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.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	1		**LIBRO BANCO JUNIO 2022**				
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	31,657.55		3,014,063.20
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		3,024,663.20
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,200.00		3,027,863.20
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,300.00		3,031,163.20
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,300.00		3,039,463.20
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,200.00		3,054,663.20
01/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	27,200.00		3,081,863.20
01/06/2022	17140786		DEYANIRA DONE DIPRE	SERV. PRESTADO		35,000.00	3,046,863.20
01/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	3,046,810.70
01/06/2022	17140900		ELODIE AUBRY	SERV. PRESTADO		35,000.00	3,011,810.70
01/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	3,011,758.20
02/06/2022	17162071		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,242.50	2,995,515.70
02/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.36	2,995,491.34
02/06/2022	17162224		P Y D RECYCLING	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	2,786,491.34
02/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		313.50	2,786,177.84
02/06/2022	17162378		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	2,712,727.84
02/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	2,712,617.66
02/06/2022	17162640		JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	VIATICO VIAJE A PROMESE		800.00	2,711,817.66
02/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1.20	2,711,816.46
02/06/2022	17162754		RAMON EUSEBIO	REP. Y MANT. DE MAQ. DE MERO		3,411.00	2,708,405.46
02/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		5.12	2,708,400.34
03/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		2,717,900.34
03/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,900.00		2,721,800.34
06/06/2022	17216903		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE (GASOIL) MARZO		198,632.70	2,523,167.64
06/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		297.95	2,522,869.69
06/06/2022	17217052		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA ENERO Y FEB.		65,941.94	2,456,927.75
06/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		98.91	2,456,828.84
07/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	60,000.00		2,516,828.84
07/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	45,000.00		2,561,828.84
07/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,500.00		2,564,328.84
07/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,100.00		2,575,428.84
07/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	2,262.75		2,577,691.59
07/06/2022	17229432		PROLAFAI	REACTIVOS DE LAB. Y MAT. MED. GAST.		292,640.90	2,285,050.69
07/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		438.96	2,284,611.73
10/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	63,344.89		2,347,956.62
10/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	132,236.14		2,480,192.76
10/06/2022	17274564		RAMONA VELASQUEZ	VIATICO POR TRANSPORTE AL SNS		1,200.00	2,478,992.76

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.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1.80	2,478,990.96
10/06/2022	17274794		GREGORIO PUELLO	VIATICO POR TRANSPORTE AL SNS		900.00	2,478,090.96
10/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1.35	2,478,089.61
10/06/2022	17275018		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		45,828.00	2,432,261.61
10/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		68.74	2,432,192.87
10/06/2022	17278465		ARELIS OGANDO	VIATICO POR TRANSPORTE AL SNS		1,500.00	2,430,692.87
10/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2.25	2,430,690.62
10/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS...	120,562.91		2,551,253.53
14/06/2022	17333307		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE MAYO 2022		289,715.73	2,261,537.80
14/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	2,261,457.80
15/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	21,950.00		2,283,407.80
15/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		2,288,407.80
15/06/2022	CK015951		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		47,035.59	2,241,372.21
15/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	200,158.28		2,441,530.49
17/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		70.55	2,441,459.94
17/06/2022	17381839		LISANIA MARTINEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		36,000.00	2,405,459.94
17/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		54.00	2,405,405.94
17/06/2022	17381911		JUAN EPIFANIO ARIAS	REP. Y MANT. DE MAQ. DE ESCRIBIR		3,240.00	2,402,165.94
17/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4.86	2,402,161.08
17/06/2022	17382122		AGUA CASTALIA	ALIMENTOS (AGUA)		22,510.25	2,379,650.83
17/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		33.77	2,379,617.06
17/06/2022	173824755		FERRETERIA HERMANOS INOA	ART. FERRETEROS,ART. PLASTICOS, H. MENOR		378,253.14	2,001,363.92
17/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		567.38	2,000,796.54
17/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	277,341.91		2,278,138.45
20/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	409,255.89		2,687,394.34
20/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	20,097.08		2,707,491.42
20/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	2,496.00		2,709,987.42
21/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	89,035.35		2,799,022.77
22/06/2022	17484805		MARCOS CANELO ARIAS	MATERIAL GAST. DE OFICINA Y SUMIN DE LIMPIEZA		484,137.20	2,314,885.57
22/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		726.21	2,314,159.36
22/06/2022	17484894		JUAN PABLO ARIAS JIMENEZ	VIATICO VIAJE A PROMESE		2,800.00	2,311,359.36
22/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4.20	2,311,355.16
22/06/2022	17485012		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	ESTUDIO AYUDA Y DONACIONES		23,000.00	2,288,355.16
22/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		34.50	2,288,320.66
22/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	8,314,634.68		10,602,955.34
24/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	106,200.00		10,709,155.34
24/06/2022	17523687		SORSERES SEMIRAMIS MONTAN	AYUDA ACTO GRADUACION RESIDENTE		20,000.00	10,689,155.34
24/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	10,689,125.34
24/06/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,409,475.00	9,279,650.34

