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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

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

FECHA	CK. / TR NO.	/TR/BA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	4		**LIBRO BANCO ABRIL 2022**				9,357,599.20
1/4/2022	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			9,357,599.20
1/4/2022	16117495		JOSE LUIS HERNANDEZ	PRODUCTOS METALICOS Y UTILES ELECTRICOS		105,852.75	9,251,746.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		9,261,746.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,500.00		9,270,246.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	2,400.00		9,272,646.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	6,400.00		9,279,046.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	10,800.00		9,289,846.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	15,700.00		9,305,546.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,500.00		9,310,046.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,500.00		9,311,546.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD FEDERICO H. CARVAJAL UFHEC	10,000.00		9,321,546.45
4/4/2022	16156050		IMPRESOS GARABITOS (KATIA G. DE JESUS)	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		221,875.50	9,099,670.95
6/4/2022	16194314		ROPHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		510,350.00	8,589,320.95
6/4/2022	16197690		EPX DOMINICANA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		463,230.55	8,126,090.40
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,400.00		8,134,490.40
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	11,595.00		8,146,085.40
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	23,800.00		8,169,885.40
6/4/2022	TRANSF		PERSONAL DESVINCULADO	NOMINA DE DESVINCULADO		69,200.00	8,100,685.40
6/4/2022	16201333		FC SERVISUS FEANCISCO CABRERA	UTILES Y MATERIALES INFORMATICO ART. PLAST.		533,409.72	7,567,275.68
6/4/2022	16201501		PYD RECYCLING	RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	7,358,275.68
6/4/2022	16201679		SOLUCIONES P CONTROL ROSAY	LIMPIEZA E HIGUIENE		73,450.00	7,284,825.68
6/4/2022	16201756		RAMONA VELASQUEZ	VIATICO POR TRANSPORTE AL SNS		2,200.00	7,282,625.68
7/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	11,325.30		7,293,950.98
7/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	78,131.91		7,372,082.89
7/4/2022	16221377		SOLARES Y CIA DOMINICANA	PRODUCTOS METALICOS		5,463.55	7,366,619.34
8/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	83,645.60		7,450,264.94
8/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	10,800.00		7,461,064.94
8/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	230,179.72		7,691,244.66
8/4/2022	16243231		GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		145,083.58	7,546,161.08
8/4/2022	16243353		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERVICIO TELEFONICO FIJO		17,718.69	7,528,442.39
8/4/2022	16243471		MILAGROS MOISES	VACACIONES PENDIENTES		6,922.00	7,521,520.39
8/4/2022	16243570		YAJAIRA RODRIGUEZ	VACACIONES PENDIENTES		12,460.00	7,509,060.39
12/4/2022	TRANSF		NOMINA INCENTIVO	INCENTIVOS ABRIL-DICIEMBRE 2021		6,826,016.20	683,044.19
12/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	10,000.00		693,044.19
12/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,000.00		697,044.19
12/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,700.00		702,744.19
12/4/2022	16293379		ENEMENCIO ROBLES LARA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BOMBA		8,550.00	694,194.19

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

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.	/TR/BAI	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/4/2022	16316676		LISANIA MARTINEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		36,000.00	658,194.19
13/4/2022	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA SERVICIOS EXTRAORDINARIO MEDICOS		40,000.00	618,194.19
18/4/2022	16359268		JOSE RAINIER DIAZ	HORAS EXTRAORDINARIA MEDICOS		5,000.00	613,194.19
19/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	52,619.01		665,813.20
19/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,096,118.69		1,761,931.89
20/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	67,428.82		1,829,360.71
20/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,700.00		1,833,060.71
20/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,000.00		1,836,060.71
20/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,100.00		1,844,160.71
20/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	15,800.00		1,859,960.71
20/4/2022	16400580		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		45,956.25	1,814,004.46
20/4/2022	16400782		AGUA CATALIA	ALIMENTOS (AGUA)		21,883.25	1,792,121.21
20/4/2022	16400983		REPOSTERIA PANADERIA DON BABO	ALIMENTOS		47,309.14	1,744,812.07
20/4/2022	16401296		ILUTEC	SERVICIOS POR INSTALACION DE SISTEMA INF.		185,250.00	1,559,562.07
20/4/2022	16407099		CELENNY INDUSTRIAL	REPARACOPNES DE SILLONES		36,982.19	1,522,579.88
22/4/2022	16432478		ALMACENES PENN HERMANOS	ALIMENTOS		484,257.24	1,038,322.64
22/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO	20,537.21		1,058,859.85
22/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO	1,416.10		1,060,275.95
22/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO	15,342.97		1,075,618.92
22/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,000.00		1,083,618.92
22/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	3,600.00		1,087,218.92
22/4/2022	16444649		FERRETERIA HERMANOS INOA	ART. FERRETEROS,ART. PLASTICOS, H. MENOR		185,185.93	902,032.99
22/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	10,994,452.93		11,896,485.92
22/4/2022	16445657		VAL-KAMED PAHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		649,293.00	11,247,192.92
22/4/2022	16446210		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		571,748.00	10,675,444.92
25/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	344,411.76		11,019,856.68
25/4/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,470,475.00	9,549,381.68
25/4/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,754,290.04	7,795,091.64
25/4/2022	TRANSF		NOMINA DESVINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO		281,950.00	7,513,141.64
25/4/2022	16476618		DE LOS SANTOS DENTAL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		80,655.70	7,432,485.94
25/4/2022	16476773		MARIANO DEL ORBE	ALIMENTOS (CARNES)		376,323.50	7,056,162.44
25/4/2022	16476901		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIOS DE HEMODIALISIS		9,450.00	7,046,712.44
25/4/2022	16477597		ELIESEL MANZANILLO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		10,000.00	7,036,712.44
26/4/2022	16491744		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE MARZO		344,214.44	6,692,498.00
26/4/2022	16492828		GABRIELA RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,000.00	6,685,498.00
26/4/2022	16493418		DIANA ALEJO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,000.00	6,678,498.00
26/4/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	OPERATIVO SEMANA SANTA		133,000.00	6,545,498.00
27/4/2022	16501990		ALBERTINA ARIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,844.00	6,537,654.00
27/4/2022	16502844		ALWAYS DIESEL	GASOIL		420,916.50	6,116,737.50

