

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
2/10/2023	10		LIBRO BANCO OCTUBRE 2023				
2/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS			2,673,914.06
2/10/2023	26762067		AGRO SANTOS	ARTICULOS DE PLASTICOS		11,210.40	2,662,703.66
2/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		607,024.89	2,055,678.77
2/10/2023	26769063		ELIZABETH MELENDEZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		910.54	2,054,768.23
2/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		28,800.00	2,025,968.23
3/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO		43.20	2,025,925.03
3/10/2023	26802942		LUIS SALVADOR SENA	NOMINA AGOSTO	23,296.02		2,049,221.05
3/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		20,000.00	2,029,221.05
3/10/2023	26803130		RAFAEL ANTONIO ANDUJAR	NOMINA AGOSTO		30.00	2,029,191.05
3/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15,000.00	2,014,191.05
3/10/2023	26804533		EDWIN DELGADILLO	ALIMENTOS		22.50	2,014,168.55
3/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		751,796.75	1,262,371.80
4/10/2023	26834377		ROLFOBRECA	ALIMENTOS		1,127.70	1,261,244.10
4/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		427,908.50	833,335.60
5/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA		641.86	832,693.74
5/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,300.00		843,993.74
5/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	12,200.00		856,193.74
5/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	5,000.00		861,193.74
6/10/2023	26893419		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS	63,403.36		924,597.10
6/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		831,725.00	92,872.10
10/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS		1,247.59	91,624.51
10/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	360,000.00		451,624.51
10/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		460,424.51
10/10/2023	26971253		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		471,424.51
10/10/2023	COM.		PAMELA MICHEL REINOSO	PAGOS SERVICIOS	8,300.00		479,724.51
10/10/2023	26971366		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30,000.00	449,724.51
10/10/2023	COM.		YOHANNA ISABEL MENDOZA	PAGOS SERVICIOS		45.00	449,679.51
10/10/2023	26971497		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10,000.00	439,679.51
10/10/2023	COM.		MARTIN FERMIN	PINTAR VITRINA Y CAMILLA		15.00	439,664.51
10/10/2023	26971844		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,960.00	435,704.51
10/10/2023	COM.		YDAIZA J SUERO	SERVICIO DE CATHERING		5.94	435,698.57
10/10/2023	26972047		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		26,781.00	408,917.57
10/10/2023	COM.		LAB. CLINICO LICDA PATRIA RIVAS	SERV. DE PRUEBAS DE LAB.		40.17	408,877.40
10/10/2023	26972383		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8,350.50	400,526.90
10/10/2023	COM.		ALBARO G. BOBADILLA	REPARACION DE ASCENSOR		12.53	400,514.37
11/10/2023	27005571		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15,300.00	385,214.37
11/10/2023	COM.		ORFEN J. CORDERO	REPARACION DE ABANICO		22.95	385,191.42
13/10/2023	27069816		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,150.00	382,041.42
13/10/2023	COM.		AGRO SANTOS	ARTICULOS DE PLASTICOS		4.73	382,036.69
13/10/2023	27070531		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		28,103.05	353,933.64
13/10/2023	COM.		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		42.15	353,891.49
13/10/2023	27070716		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		73,150.00	280,741.49
13/10/2023	COM.		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		109.73	280,631.76
13/10/2023			COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		88,179.00	192,452.76
						132.27	192,320.49

