOM.	17,061.52		784,159.45
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	302,145.47		1,086,304.92
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		1,091,304.92
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	2,035.69		1,093,340.61
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,000.00		1,105,340.61
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		1,114,040.61
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,300.00		1,117,340.61
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,400.00		1,130,740.61
17/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	29,900.08		1,160,640.69
17/05/2023	23773481		YONA YONIEL DIESEL COMPLETIVO	COMBUSTIBLE GASOL		7,563.15	1,153,077.54
17/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		11.34	1,153,066.20
19/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	965,775.55		2,118,841.75
19/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	166,326.56		2,285,168.31
19/05/2023	23811517		AGUA CASTALIA	ALIMENTOS AGUA		119,700.00	2,165,468.31
19/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		179.55	2,165,288.76
19/05/2023	23811660		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LAB Y MAT. MED. GASTABLES		408,159.10	1,757,129.66
19/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		612.24	1,756,517.42
19/05/2023	23812011		EQUIPOS Y ACCESORIOS	MATERIALES DE OFICINA		171,025.50	1,585,491.92
19/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		256.54	1,585,235.38
19/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM. DE PREV. Y RIESGOS LAB IDOPPRIL	188,973.78		1,774,209.16
22/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	278,112.90		2,052,322.06
22/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		2,063,722.06
22/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		2,070,822.06
22/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,400.00		2,083,222.06
22/05/2023	23852204		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTO LECHE		77,520.00	2,005,702.06
22/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		116.28	2,005,585.78
22/05/2023	23852517		GRUPO DOGO	ALIMENTO AGUA		61,750.00	1,943,835.78
22/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		92.63	1,943,743.15
22/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	101,452.95		2,045,196.10
22/05/2023	23853038		ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO FLOTA		91,293.13	1,953,902.97
22/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		136.94	1,953,766.03
23/05/2023	23883531		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE ABRIL 2023		405,139.12	1,548,626.91
23/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	1,548,546.91
24/05/2023	23894315		ILUTEC	SERVICIO DE MANTEN. Y LICENCIA		81,360.00	1,467,186.91
24/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		122.04	1,467,064.87
24/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,700.00		1,478,764.87
24/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		1,488,164.87
25/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	10,476,786.87		11,964,951.74
25/05/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,407,475.00	10,557,476.74
25/05/2023	TRANSF.		NOMINA MAYO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,384,004.00	8,173,472.74

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,111.21	8,171,361.53
26/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,576.01	8,167,785.52
26/05/2023	23948872		MARIA DOLORES GARCIA	NOMINA MAYO		15,000.00	8,152,785.52
26/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	8,152,763.02
26/05/2023	23949883		MORALIS PORTORREAL	NOMINA MAYO		20,000.00	8,132,763.02
26/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	8,132,733.02
26/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM. DE PREV. Y RIESGOS LAB IDOPPRIL	12,853.45		8,145,586.47
29/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		8,155,586.47
30/05/2023	24011638		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERV. DE TRANSPORTE		27,000.00	8,128,586.47
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	8,128,545.97
30/05/2023	24012044		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		623,685.70	7,504,860.27
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		935.53	7,503,924.74
30/05/2023	24012722		VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS VENDIFAR	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		677,515.10	6,826,409.64
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,016.27	6,825,393.37
30/05/2023	24013273		JEAN CARLOS BASULTO	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		569,819.50	6,255,573.87
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		854.73	6,254,719.14
30/05/2023	24013443		PAT Y MELL. FARMACEUTICALS	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		526,084.49	5,728,634.65
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		789.13	5,727,845.52
30/05/2023	24013677		RONAJUS FALMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		620,341.50	5,107,504.02
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		930.51	5,106,573.51
30/05/2023	24013978		INVERSIONES DULISA	ALIMENTOS		556,032.33	4,550,541.18
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		834.05	4,549,707.13
30/05/2023	24014283		AIR LIQUIDE	OXIGENO		985,149.49	3,564,557.64
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,477.72	3,563,079.92
30/05/2023	24014643		SEAN DOMINICAN	MEDICAMENTOS		698,250.00	2,864,829.92
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,047.38	2,863,782.54
30/05/2023	24015590		DIMEDOM	MATERIAL MEDICO GASTABLE		397,898.00	2,465,884.54
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		596.85	2,465,287.69
30/05/2023	24015840		AUGUSTOS	ALIMENTOS		730,768.50	1,734,519.19
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,096.15	1,733,423.04
30/05/2023	24016502		TONER DEPOT INTERNATIONAL	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		184,091.75	1,549,331.29
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		276.14	1,549,055.15
30/05/2023	24023252		MARCIAL RODRIGUEZ	NOMINA MAYO		10,000.00	1,539,055.15
30/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	1,539,040.15
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	672,733.78		2,211,773.93
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		2,216,773.93
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,700.00		2,233,473.93
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,900.00		2,246,373.93
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,700.00		2,250,073.93
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,000.00		2,255,073.93
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,000.00		2,262,073.93
31/05/2023	24057972		DANIEL FAUSTO CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE		137,250.00	2,124,823.93
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		205.88	2,124,618.05

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2023	24058096		ALFA DIGITAL	ARTICULO DE IMPRESION Y LETREROS		32,555.30	2,092,062.75
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		48.83	2,092,013.92
31/05/2023	24058220		CLICKTECH	EQUIPO DE OFICINA		10,825.40	2,081,188.52
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16.25	2,081,172.27
31/05/2023	24058350		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS PAN		127,656.25	1,953,516.02
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		191.48	1,953,324.54
31/05/2023	24058455		FARACH	MEDICAMENTOS		428,381.60	1,524,942.94
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		642.57	1,524,300.37
31/05/2023	24058656		SERBIOMED	MAT. MED. GAST. Y MAT. DE EQUIPO MEDICO		456,520.00	1,067,780.37
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		684.78	1,067,095.59
31/05/2023	24058761		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		59,375.00	1,007,720.59
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		89.06	1,007,631.53
31/05/2023	24059015		JOCASE	MEDICAMENTOS		477,297.48	530,334.05
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		715.95	529,618.10
31/05/2023	24059324		CARLOS MANUEL GARCIA	SERVICIOS MEDICOS		60,000.00	469,618.10
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		90.00	469,528.10
31/05/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	365,898.66		835,426.76
31/05/2023	24069892		SUED Y FARGESA	MEDICAMENTOS		228,665.00	606,761.76
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		343.00	606,418.76
31/05/2023	24070014		ROCE DENTAL	EQUIPOS MEDICOS DE ODONTOLOGIA		29,825.30	576,593.46
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		44.74	576,548.72
31/05/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	576,373.72