HOSPITAL REGION... JUAN PAB... INA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOM... ANA
RNC- 430042315

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

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

FECHA	CK. / TR NO.	/TR/BAI	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	4		**LIBRO BANCO ABRIL 2022**				9,357,599.20
1/4/2022	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			9,357,599.20
1/4/2022	16117495		JOSE LUIS HERNANDEZ	PRODUCTOS METALICOS Y UTILES ELECTRICOS		105,852.75	9,251,746.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		9,261,746.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,500.00		9,270,246.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	2,400.00		9,272,646.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	6,400.00		9,279,046.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	10,800.00		9,289,846.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	15,700.00		9,305,546.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,500.00		9,310,046.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	1,500.00		9,311,546.45
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD FEDERICO H. CARVAJAL UFHEC	10,000.00		9,321,546.45
4/4/2022	16156050		IMPRESOS GARABITOS (KATIA G. DE JESUS)	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		221,875.50	9,099,670.95
6/4/2022	16194314		ROPHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		510,350.00	8,589,320.95
6/4/2022	16197690		EPX DOMINICANA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		463,230.55	8,126,090.40
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	8,400.00		8,134,490.40
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	11,595.00		8,146,085.40
4/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	23,800.00		8,169,885.40
6/4/2022	TRANSF		PERSONAL DESVINCULADO	NOMINA DE DESVINCULADO		69,200.00	8,100,685.40
6/4/2022	16201333		FC SERVISUS FEANCISCO CABRERA	UTILES Y MATERIALES INFORMATICO ART. PLAST.		533,409.72	7,567,275.68
6/4/2022	16201501		PYD RECYCLING	RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	7,358,275.68
6/4/2022	16201679		SOLUCIONES P CONTROL ROSAY	LIMPIEZA E HIGUIENE		73,450.00	7,284,825.68
6/4/2022	16201756		RAMONA VELASQUEZ	VIATICO POR TRANSPORTE AL SNS		2,200.00	7,282,625.68
7/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	11,325.30		7,293,950.98
7/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	78,131.91		7,372,082.89
7/4/2022	16221377		SOLARES Y CIA DOMINICANA	PRODUCTOS METALICOS		5,463.55	7,366,619.34
8/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	83,645.60		7,450,264.94
8/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	10,800.00		7,461,064.94
8/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	230,179.72		7,691,244.66
8/4/2022	16243231		GG COMBUSTIBLE	GASOLINA		145,083.58	7,546,161.08
8/4/2022	16243353		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERVICIO TELEFONICO FIJO		17,718.69	7,528,442.39
8/4/2022	16243471		MILAGROS MOISES	VACACIONES PENDIENTES		6,922.00	7,521,520.39
8/4/2022	16243570		YAJAIRA RODRIGUEZ	VACACIONES PENDIENTES		12,460.00	7,509,060.39
12/4/2022	TRANSF		NOMINA INCENTIVO	INCENTIVOS ABRIL-DICIEMBRE 2021		6,826,016.20	683,044.19
12/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	10,000.00		693,044.19
12/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	4,000.00		697,044.19
12/4/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA	5,700.00		702,744.19
12/4/2022	16293379		ENEMENCIO ROBLES LARA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BOMBA		8,550.00	694,194.19