

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
	9		LIBRO BANCO SEPTIEMBRE 2023				
1/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	660,212.10		4,747,275.16
1/9/2023	26071224		ALMACENES PENN HERMANOS	ALIMENTOS		441,059.20	4,306,215.96
1/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		661.59	4,305,554.37
4/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,020,328.64		5,325,883.01
5/9/2023	26135617		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS LECHE		90,744.00	5,235,139.01
5/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		136.12	5,235,002.89
5/9/2023	26149314		MARCOS CANELO	MAT. GASTABLES DE OF. Y PAPELERIA		519,444.95	4,715,557.94
5/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		779.17	4,714,778.77
6/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		4,721,878.77
6/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,800.00		4,727,678.77
6/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,200.00		4,739,878.77
6/9/2023	2614232		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		4,747,678.77
6/9/2023	COM.		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	4,557,678.77
6/9/2023	26176574		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	4,557,393.77
6/9/2023	COM.		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	4,483,943.77
7/9/2023	26197353		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	4,483,833.59
7/9/2023	COM.		SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		805,125.00	3,678,708.59
7/9/2023	26197447		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,207.69	3,677,500.90
7/9/2023	COM.		KELVIN ARMANDO PEREZ	PAGOS SERVICIOS		17,500.00	3,660,000.90
7/9/2023	26197523		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		26.25	3,659,974.65
7/9/2023	COM.		YOHANNA ISABEL MENDOZA	PAGOS SERVICIOS		25,000.00	3,634,974.65
7/9/2023	26197586		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		37.50	3,634,937.15
7/9/2023	COM.		PAMELA MICHEL REINOSO	PAGOS SERVICIOS		35,000.00	3,599,937.15
8/9/2023	DEP.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	3,599,884.65
8/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		3,605,184.65
8/9/2023	26226941		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,100.00		3,609,284.65
8/9/2023	COM.		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE AGOSTO 2023		342,786.36	3,266,498.29
12/9/2023	26301119		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	3,266,418.29
12/9/2023	COM.		TONER DEPOT INTERNATIONAL	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		264,050.54	3,002,367.75
12/9/2023	26301226		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		396.08	3,001,971.67
12/9/2023	COM.		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,096,946.95	1,905,024.72
12/9/2023	26301509		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,645.42	1,903,379.30
12/9/2023	COM.		LAB. CLINICO LICDA PATRIA RIVAS	SERV. DE PRUEBAS DE LAB.		54,245.00	1,849,134.30
12/9/2023	26301852		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		81.37	1,849,052.93
12/9/2023	COM.		EVENTOS DAHEMA CERVIFIESTAS	SERVICIOS DE EVENTOS		12,430.00	1,836,622.93
13/9/2023	DEP.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.65	1,836,604.28
13/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		1,842,704.28
13/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,800.00		1,848,504.28
13/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,700.00		1,854,204.28
15/9/20263	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	90,006.05		1,944,210.33
15/9/20263	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		1,959,210.33
15/9/20263	26383695		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	15,939.90		1,975,150.23
15/9/20263	COM.		ANCELMO MATEO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		5,940.00	1,969,210.23
			COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.91	1,969,201.32

