

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 MAYO 2022				3,231,598.52
03/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		399.00	3,231,199.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,700.00		3,245,899.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		3,252,599.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,700.00		3,255,299.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,400.00		3,259,699.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,900.00		3,273,599.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,900.00		3,288,499.52
04/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		3,297,899.52
04/05/2022	16656113		KATIUSCA RAVELO VELAZQUEZ	REFRIGERIO		6,300.00	3,291,599.52
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.45	3,291,590.07
04/05/2022	16658697		ENEMENCIO ROBLES	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BOMBA		3,600.00	3,287,990.07
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		5.40	3,287,984.67
04/05/2022	16658845		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	LIMPIEZA E HIGIENE		73,450.00	3,214,534.67
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	3,214,424.49
04/05/2022	16659007		JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	VIAJE PROMESE		1,500.00	3,212,924.49
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2.25	3,212,922.24
04/05/2022	16659092		MARCOS CANELO ARIAS	SERV. DE IMPRESION EN TELA, UTILES Y MAT. DE ESC.		288,647.20	2,924,275.04
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		432.97	2,923,842.07
04/05/2022	16659178		CARY INDUSTRIAL	MAT. GASTABLE DE LIMPIEZA		346,739.14	2,577,102.93
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		520.11	2,576,582.82
04/05/2022	16659385		SUPLIMED	MATERIAL MED. GASTABLE		224,036.06	2,352,546.76
04/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		336.05	2,352,210.71
05/05/2022	16680644		INDUSMIDA	MAT. GASTABLE DE LIMPIEZA		131,984.00	2,220,226.71
05/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		197.98	2,220,028.73
05/05/2022	16680962		GLOBAL MULTI- PHARMA DOM	MED. Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO		269,000.00	1,951,028.73
05/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		403.50	1,950,625.23
05/05/2022	16681125		CONSTRUMECA	VENTAS INST. Y REPA.DE PUERTAS DE VIDRIO		225,887.00	1,724,738.23
05/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		338.83	1,724,399.40
06/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	30,000.00		1,754,399.40
06/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		1,763,899.40
06/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		1,769,999.40
06/05/2022	TRANSF		NOMINA INCENTIVO	INCENTIVOS ABRIL-DICIEMBRE 2021		178,295.48	1,591,703.92
06/05/2022	16703156		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		64,308.18	1,527,395.74
06/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		96.46	1,527,299.28
06/05/2022	16703369		PAT Y MALL PHARMACEUTICAL	MED. Y MATERIAL MED. GASTABLE		474,607.29	1,052,691.99
06/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		711.91	1,051,980.08

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
06/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		267.44	1,051,712.64
09/05/2022	16724209		P&D RECYCLING	RETIRO DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	842,712.64
09/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		313.50	842,399.14
09/05/2022	16725593		GRUPO DOGO	ALIMENTOS (AGUA)		12,255.00	830,144.14
09/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.38	830,125.76
09/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	10,029.37		840,155.13
09/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,000.00		846,155.13
09/05/2022	16734764		PEDRO CABRERA ISABEL	ALIMENTOS		554,318.64	291,836.49
09/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		831.48	291,005.01
09/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		301,005.01
10/05/2022	16755344		SERVICIOS ELECTROMEDICOS SEMINSA	MANT. Y REPAR. DEL SISTEMA DE TOMOGRAFIA		56,950.00	244,055.01
10/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		85.43	243,969.58
12/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION Y INV. COIN	118,120.00		362,089.58
12/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,250.00		375,339.58
12/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		383,739.58
12/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,500.00		394,239.58
12/05/2022	TRANSF		NOMINA INCENTIVO	INCENTIVOS ABRIL-DICIEMBRE 2021		156,224.24	238,015.34
13/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		234.34	237,781.00
16/05/2022	TRANSF		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	418,221.29		656,002.29
17/05/2022	TRANSF		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	172,009.34		828,011.63
17/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	800.00		828,811.63
17/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		831,911.63
17/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,100.00		843,011.63
17/05/2022	TRANSF		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	661,938.86		1,504,950.49
17/05/2022	16878845		LAB. CLINICO LICDA PATRIA RIVAS	SERV. DE PRUEBAS DE LAB.		221,041.25	1,283,909.24
17/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		331.56	1,283,577.68
17/05/2022	16878971		LAB. PATOLOGIA DR. PIMENTEL	DIAGNOSTICO PATOLOGICO		37,287.50	1,246,290.18
17/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		55.93	1,246,234.25
18/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	261,958.19		1,508,192.44
18/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	57,753.10		1,565,945.54
19/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,200.00		1,580,145.54
19/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,200.00		1,591,345.54
20/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	24,568.29		1,615,913.83
20/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	229,373.08		1,845,286.91
20/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	15,224.80		1,860,511.71
20/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	4,149.30		1,864,661.01
20/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,600.00		1,869,261.01
20/05/2022	16937174		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE ABRIL		412,031.88	1,457,229.13
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	1,457,149.13

