



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



"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2021

FECHA	CK. / TR N°(K./TR/BANC)	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		LIBRO BANCO SEPTIEMBRE 2021				7,331,051.22
1/9/2021	13073544	FIORELY ESTEFANIA MATEO	PAGO DE NOMINA MES DE AGOSTO		14,000.00	7,317,051.22
1/9/2021	13082629	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		259,608.40	7,057,442.82
1/9/2021	13082490	GRUPO DOGO	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA (BOTELLONES)		7,182.00	7,050,260.82
1/9/2021	13082722	ROJAS & SERRANO	PAG POR LA COMPRA DE MAT GASTABLE, DE LIMPIEZA Y EQUIPOS DE OFIC		167,929.04	6,882,331.78
1/9/2021	13082798	ALFA DIGITAL	PAG COMPRA DE MAT GAST DE OFIC, MARCO PARA FOTO Y SERV DE ROTULACION		127,740.85	6,754,590.93
2/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS COIN	37,160.00		6,791,750.93
2/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,500.00		6,799,250.93
2/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,500.00		6,801,750.93
2/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,300.00		6,805,050.93
2/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	9,700.00		6,814,750.93
2/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		210,544.58	6,604,206.35
2/9/2021	13096371	ADAMILKA BEREQUETE PEÑA	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO DESECHABLES		209,000.00	6,395,206.35
3/9/2021	13112748	P Y D RECYCLING	PAGO POR SERVICIOS DE RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		18,000.00	6,377,206.35
3/9/2021	13112913	DIEGO ANT. RUIZ ARIAS	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE VIAJES A PROMESAS		24,930.00	6,352,276.35
3/9/2021	13113050	DANIEL FAUSTO CARO	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES A LAS ARS Y DEMAS		114,213.75	6,238,062.60
3/9/2021	13113139	LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		6,142.50	6,231,920.10
3/9/2021	13113393	PABLO NELSON BAUTISTA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE REPARACION Y PLANCHADO DE BATAS		29,996.25	6,201,923.85
3/9/2021	13115415	AGUA CASTALIA	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA		27,000.00	6,174,923.85
3/9/2021	13118864	EUSEBIO PUELLO JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ABOGADO		1,050.00	6,173,873.85
6/9/2021	13140075	JULIA DEYSI CASSO MEJIA	VIATICO POR RETIRO DE MEDICAMENTOS		7,000.00	6,166,873.85
7/9/2021	13153231	ALTAGRACIA ALEJO GERMOSEN	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CONSERJE		12,000.00	6,154,873.85
7/9/2021	13153330	CARLOS JOSE BRITO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CAMILLERO			6,156,873.85
7/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	LABORATORIO PINA PEPIN (RECOP. DESECHOS SOLIDOS)	2,000.00		6,162,173.85
7/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,300.00		6,165,673.85
7/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,500.00		6,173,223.85
7/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	7,550.00		6,175,423.85
7/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,200.00		6,180,723.85
7/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,300.00		6,136,283.85
7/9/2021	CK 15937	YOLANDA PEREZ	PAGO DE REGALIA PASCUAL DEL SEÑOR RAUL PEREZ (CONSERJE FALLECIDO)		44,440.00	6,245,770.89
8/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS SEMMA	109,487.04		6,145,770.89
8/9/2021	13173219	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAG DE INCENTIVO POR META LOGRADA, PERSONAL DE AUDITORIA Y FACTURACION		100,000.00	5,788,211.84
10/9/2021	13203920	PAT & MELL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		357,559.05	5,074,898.01
10/9/2021	13204080	PEDRO CABRERA ISABEL CASA DE PROV. Y VEG.	COMPRA DE ALIMENTOS		713,313.83	4,998,021.22
10/9/2021	13204186	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO (FLOTA)		76,876.79	4,995,021.22
10/9/2021	13204353	NIEVES L. PEREZ THOMAS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE TECNICA DE HEMODIALISIS		3,000.00	4,963,521.22
10/9/2021	13205385	ORLANDO FELIX PEÑA ARIAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE PINTURA		31,500.00	4,975,470.58
13/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS META SALUD	11,949.36		4,956,336.26
13/9/2021	13227802	CEDIMAT	DONACION DE ESTUDIOS MEDICOS A JONATHAN SORIANO DE 11 AÑOS DE EDAD		19,134.32	4,957,677.26
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	1,341.00		4,960,937.66
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	3,260.40		4,975,937.66
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO	15,000.00		4,980,027.91
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	4,090.25		5,071,474.87
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	91,446.96		5,077,874.87
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	6,400.00		5,086,824.87
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	8,950.00		5,089,624.87
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,800.00		5,094,824.87
14/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,200.00		5,842,055.56
16/9/2021	DEP.	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	747,230.69		