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
15/9/20263	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	142,463.66		2,111,664.98
15/9/20263	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	27,761.97		2,139,426.95
18/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,000.00		2,143,426.95
18/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,300.00		2,147,726.95
18/9/2023	CK 15991		ALBA DELSY MATEO	ODONTOLOGIA PROPIA	5,700.00		2,153,426.95
18/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CAJA CHICA		45,862.00	2,107,564.95
18/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	2,858.98		2,110,423.93
18/9/2023	26447020		ALTICE DOMINICANA	ARS MONUMENTAL	79,945.28		2,190,369.21
18/9/2023	COM.		COMISIONES	TELEFONO FLOTA		100,409.29	2,089,959.92
18/9/2023	26447124		GAMC	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		150.61	2,089,809.31
18/9/2023	COM.		COMISIONES	SERVICIO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA		135,611.30	1,954,198.01
18/9/2023	26447208		LAB. PATOLOGIA DR. PIMENTEL	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		203.42	1,953,994.59
18/9/2023	COM.		COMISIONES	DIAGNOSTICO PATOLOGICO		169,290.00	1,784,704.59
18/9/2023	26447454		KATIUSKA RAVELO VELAZQUEZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		253.94	1,784,450.65
18/9/2023	COM.		COMISIONES	SERVICIOS DE CATERING		61,132.50	1,723,318.15
19/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		91.70	1,723,226.45
19/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO		68.79	1,723,157.66
19/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	2,115,684.90		3,838,842.56
20/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	27,535.72		3,866,378.28
20/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	9,576.70		3,875,954.98
20/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	74,736.53		3,950,691.51
21/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	1,268.86		3,951,960.37
21/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		3,955,060.37
21/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,700.00		3,966,760.37
21/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		3,975,260.37
21/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,100.00		3,990,360.37
21/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	37,346.32		4,027,706.69
25/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	218,777.21		4,246,483.90
25/9/2023	TRANSF.		NOMINA AGOSTO	SENASA SUBSIDIADO	11,124,959.57		15,371,443.47
25/9/2023	TRANSF.		NOMINA AGOSTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,095,475.00	14,275,968.47
26/9/2023	COM.		COMISIONES	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		3,150,774.00	11,125,194.47
26/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,643.21	11,123,551.26
26/9/2023	CK 15992		KENDRA TOLEDO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,726.16	11,118,825.10
26/9/2023	26612380		GABILLO	CARGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		24,459.62	11,094,365.48
26/9/2023	COM.		COMISIONES	INSTRUMENTOS MEDICOS Y DE LAB. (ODONTOLOGIA)		262,106.80	10,832,258.68
26/9/2023	26613208		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		393.16	10,831,865.52
26/9/2023	COM.		COMISIONES	SERV. DE FLETE		10,000.00	10,821,865.52
26/9/2023	26613313		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	10,821,850.52
26/9/2023	COM.		COMISIONES	SERV. DE FLETE		27,000.00	10,794,850.52
26/9/2023	26613429		GROUP Z HEALTHCARE	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	10,794,810.02
26/9/2023	COM.		COMISIONES	SILLAS DE RUEDA Y MAQUINA P QUITAR YESO		70,294.65	10,724,515.37
26/9/2023	26614444		RAMIREZ & MOJICA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		105.44	10,724,409.93
26/9/2023	COM.		COMISIONES	MATERIAL DE OFICINA		418,800.45	10,305,609.48
26/9/2023	26614658		ISAAC NEHEMIA NUÑEZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		628.20	10,304,981.28
26/9/2023	COM.		COMISIONES	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA		91,530.00	10,213,451.28
				COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		137.30	10,213,313.98



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 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/9/2023	26615067		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	REPARACION DE ACENSOR		210,677.98	10,002,636.00
26/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		316.02	10,002,319.98
26/9/2023	26615628		REFRI ESTUFA VIRGLIO	UTENSILIOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS		56,940.70	9,945,379.28
26/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		85.41	9,945,293.87
26/9/2023	26615841		MATERLEX	MATERIAL DE OFICINA		430,083.00	9,515,210.87
26/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		645.12	9,514,565.75
27/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		36.69	9,514,529.06
27/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	58,240.00		9,572,769.06
27/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		9,582,669.06
27/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,400.00		9,598,069.06
27/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,400.00		9,602,469.06
28/9/2023	TRANSF.		NOMINA AGOSTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		36,536.00	9,565,933.06
28/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	30,000.00		9,595,933.06
28/9/2023	26665357		SERV INDUSTRIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA		33,900.00	9,562,033.06
28/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		50.85	9,561,982.21
28/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	44,339.09		9,606,321.30
29/9/2023	COM.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		9,616,321.30
29/9/2023	DEP.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		54.80	9,616,266.50
29/9/2023	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	52,583.48		9,668,849.98
29/9/2023	DEP.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (ENERO - JUNIO 2023)		7,473,603.25	2,195,246.73
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	1,175.66		2,196,422.39
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	1,011,337.33		3,207,759.72
29/9/2023	26702893		XAVSHA MULTISERVICES	MATRIAL GASTABLE DE OFICINA		184,763.41	3,022,996.31
29/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		277.15	3,022,719.16
29/9/2023	26703177		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,034,144.72	1,988,574.44
29/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,551.22	1,987,023.22
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,200.00		1,992,223.22
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,100.00		1,997,323.22
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,700.00		2,003,023.22
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	139,583.73		2,142,606.95
29/9/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	531,482.11		2,674,089.06
29/9/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	2,673,914.06

