

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			LIBRO BANCO FEBRERO 2022				
1/2/2022	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			15,500,273.64
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	45,910.88		15,546,184.52
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	79,204.14		15,625,388.66
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	48,583.44		15,673,972.10
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	208,846.46		15,882,818.56
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	6,195.00		15,889,013.56
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,400.00		15,890,413.56
1/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	500.00		15,890,913.56
1/2/2022	15192037	25597134775	SERVICIOS HOSPITALARIO	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		424,859.50	15,466,054.06
1/2/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INTERNA MES DE ENERO		1,526,475.00	13,939,579.06
1/2/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA SERVICIOS ESPECIALES		424,318.04	13,515,261.02
1/2/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA SERVICIOS ESPECIALES		638,409.00	12,876,852.02
1/2/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS		119,000.00	12,757,852.02
1/2/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA PERSONAL PROVATORIO		629,000.00	12,128,852.02
1/2/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA PERSONAL DESVINCULADO		613,552.00	11,515,300.02
1/2/2022	15196388	25599431919	FERRETERIA HERMANOS INOA	PRODUC. ELECTRICOS, METALICO Y DE CEMENTO ...		314,781.61	11,200,518.41
1/2/2022	15196881	25599676689	BAESA MULTI SERVICE	SUMINISTRO DE LIMPIEZA		24,191.04	11,176,327.37
1/2/2022	15197344	25599931209	GG COMBUSTIBLE	COMPLETIVO DE PAGO		6,608.64	11,169,718.73
1/2/2022	ERROR		ERROR A GG COMBUSTIBLE	ERROR DE TRANSFERENCIA		144,976.14	11,024,742.59
1/2/2022	15197556	25600025098	DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE A PROMESE		27,000.00	10,997,742.59
1/2/2022	15197632	25000062232	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	VIATICO VIAJE A PROMESE		800.00	10,996,942.59
1/2/2022	TRANSF	45240000006	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA PERSONAL DESVINCULADO		118,000.00	10,878,942.59
1/2/2022	CK15946		ALBA DELSY MATEO	APERTURA CAJA CHICA		50,000.00	10,828,942.59
1/2/2022	CK15947		ALMACENES PENN HERMANOS	ALIMENTOS		491,050.52	10,337,892.07
1/2/2022	CK15948		RONAJUS FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		457,973.25	9,879,918.82
1/2/2022	CK15949		NULO	NULO		-	9,879,918.82
2/2/2022	15214908	25610433096	ALWAYS DIESEL	COMBUSTIBLE (GASOIL)		315,314.50	9,564,604.32
2/2/2022	15215532	25610683527	CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO Y MAT MEDICO GAST		382,462.53	9,182,141.79
3/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	706,521.74		9,888,663.53
3/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	42,600.00		9,931,263.53
3/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	15,500.00		9,946,763.53
3/2/2022	15225966	25617426824	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO A PROVEED DEL ESTADO NOVIEMBRE 2021		462,227.33	9,484,536.20
3/2/2022	15226102	2561751376	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO A PROVEE DEL ESTADO DICIEMBRE 2021		363,847.66	9,120,688.54
3/2/2022	15230196	25619087931	JULIA ISABEL ORTEGA MARINES	PAGOS DE VACACIONES PENDIENTES		31,470.00	9,089,218.54
3/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	127,504.00		9,216,722.54
3/2/2022	15233799	25620802758	LETICIA MARGARITA CABRERA	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		10,000.00	9,206,722.54
3/2/2022	15233871	25620830472	DARELENY ALCANTARA POLANCO	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		10,000.00	9,196,722.54
3/2/2022	15234010	25620886481	JOSE RAFAEL ARAUJO RAMIREZ	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		22,000.00	9,174,722.54
3/2/2022	15235396	25621401615	SHEILA MARA GUZMAN	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		30,000.00	9,144,722.54
3/2/2022	15235493	25621434170	YESSICA PAOLA GENAO	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		21,402.00	9,123,320.54
4/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,700.00		9,132,020.54