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
20/05/2022	16937369		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA		158,312.22	1,298,836.91
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		237.47	1,298,599.44
20/05/2022	16937536		AGUA CASTALIA	ALIMENTOS (AGUA)		20,733.75	1,277,865.69
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.10	1,277,834.59
20/05/2022	16937701		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE (GASOIL)		58,968.97	1,218,865.62
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		88.45	1,218,777.17
20/05/2022	16937799		KATIUSCA RAVELO VELAZQUEZ	REFRIGERIO		8,028.00	1,210,749.17
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		12.04	1,210,737.13
20/05/2022	16937996		SERBIOMED	INSTALACION PUERTA PLOMADA INOXIDABLE		101,700.00	1,109,037.13
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		152.55	1,108,884.58
20/05/2022	16938104		ROLFOBRECA	ALIMENTOS (CARNES)		462,588.10	646,296.48
20/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		693.88	645,602.60
23/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	IDOPRILL	19,632.29		665,234.89
23/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SEMMA	118,007.97		783,242.86
25/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,000.00		788,242.86
25/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,650.00		796,892.86
25/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		806,792.86
25/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,064,539.89		1,871,332.75
25/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	6,996,326.21		8,867,658.96
26/05/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,465,475.00	7,402,183.96
26/05/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,140,240.04	5,261,943.92
26/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	115,940.70		5,377,884.62
26/05/2022	TRANSF		HOSPITAL JUAN P. PINA	NOMINA SERVICIOS MEDICOS		177,000.00	5,200,884.62
26/05/2022	17019167		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	ARTICULOS DE PLASTICOS DESECHABLES		650,665.30	4,550,219.32
26/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		976.00	4,549,243.32
26/05/2022	17019277		HP SEGURIDAD DIGITAL	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		383,612.40	4,165,630.92
26/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		575.42	4,165,055.50
26/05/2022	17023718		NIEVE LUISA PEREZ	TECNICA DE HEMODIALISIS		16,200.00	4,148,855.50
26/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.30	4,148,831.20
26/05/2022	17023927		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		703,902.50	3,444,928.70
26/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,055.85	3,443,872.85
26/05/2022	TRANSF		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	104,960.21		3,548,833.06
26/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		265.50	3,548,567.56
27/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,198.21	3,546,369.35
27/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,210.36	3,543,158.99
27/05/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO		220,000.00	3,323,158.99
27/05/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		48,500.00	3,274,658.99
27/05/2022	17048693		DANIEL F CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		25,200.00	3,249,458.99
27/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		37.80	3,249,421.19

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
27/05/2022	17048833		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSPORTE A PROMESE		27,000.00	3,222,421.19
27/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	3,222,380.69
30/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		72.75	3,222,307.94
30/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		330.00	3,221,977.94
30/05/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		3,231,977.94
31/05/2022	17110859		SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MED. GASTABLE		249,023.75	2,982,954.19
31/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		373.54	2,982,580.65
31/05/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	2,982,405.65

R. Velásquez

