

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
	6		LIBRO BANCO JUNIO 2023				576,373.72
01/06/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	44,083.64		620,457.36
01/06/2023	REVERSO		REVERSO CLICKTECH	REVERSO CLICKTECH	10,825.40		631,282.76
1/6/2023	REVERSO		REVERSO COMISIONES	REVERSO COMISIONES	16.24		631,299.00
1/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		642,699.00
2/6/2023	24117475		PRINT CORP	IMPRESO Y ENCUADRENACION		22,237.27	620,461.73
2/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		33.36	620,428.37
2/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	80,452.20		700,880.57
2/6/2023	24124288		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADO		567,260.00	133,620.57
2/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		850.89	132,769.68
5/5/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		152,769.68
5/5/2023	24156885		CLICKTECH	EQUIPO DE OFICINA		10,825.40	141,944.28
5/5/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16.24	141,928.04
5/5/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	45,248.15		187,176.19
5/5/2023	24167132		JHON ELISEO MATEO BRUJAN	SERVICIO DE MANT. ELECTRICO DE LA PLANTA ELECTRICA		22,500.00	164,676.19
5/5/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		33.75	164,642.44
6/6/2023	24183400		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		10,800.00	153,842.44
6/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16.20	153,826.24
6/6/2023	24183526		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTO		28,184.97	125,641.27
6/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		42.28	125,598.99
7/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,000.00		137,598.99
7/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,100.00		149,698.99
7/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,800.00		152,498.99
7/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		155,598.99
7/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		170,598.99
7/6/2023	CK15988		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHIICA		48,135.00	122,463.99
7/6/2023	24217445		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	49,013.99
7/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	48,903.81
7/6/2023	24217575		LOS 7 HERMANOS BURGUERS FELO POLLO	SERVICIO DE CATHERING		11,637.50	37,266.31
7/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17.46	37,248.85
9/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		72.20	37,176.65
15/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		46,476.65
15/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,000.00		60,476.65
15/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		69,876.65
15/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,500.00		71,376.65
15/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,250.00		87,626.65
16/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		102,626.65
16/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA	582,572.42		685,199.07
16/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	26,962.66		712,161.73
16/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION. COIN	74,600.00		786,761.73
16/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	900.00		787,661.73
16/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,100.00		791,761.73
20/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	1,014.12		792,775.85

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
20/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		804,575.85
20/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SIMAG	16,453.82		821,029.67
20/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	105,153.70		926,183.37
20/6/2023	24477540		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	736,183.37
20/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	735,898.37
20/6/2023	24477770		FLAVIA JOSELYN MARTINEZ	EVENTOS		96,219.50	639,678.87
20/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		144.33	639,534.54
21/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	60,413.77		699,948.31
21/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	3,910.44		703,858.75
22/6/2023	24517076		KELVIN ARMANDO PEREZ	AYUDA Y DANACIONES		30,000.00	673,858.75
22/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	673,813.75
22/6/2023	24519396		REFRI ESTUFA VIRGILIO	SERV. DE MANT.REPARACION DE EQUIPO		52,319.00	621,494.75
22/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		78.48	621,416.27
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	30,000.00		651,416.27
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDADO	8,757,334.26		9,408,750.53
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM. DE PREV. Y RIESGOS LAB IDOPPRIL	879,929.49		10,288,680.02
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,000.00		10,300,680.02
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		10,307,880.02
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		10,318,680.02
23/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,900.00		10,326,580.02
23/6/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,342,475.00	8,984,105.02
23/6/2023	TRANSF.		NOMINA JUNIO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,574,099.00	6,410,006.02
23/6/2023	24551431		MORALIS PORTORREAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		20,000.00	6,390,006.02
23/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	6,389,976.02
23/6/2023	24551538		CARLOS MANUEL GARCIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		50,000.00	6,339,976.02
23/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		75.00	6,339,901.02
26/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,013.71	6,337,887.31
26/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,861.15	6,334,026.16
26/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	191,448.66		6,525,474.82
26/6/2023	24575463		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTO LECHE		82,764.00	6,442,710.82
26/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		124.15	6,442,586.67
26/6/2023	24580588		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERV. DE FLETE		27,000.00	6,415,586.67
26/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	6,415,546.17
26/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	87,723.75		6,503,269.92
26/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM. DE PREV. Y RIESGOS LAB IDOPPRIL	12,634.55		6,515,904.47
27/6/2023	24601031		JHOSHUARY ARIZA	NOMINA JUNIO		30,000.00	6,485,904.47
27/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	6,485,859.47
27/6/2023	24601298		MARCIAL RODRIGUEZ	NOMINA JUNIO		10,000.00	6,475,859.47
27/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,475,844.47
28/6/2023	24630873		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN U	ALIMENTO		853,125.33	5,622,719.14
28/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,279.69	5,621,439.45
28/6/2023	24630968		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		766,925.50	4,854,513.95
28/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,150.39	4,853,363.56

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
28/6/2023	24631105		MARCOS CANELO	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		553,248.00	4,300,115.56
28/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		829.87	4,299,285.69
28/6/2023	24631311		SUPLIDORA LAH	ALIMENTOS		406,381.45	3,892,904.24
28/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		609.57	3,892,294.67
28/6/2023	24631539		DANIEL FAUSTO CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE		54,000.00	3,838,294.67
28/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		81.00	3,838,213.67
28/6/2023	24631797		CONSTRUMECA	COLCHONES REP. Y MANT. DE EDIF.		701,018.10	3,137,195.57
28/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,051.53	3,136,144.04
28/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		3,146,144.04
29/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,200.00		3,151,344.04
29/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	2,600.00		3,153,944.04
29/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,400.00		3,161,344.04
29/6/2023	24655528		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE ABRIL 2023		579,341.02	2,582,003.02
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	2,581,923.02
29/6/2023	24655731		ROSA ELISA FELIZ	PAGO SERVICIO		20,000.00	2,561,923.02
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	2,561,893.02
29/6/2023	24655877		ISAAC NEHEMIA NUÑEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE		128,820.00	2,433,073.02
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		193.23	2,432,879.79
29/6/2023	24656136		DELMEDICAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		380,097.00	2,052,782.79
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		570.15	2,052,212.64
29/6/2023	24656373		EPIFANIO BOLIVAR GONZALEZ	PAGO SERVICIO		12,000.00	2,040,212.64
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	2,040,194.64
29/6/2023	24656915		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FLOTA		82,916.64	1,957,278.00
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		124.37	1,957,153.63
29/6/2023	24658809		INVERSIONES ENVECO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		77,246.80	1,879,906.83
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		115.87	1,879,790.96
29/6/2023	24660449		FERRETERIA ARIAS MARINEZ	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO		15,750.00	1,864,040.96
29/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		23.63	1,864,017.33
30/6/2023	24680502		AIR LIQUIDE	OXIGENO		979,434.03	884,583.30
30/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,469.15	883,114.15
30/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	40,000.00		923,114.15
30/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,400.00		927,514.15
30/6/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	1,540.80		929,054.95
30/6/2023	24701706		ETERNAL BUSINESS GROUP	ARTICULO DE LIMPIEZA Y FERRETEROS		389,285.00	539,769.95
30/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		583.93	539,186.02
30/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	539,011.02