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
4/2/2022	15246535	25627418222	MARIANO DEL ORBE	ALIMENTOS (CARNES)		427,656.75	8,704,363.79
4/2/2022	15246623	25627451686	DANERYS A. MEDRANO	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		11,960.00	8,692,403.79
4/2/2022	15246700	25627484161	DANIEL F CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS		25,200.00	8,667,203.79
4/2/2022	15253913	25630855626	LAURA NICOLE FRANCO PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS JORNALES		35,000.00	8,632,203.79
4/2/2022	15253994	25630896113	CARLOS ERNERSTO MARTINEZ	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		10,000.00	8,622,203.79
4/2/2022	15254050	25630929961	JHOILY M. CUETO	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		15,000.00	8,607,203.79
4/2/2022	15254111	25630959658	AHDELY JAVIER	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		5,000.00	8,602,203.79
4/2/2022	15254226	25631011144	MIGUEL A. REYES	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		10,000.00	8,592,203.79
4/2/2022	15254311	25631052074	YOMAYRA MILENIS FOSTER	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		10,000.00	8,582,203.79
4/2/2022	15254373	25631079875	FREDDY VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		25,000.00	8,557,203.79
4/2/2022	15254435	25631106115	LOIDA E. GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		5,000.00	8,552,203.79
4/2/2022	15254585	25631181642	ADAMANAY A. GUERRERO	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS		5,000.00	8,547,203.79
4/2/2022	15255307	25631462924	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS		16,242.50	8,530,961.29
4/2/2022	15255403	25631502666	AYS IMPORTADORA	MEDICAMENTOS		410,029.50	8,120,931.79
4/2/2022	15255541	25631549263	DILSON DE LA ROSA	ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS		467,847.42	7,653,084.37
4/2/2022	15256709	25631999491	MARCOS CANELO	MATERIAL GAST. DE OFICINA Y SUMIN DE LIMPIEZA		617,521.00	7,035,563.37
4/2/2022	15257067	25632109528	HAUSPITAL	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		349,135.22	6,686,428.15
7/2/2022	15280663	25651196934	PYD RECYCLING	RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	6,477,428.15
7/2/2022	DEV		DEV. DE GG COMBUSTIBLE	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	144,976.14		6,622,404.29
8/2/2022	15291789	25658102847	GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		94,219.78	6,528,184.51
9/2/2022	15308840	25668033711	JESSICA JAVIER RODRIGUEZ	SERVICIO PRESTADO		10,000.00	6,518,184.51
9/2/2022	15308895	25668060597	NICOLE LUCIA FELIZ SOLER	SERVICIO PRESTADO MEDICOS		5,000.00	6,513,184.51
9/2/2022	15308973	25668097570	SANTICA MARTINEZ	FALTANTE DE PAGO DE SERVICIO PRESTADO		8,183.00	6,505,001.51
9/2/2022	15309034	25668126111	JOSE LEANDRO TURBI	FALTANTE DE PAGO DE SERVICIO PRESTADO		3,000.00	6,502,001.51
9/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	74,880.00		6,576,881.51
9/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,700.00		6,580,581.51
9/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	7,200.00		6,587,781.51
9/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,400.00		6,589,181.51
9/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	14,400.00		6,603,581.51
9/2/2022	15316349	25671528762	PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		65,504.56	6,538,076.95
9/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	9,900.00		6,547,976.95
10/2/2022	15329773	25678344220	LABORATORIO PIMENTEL	D/ANOSTICOS DE PATOLOGIA		88,920.00	6,459,056.95
10/2/2022	15333705	25680047165	SOLUCIONES P. CONTROL	LIMPIEZA E HIGIENE DEP. DE COVID		73,450.00	6,385,606.95
14/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	9,000.00		6,394,606.95
14/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,700.00		6,399,306.95
15/2/2022	15397353		MIGUEL ODALIS TINEO	SERVICIO Y MANT. DE LA PLANTA ELECTRICA		116,333.50	6,282,973.45
16/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,900.00		6,288,873.45
16/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	15,250.00		6,304,123.45
18/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	624,840.51		6,928,963.96
18/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	5,902.67		6,934,866.63
18/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	13,500.00		6,948,366.63
18/2/2022	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	9,300.00		6,957,666.63
18/2/2022	15456170		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO		164,554.90	6,793,111.73