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
16/10/2023	27114282		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS			
16/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		73,450.00	118,870.49
16/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,000.00	110.18	118,760.31
16/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		125,760.31
16/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,200.00		136,460.31
16/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		151,660.31
16/10/2023	26971497		MIGUEL ANTONIO FRANCO	ARS MONUMENTAL	97,890.24		160,660.31
16/10/2023	COM.		COMISIONES	REPARACION VITRINA		46,470.60	258,550.55
16/10/2023	27132199		ALEJANDRINA DE PAULA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		69.71	212,079.95
16/10/2023	COM.		COMISIONES	PASAJE		5,600.00	212,010.24
17/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.40	206,410.24
17/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		206,401.84
17/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	852.48		222,254.32
18/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	438,421.35		660,675.67
18/10/2023	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,500.00		675,175.67
19/10/2023	COM.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (ENERO - JUNIO 2023)		94,990.26	580,185.41
19/10/2023	27194566		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		142.49	580,042.92
19/10/2023	COM.		BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		411,038.40	169,004.52
19/10/2023	DEP.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		616.56	168,387.96
19/10/2023	CK15993		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,200.00		182,587.96
20/10/2023	COM.		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE		47,601.00	134,986.96
20/10/2023	DEP.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		71.40	134,915.56
20/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	13,747.45		148,663.01
20/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	27,687.51		176,350.52
20/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	150,103.14		326,453.66
20/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	252,318.17		578,771.83
23/10/2023	27267041		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	35,317.59		614,089.42
23/10/2023	COM.		CARA DIARA	REPARACION DE COLCHONES		193,230.00	420,859.42
23/10/2023	27279099		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		289.85	420,569.57
23/10/2023	COM.		KATIA G. GARABITOS IMPRESOS	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		395,409.40	25,160.17
24/10/2023	DEP.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		593.11	24,567.06
24/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	91,520.00		116,087.06
24/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,500.00		129,587.06
25/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	10,182,810.68		10,312,397.74
25/10/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,095,475.00	9,216,922.74
25/10/2023	TRANSF.		NOMINA OCTUBRE	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		3,095,774.00	6,121,148.74
25/10/2023	27330725		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FLOTA		97,387.50	6,023,761.24
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		146.08	6,023,615.16
25/10/2023	27330957		VAICORPORATION	MATERIAL MEDICO GASTABLE		612,687.00	5,410,928.16
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		919.03	5,410,009.13
25/10/2023	27331051		VERAS AGRAMONTE INVESTIMEN	MATERIAL MEDICO GASTABLE		617,093.00	4,792,916.13
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		925.64	4,791,990.49
25/10/2023	27331131		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	4,601,990.49
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	4,601,705.49
25/10/2023	27331353		CIENEC	REACTIVOS DE LAB.		733,122.83	3,868,582.66
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,099.68	3,867,482.98

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
25/10/2023	27331454		MIGUEL ODALIS TINEO	SERV. DE MANT.Y REP. DE PLANTA ELECTRICA		244,645.00	3,622,837.98
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		366.97	3,622,471.01
25/10/2023	27331583		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS PAN		163,875.00	3,458,596.01
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		245.81	3,458,350.20
25/10/2023	27332722		NOMINA OCTUBRE VANESSA C. CAMPUSANO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		5,000.00	3,453,350.20
25/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.50	3,453,342.70
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,643.21	3,451,699.49
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,643.66	3,447,055.83
26/10/2023	27342222		TECNOMED	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		196,868.60	3,250,187.23
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		295.30	3,249,891.93
26/10/2023	TRANSF.		NOMINA OCTUBRE	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		100,874.00	3,149,017.93
26/10/2023	TRANSF.		NOMINA OCTUBRE SANTA SOFIA MINAYA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		10,000.00	3,139,017.93
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	3,139,002.93
26/10/2023	TRANSF.		NOMINA OCTUBRE	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		20,000.00	3,119,002.93
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	3,118,972.93
26/10/2023	27357880		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2023		335,600.21	2,783,372.72
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	2,783,292.72
26/10/2023	27358381		AIR LIQUIDE	OXIGENO		2,490,818.36	292,474.36
26/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,736.23	288,738.13
27/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		151.31	288,586.82
30/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	541,308.70		829,895.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		834,895.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,100.00		845,995.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,300.00		852,295.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,100.00		856,395.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		865,095.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,700.00		869,795.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,000.00		879,795.52
31/10/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	1,771,459.73		2,651,255.25
31/10/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	2,651,080.25