						6,200.00		5,848,255.56
16/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA				5,853,155.56
16/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		4,900.00		5,860,455.56
16/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		7,300.00		5,875,155.56
17/9/2021	13301278		DILSON DALVIN DE LA ROSA PEGUERO.	COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS			386,511.71	5,473,943.85
17/9/2021	13301573		DE LOS SANTOS DENTAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE			19,331.98	5,454,611.87
17/9/2021	13301702		CRISTALIA DOMINICANA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS			256,262.50	5,198,349.37
17/9/2021	13301828		JARELIZ SIERRA PEREZ	PAGO POR VIATICO A PROMESAS			1,050.00	5,197,299.37
17/9/2021	13301894		GREGORIO PUELLO	PAGO DE VIATICO ENTRGA DEL FONDO 6			900.00	5,196,399.37
17/9/2021	13302752		MIGUEL ODALIS TINEO VICIOSO	PAG POR SERVICIO PRESTADO DE REPARAC E INSTALACION PLANTA ELEC Y BOMBA			92,660.00	5,103,739.37
20/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD		785,293.01		5,889,032.38
20/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD		11,737.60		5,900,769.98
20/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO		78,657.00		5,979,426.98
20/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		6,900.00		5,986,326.98
20/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		4,050.00		5,990,376.98
20/9/2021	DEP.		SERBIOMED	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE			383,464.10	5,606,912.88
20/9/2021	13326407		A & S IMPORTADORA MEDICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE			465,522.75	5,141,390.13
21/9/2021	13340830		RAFAEL ANT. FRANCO OTAÑO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTOS COCIDO			5,490.00	5,135,900.13
21/9/2021	13340904		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS		77,230.80		5,213,130.93
21/9/2021	DEP.		PASTEURIZADORA RICA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE)			42,134.40	5,170,996.53
22/9/2021	13344695		ERROR CADELIA DOMINICANA	ERROR DE TRANSFERENCIA			3,150,057.01	2,020,939.52
22/9/2021	TRANF		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO			193,230.00	1,827,709.52
22/9/2021	13354342		PANIFICADORA PEROZO	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (PAN)			42,108.75	1,785,600.77
22/9/2021	13354431		MARIANO DEL ORBE ROBLES	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE)			305,349.00	1,480,251.77
22/9/2021	13354823		ALWAYS DIESEL	PAGO POR LA COMPRA DE GASOIL			202,474.80	1,277,776.97
23/9/2021	13371700		REPOSTERIA PANADERIA DON BABO	PAGO POR LA COMPRA DE PICADERA (REFRIGERIO)			21,125.22	1,256,651.75
23/9/2021	13372686		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS		361,004.82		1,617,656.57
23/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO		1,242,728.47		2,860,385.04
27/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSF ODONTOLOGIA		15,000.00		2,875,385.04
27/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO		9,182,358.07		12,057,743.11
27/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REVERSO DE TRANSFERENCIA		3,150,057.01		15,207,800.12
27/9/2021	REV.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		13,700.00		15,221,500.12
28/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		2,300.00		15,223,800.12
28/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		8,100.00		15,231,900.12
28/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA		68,950.93		15,300,851.05
28/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN				
28/9/2021	DEP.		VENDIFAR	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE			475,649.30	14,825,201.75
28/9/2021	13412767		CADELIA DOMINICANA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA Y PRESERVATIVOS			315,057.01	14,510,144.74
28/9/2021	13412850		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA			1,626,111.08	12,884,033.66
28/9/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA COMPLETIVO			388,126.28	12,495,907.38
28/9/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO SERVICIOS ESPECIALES			646,972.00	11,848,935.38
28/9/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO, PERSONAL PENDIENTE DEL MES DE AGOSTO			284,068.00	11,564,867.38
28/9/2021	TRANF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIOS ESPECIALES			36,000.00	11,528,867.38
28/9/2021	13416414		MARI ESTHER MANZANILLO	SERVICIOS ESPECIALES			7,000.00	11,521,867.38
28/9/2021	13416510		JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	PAGO DE INCENTIVO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO ESTABLECIDO			1,800.00	11,520,067.38
28/9/2021	13416602		DRA. MARIANNY MIOSSOTY OVIEDO	SERVICIOS ESPECIALES			5,000.00	11,515,067.38
28/9/2021	13416715		DR. JOSE BELARMINIO	SERVICIOS ESPECIALES			7,000.00	11,503,067.38
28/9/2021	13416842		ANDREA ALT. DE LA CRUZ URIANO	SERVICIOS ESPECIALES			5,000.00	11,498,067.38
28/9/2021	13416976		DRA. KATHERINE VANESSA INFANTE	SERVICIOS ESPECIALES			5,000.00	11,493,067.38
28/9/2021	13417064		DRA. RUTH MARIA MORETA PIMENTEL	SERVICIOS ESPECIALES			5,000.00	11,488,067.38
28/9/2021	13417162		DRA. LAISSA MILADY PLATA OGANDO	SERVICIOS ESPECIALES			7,000.00	11,481,067.38
28/9/2021	13417289		MILAGROS RODRIGUEZ	SERVICIOS ESPECIALES			7,000.00	11,474,067.38
28/9/2021	13417378		WILDY JOSEFINA MONTAS LARA	DEPOSITO ARS		10,000.00		11,484,067.38
30/9/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS			18,139.94	11,465,927.44
30/9/2021	TRANF		BAN RESERVAS					