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18/2/2022	15456576		MARIA CORDERO	VIATIVO VIAJE A PROMESE		2,750.00	6,790,361.73
18/2/2022	15456696		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		79,087.50	6,711,274.23
18/2/2022	15456819		GLOBAL MEDICA DOMINICANA	SERVICIO DE INSTALACION Y REVICION DE IMÁGENES		27,260.48	6,684,013.75
18/2/2022	15457038		JUAN PABLO ARIAS	VIATICO VIAJE A PROMESE		1,900.00	6,682,113.75
18/2/2022	15457227		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		13,500.00	6,668,613.75
18/2/2022	15457443		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		452,247.50	6,216,366.25
18/2/2022	15457580		VENDIFAR	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		435,051.12	5,781,315.13
18/2/2022	15457784		PLANES FAMILIARES SANTA FE	ARTICULOS PLASTICOS		246,204.40	5,535,110.73
18/2/2022	15457860		LABORATORIO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE PRUEVAS DE LABORATORIO		72,774.75	5,462,335.98
18/2/2022	15457938		GRUPO DOGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA)		21,180.25	5,441,155.73
18/2/2022	15458031		LEYMAR	SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PLASTICOS		322,851.98	5,118,303.75
18/2/2022	15458660		LABORATORIO BELTRE ROJAS	MATERIAL MEDICO GASTABLE		5,700.00	5,112,603.75
21/2/2022	15473231		ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	MATERIAL MEDICO GASTABLE, LIMPIEZA ART. PLASTICOS		307,345.64	4,805,258.11
21/2/2022	15473274		RAMISOL	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		842,091.00	3,963,167.11
21/2/2022	15473572		VALENTIN	ALIMENTOS CARNES		623,437.50	3,339,729.61
21/2/2022	15473651		SINOPHARMA	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		246,933.17	3,092,796.44
21/2/2022	15479733		AIR LIQUIDE	OXIGENO		773,387.47	2,319,408.97
21/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	931,787.97		3,251,196.94
21/2/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	SERVICIOS PRESTADOS MEDICOS MES FEBRERO		135,000.00	3,116,196.94
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	146,618.49		3,262,815.43
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,900.00		3,266,715.43
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,800.00		3,268,515.43
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	48,663.45		3,317,178.88
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	20,543.40		3,337,722.28
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO	8,526.14		3,346,248.42
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	337,238.16		3,683,486.58
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	218,780.60		3,902,267.18
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	162,148.73		4,064,415.91
22/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	75,130.05		4,139,545.96
23/2/2022	TRANSF		COMPLETIVO GLOBAL MEDICA	COMPLETIVO DE PAGO GLOBAL MEDICA		218.86	4,139,327.10
24/2/2022	CK15945		NULO	NULO		-	4,139,327.10
24/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	38,735.05		4,178,062.15
24/2/2022	15527379		ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA)		78,831.82	4,099,230.33
24/2/2022	15527618		AGUA CASTALIA	ALIMENTO (AGUA)		70,936.50	4,028,293.83
24/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	15,000.00		4,043,293.83
24/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	12,200.00		4,055,493.83
25/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	264,180.31		4,319,674.14
25/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	11,761,204.56		16,080,878.70
25/2/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL INTERNO MES DE FEBRERO	-	1,525,475.00	14,555,403.70
25/2/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA PAGO PENDIENTE	-	1,419,299.04	13,136,104.66
25/2/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL DESVINCULADO	-	361,700.00	12,774,404.66
25/2/2022	15554327		FERMIN CRUZ RODRIGUEZ	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS		8,000.00	12,766,404.66



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 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
25/2/2022	15554768		FC SERVISUS	MATERIALES DE OFICINA E IMFORMATICA Y ART. PLASTICOS, ENTRE OTROS		523,418.47	12,242,986.19
28/2/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA PERSONAL TEMPORERO		559,972.00	11,683,014.19
28/2/2022	15574191		RAFAEL ANTONIO MEDRANO	NOMINA PAGO PENDIENTE		10,000.00	11,673,014.19
28/2/2022	15574042		YANET ELIZABETH FORTUNA	NOMINA PAGO PENDIENTE		3,500.00	11,669,514.19
28/2/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	346,971.14		12,016,485.33
28/2/2022	COM.		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		28,259.40	11,988,225.93

NOTA ACLARATORIA: NUESTRO BALANCE EL MES DE FEBRERO QUEDO EN RD\$ 11,988,225.93
TENEMOS PENDIENTE DE PAGOS: LOS INCENTIVOS DE SENASA, EL PAGO DE IMPUESTO A LA DGII DEL MES DE FEBRERO
Y TENEMOS OTROS PAGOS PENDIENTES, QUEDANDO UN BALANCE FINAL DE RD\$ 1,911,615.47 AL 28/02/2022.

R. Velásquez

