

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

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

AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			LIBRO BANCO ENERO 2022				
1/3/2022	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			11,988,225.93
1/3/2022	15622907		MARIDANIA LARA	NOMINA MES DE FEBRERO		5,000.00	11,983,225.93
1/3/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA PERSONAL EN ESPERA DE NOMBREMIENTO		281,000.00	11,702,225.93
1/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	7,900.00		11,710,125.93
1/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,500.00		11,715,625.93
1/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,500.00		11,721,125.93
1/3/2022	15624021		BIO NOVA	ACTIVOS DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		466,024.40	11,255,101.53
2/3/2022	15634182		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSPORTE A PROMESE		27,000.00	11,228,101.53
2/3/2022	15634343		EUSEBIO PUELLO	SERVICIOS JURIDICOS		27,000.00	11,201,101.53
2/3/2022	15635234		SOCOMEDI MULTISOLUTIONS	MEDICAMENTOS		413,250.00	10,787,851.53
2/3/2022	15635472		ANLA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		484,462.00	10,303,389.53
3/3/2022	ERROR		ERROR A SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	ERROR DE TRANSFERENCIA		527,568.58	9,775,820.95
3/3/2022	15664244		PEDRO CABRERA ISABEL	ALIMENTOS		522,349.42	9,253,471.53
3/3/2022	15665961		PROLABFAI	LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		694,328.95	8,559,142.58
3/3/2022	15666132		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA	ALIMENTOS		552,733.75	8,006,408.83
3/3/2022	15666323		ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		714,295.50	7,292,113.33
4/3/2022	DEV.		DEV. DE SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	527,568.58		7,819,681.91
4/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	9,500.00		7,829,181.91
4/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	17,200.00		7,846,381.91
4/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	9,100.00		7,855,481.91
4/3/2022	15683059		LAPCOM TECHNOLOGY EIRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y ALQUI EQUI. TECNO		209,576.83	7,645,905.08
4/3/2022	15683907		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		527,568.58	7,118,336.50
4/3/2022	15688375		AGUZTINA DIAZ CABRERA	NOMINA PERSONAL EN ESPERA DE NOMBREMIENTO		7,000.00	7,111,336.50
4/3/2022	15688449		ELIESEL MANZANILLA REVELO	NOMINA PERSONAL EN ESPERA DE NOMBREMIENTO		5,000.00	7,106,336.50
7/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	10,000.00		7,116,336.50
8/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	7,195.60		7,123,532.10
8/3/2022	15725537		SANTA DANIELA UBEN	NOMINA PERSONAL EN ESPERA DE NOMBREMIENTO		7,000.00	7,116,532.10
8/3/2022	15725635		ALVARO LORENZO	NOMINA PERSONAL EN ESPERA DE NOMBREMIENTO		7,000.00	7,109,532.10
8/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	6,200.00		7,115,732.10
9/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,850.00		7,120,582.10
9/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	14,500.00		7,135,082.10
9/3/2022	15747772		GABRIEL PEÑA	PERSONAL PERDIENTE DE PAGO MES DE FEBRERO		40,000.00	7,095,082.10
9/3/2022	15747949		REYMUNDO PUELLO	PERSONAL PERDIENTE DE PAGO MES DE FEBRERO		7,107.00	7,087,975.10
9/3/2022	15748004		ANDRES BAUTISTA DE LOS SANTOS	PERSONAL PERDIENTE DE PAGO MES DE FEBRERO		12,000.00	7,075,975.10
9/3/2022	15748050		ALEXANDRA JIMENEZ	PERSONAL PERDIENTE DE PAGO MES DE FEBRERO		13,842.00	7,062,133.10
9/3/2022	15748097		FANNY ANDUJAR	PERSONAL PERDIENTE DE PAGO MES DE FEBRERO		10,000.00	7,052,133.10
9/3/2022	CONFECION		BAN RESERVAS	CONFECION DE CHEQUES		86,951.31	6,965,181.79
10/3/2022	15769550		DANIEL F CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS		41,940.00	6,923,241.79
11/3/2022	15777080		ROPHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		557,642.50	6,365,599.29
11/3/2022	15784064		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO		16,242.50	6,349,356.79
11/3/2022	15784239		SOLUCIONES P. CONTROL	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	6,275,906.79

