

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950

AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	R/B	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			LIBRO BANCO ENERO 2022				
1/1/2022	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO	8,556,552.14		8,556,552.14
4/1/2022	14834970		P&D RECYCLING	SERV. RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	8,347,552.14
6/1/2022	14861446		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTO (LECHE)		43,092.00	8,304,460.14
6/1/2022	14861538		CRISTINA VIZCAINO DE MORETA	PERSONAL DESVINCULADO		24,746.00	8,279,714.14
6/1/2022	14864580		BIONUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO Y MAT MEDICO GAST		362,460.49	7,917,253.65
6/1/2022	14864677		RAFAELA PEREZ MONTERO	INCENTIVOS POR METAS LOGARDAS EN AUDI. MEDICA		6,000.00	7,911,253.65
6/1/2022	14864802		WASKAL E REYES	INCENTIVOS POR METAS LOGARDAS EN AUDI. MEDICA		10,000.00	7,901,253.65
6/1/2022	14864877		SUJEIDY A PEREZ	INCENTIVOS POR METAS LOGARDAS EN AUDI. MEDICA		4,000.00	7,897,253.65
6/1/2022	14866099		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL SNS		6,300.00	7,890,953.65
7/1/2022	14882370		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		252,377.00	7,638,576.65
7/1/2022	14882546		REPOSTERIA PANAMERICAN DON BABO	ALIMENTOS (REFRIGERIOS)		25,208.03	7,613,368.62
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO GMA	442,584.70		8,055,953.32
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	185,624.40		8,241,577.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	2,300.00		8,243,877.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,700.00		8,247,577.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	800.00		8,248,377.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	500.00		8,248,877.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	900.00		8,249,777.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,100.00		8,250,877.72
11/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	59,797.36		8,310,675.08
12/1/2022	14920769		PROLABFAI	REACTIVOS DE LABORATORIO Y MAT MEDICO GAST		728,356.35	7,582,318.73
12/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,133,695.29		8,716,014.02
17/1/2022	14996205		RUTH M MORETA PIMENTEL	SERVICIOS PRESTADOS		35,000.00	8,681,014.02
17/1/2022	14996297		MARIA CORDERO	VIATICO VIAJE A PROMESE		2,750.00	8,678,264.02
17/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	2,500.00		8,680,764.02
17/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	700.00		8,681,464.02
17/1/2022	14996410		JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	VIATICO VIAJE A PROMESE		1,900.00	8,679,564.02
17/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,500.00		8,684,064.02
17/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIREHMOS	30,000.00		8,714,064.02
17/1/2022	14996523		GRUPO DOGO	ALIMENTOS (AGUA)		9,310.00	8,704,754.02
17/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	308,666.41		9,013,420.43
17/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		9,023,420.43
17/1/2022	14996643		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		88,327.72	8,935,092.71
17/1/2022	14996782		DINAMED	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		473,233.47	8,461,859.24
17/1/2022	14998010		GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		138,367.50	8,323,491.74
17/1/2022	14998103		RAMONA VELASQUEZ	VIATICO POR RETIRO DE EQUIPOS AL ALMACEN DEL SNS		1,200.00	8,322,291.74
17/1/2022	14998179		SIBELTH NOEMY DE LOS SANTOS PEREZ	ALIMENTOS (REFRIGERIOS)		6,200.00	8,316,091.74
17/1/2022	14998518		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	FUMIGACION Y DESINFECION DE COVID-19		73,450.00	8,242,641.74
18/1/2022	DEV.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEVOLUCION DE CK 126828		15,000.00	8,227,641.74
18/1/2022	DEV.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEVOLUCION DE CK 126942		15,000.00	8,212,641.74
18/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	1,178,711.26		9,391,353.00

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950

AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	R/B	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18/1/2022	DEV.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEVOLUCION DE CK 172329		308,666.41	9,082,686.59
19/1/2022	15019449		FC SERVISUS	EQUIPOS DE TECNOL, PRODU. ELECTRICOS Y ART PLAST.		595,968.78	8,486,717.81
20/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	433,196.22		8,919,914.03
20/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	1,063.90		8,920,977.93
25/1/2022	15072004		ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICO (FLOTA)		78,070.34	8,842,907.59
25/1/2022	15072183		INVERSINES SANCHEZ BAUTISTA Y ASOCIADOS	SUMINISTRO DE LIMPIEZA		146,018.60	8,696,888.99
26/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	6,736,414.85		15,433,303.84
27/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	9,800.00		15,443,103.84
27/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,700.00		15,446,803.84
27/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,400.00		15,450,203.84
27/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	2,000.00		15,452,203.84
27/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,500.00		15,453,703.84
27/1/2022	TRANSF		EUSEBIO PUELLO	PAGOS POR SERV. JURIDICOS		27,000.00	15,426,703.84
31/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	69,817.32		15,496,521.16
31/1/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	10,000.00		15,506,521.16
31/1/2022	COM.		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,247.52	15,500,273.64

NOTA ACLARATORIA: NUESTRO BALANCE EL MES DE ENERO QUEDO EN RD\$ 15,500,273.64 PORQUE TUJIMOS PROBLEMAS CON LA PLATAFORMA NET-BANKING , POR ESTA RAZON TENEMOS PENDIENTE DE PAGOS: LAS NOMINA INTERNA , PAGOS A SUPLIDORES, PAGOS DE IMPUESTOS TAMBIEN TENEMOS PENDIENTE PAGAR LOS INCENTIVOS, QUEDANDO UN BALANCE FINAL DE RD\$ 3,354,583.80 AL 31/01/2022. PARA OTROS PAGOS

R. Velásquez