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

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

AÑO 2022

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/3/2022	15784345		GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		69,690.39	6,206,216.40
11/3/2022	15787712		P&D RECYCLING	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	5,997,216.40
16/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	TRANSF. PAGO DE REVERSO ARS YUNEN	308,666.41		6,305,882.81
16/3/2022	15864200		CARISA AUTOADORNOS	ARTICULOS PLASTICOS		25,281.36	6,280,601.45
16/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COIN	44,760.00		6,325,361.45
16/3/2022	DEV.		HOSPITAL JUAN P. PINA	APS	31,657.55		6,357,019.00
16/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	7,800.00		6,364,819.00
16/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	11,300.00		6,376,119.00
16/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,100.00		6,381,219.00
16/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	306,498.16		6,687,717.16
17/3/2022	DEV.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CK DEVUELTO DE APS		31,657.55	6,656,059.61
17/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	290,729.35		6,946,788.96
17/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	189,644.58		7,136,433.54
18/3/2022	15889560		RAFMI FLORISTERIA	SERVICIOS FUNERARIOS		5,650.00	7,130,783.54
18/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,425,929.06		8,556,712.60
18/3/2022	CONFECION		BAN RESERVAS	CONFECION DE CHEQUES		22,307.87	8,534,404.73
18/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	REVERSO DEP. POR ERROR	11,980.00		8,546,384.73
22/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	18,888.48		8,565,273.21
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,100.00		8,570,373.21
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,500.00		8,573,873.21
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,400.00		8,577,273.21
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,800.00		8,586,073.21
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	12,600.00		8,598,673.21
23/3/2022	15955231		RONNI OMAR SENA	SERVICIO DE LINPIEZA A TRAMPA DE GRASA		11,300.00	8,587,373.21
23/3/2022	15955393		JUAN PABLO ARIA	VIATICO VIAJE A PROMESE		800.00	8,586,573.21
23/3/2022	15955784		FLAVIA JOCELIN MARTINEZ	SERVICIOS DE ALQUILER Y SILLAS, MANTELE Y MESAS		51,354.00	8,535,219.21
23/3/2022	15957476		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIOS DE HEMODIALISIS		13,500.00	8,521,719.21
23/3/2022	15961007		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA		84,565.58	8,437,153.63
23/3/2022	15961929		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		43,747.50	8,393,406.13
23/3/2022	15962097		CENTRO DE PINTURA PIMSA	PINTURA Y HERRAMIENTAS MENORES		231,602.67	8,161,803.46
24/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	10,700.00		8,172,503.46
24/3/2022	15976620		CONSTRUMECA	SERVICIO PRESTADO DE INSTALACION Y REPARACION		265,827.75	7,906,675.71
24/3/2022	15977202		AUTO RESPUESTO ISRAEL	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		30,797.29	7,875,878.42
24/3/2022	15977327		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		48,952.38	7,826,926.04
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	5,771,500.03		13,598,426.07
23/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	12,337.72		13,610,763.79
25/3/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INTERNA		1,489,120.00	12,121,643.79
25/3/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA TEMPORERO		1,662,072.04	10,459,571.75
25/3/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DESVINCULADO		320,615.00	10,138,956.75
25/3/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL TEMPORERO		254,000.00	9,884,956.75
25/3/2022	15995697		ASOCIACION DOM. DE MITIGACION Y DESASTRE (AROS PRODU. QUIMICOS, UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD)			95,400.25	9,789,556.50
28/3/2022	16017986		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSPORTE A PROMESE		27,000.00	9,762,556.50
28/3/2022	16018272		DANIEL F CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS		25,830.00	9,736,726.50
28/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ARS	206,329.88		9,943,056.38



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	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ARS	208,796.83		10,151,853.21
29/3/2022	16032109		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO APROVEEDORES DEL ESTADO		516,172.55	9,635,680.66
29/3/2022	16034025		INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS ANEXOS		16,340.00	9,619,340.66
30/3/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO		280,000.00	9,339,340.66
30/3/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DESVINCULADO		77,500.00	9,261,840.66
31/3/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ARS	113,797.64		9,375,638.30
31/3/2022	COMISIONES		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18,039.10	9,357,599.20

NOTA ACLARATORIA: NUESTRO BALANCE EL MES DE FEBRERO QUEDO EN RD\$ 9,357,599.20

TENEMOS PENDIENTE DE PAGOS: LOS INCENTIVOS DE SENASA, EL PAGO DE IMPUESTO A LA DGII DEL MES DE MARZO

Y TENEMOS OTROS PAGOS PENDIENTES, QUEDANDO UN BALANCE FINAL DE RD\$ 1,793,218.31 AL 31/03/2022.