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.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,256,240.04	7,023,410.30
24/06/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO		98,000.00	6,925,410.30
24/06/2022	17530927		PLANES FAMILIARES SANTA FE	MATERIAL MED. GAST/SERV. FUNERA./ART. PLAST./ART. ELETRICOS		567,119.50	6,358,290.80
24/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		850.68	6,357,440.12
27/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		147.00	6,357,293.12
27/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,114.21	6,355,178.91
27/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,384.36	6,351,794.55
27/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	132,733.40		6,484,527.95
27/06/2022	17561739		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA		80,462.50	6,404,065.45
27/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		120.69	6,403,944.76
28/06/2022	17575820		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS PAN		53,437.50	6,350,507.26
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.16	6,350,427.10
28/06/2022	17575910		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		12,777.50	6,337,649.60
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.17	6,337,630.43
28/06/2022	17575992		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS CARNES		281,152.50	6,056,477.93
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		421.73	6,056,056.20
28/06/2022	17576070		ANLA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		715,091.80	5,340,964.40
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,072.64	5,339,891.76
28/06/2022	17579547		RAMISOL	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		305,620.32	5,034,271.44
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		458.43	5,033,813.01
28/06/2022	17579813		SINOPHARMA	MEDICAMENTOS		400,436.87	4,633,376.14
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		600.66	4,632,775.48
28/06/2022	17580019		EQUIPOS Y ACCESORIOS	MATERIAL MED. GASTABLE DE OFICINA		136,278.00	4,496,497.48
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		204.42	4,496,293.06
28/06/2022	17582157		A Y S IMPORTADORA	MATERIAL MED. GASTABLE DE OFICINA		526,311.00	3,969,982.06
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		789.47	3,969,192.59
28/06/2022	17585416		ALEXANDRA JIMENES REYES	NOMINA JUNIO 2022		15,000.00	3,954,192.59
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	3,954,170.09
28/06/2022	17585470		YESSICA P. GENAO	NOMINA JUNIO 2022		3,000.00	3,951,170.09
28/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4.50	3,951,165.59
28/06/2022	DEP.		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	DEV. DE TRANSFERENCIA PAGAR CEDISA	23,000.00		3,974,165.59
28/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		3,984,165.59
29/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	471,407.90		4,455,573.49
29/06/2022	17593119		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		27,000.00	4,428,573.49
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	4,428,532.99
29/06/2022	17593280		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		5,400.00	4,423,132.99
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.10	4,423,124.89
29/06/2022	17593491		AIR LIQUIDE	OXIGENO		776,287.58	3,646,837.31

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.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,164.43	3,645,672.88
29/06/2022	17593669		SOCOMEDI MULTISOLUTIONS	MEDICAMENTOS		180,387.00	3,465,285.88
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		270.58	3,465,015.30
29/06/2022	17595936		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL SNS		27,000.00	3,438,015.30
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	3,437,974.80
29/06/2022	17596092		RONAJUS FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GASTABLE		634,030.00	2,803,944.80
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		951.05	2,802,993.75
29/06/2022	17596920		ROPEZ SUPPLIES	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRICOS		59,100.74	2,743,893.01
29/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		88.65	2,743,804.36
29/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	356,793.55		3,100,597.91
30/06/2022	17635118		CONSTRUMECA	VENTAS E INSTALACIONES Y REP.DE PUERTAS		457,537.00	2,643,060.91
30/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		686.31	2,642,374.60
30/06/2022	17636381		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERV. CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	2,568,924.60
30/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	2,568,814.42
30/06/2022	17636672		MVTSECURITY GROUP	REPARACION DE CAMARA Y MAT.		34,408.50	2,534,405.92
30/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		51.61	2,534,354.31
30/06/2022	17637028		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	EQUIP DE TECNOLOGIA, PROD ELEC., ARTI DE PLASTICO		254,706.52	2,279,647.79
30/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		382.06	2,279,265.73
30/06/2022	17637216		ALWAYS DIESEL	GASOIL		528,988.50	1,750,277.23
30/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		793.48	1,749,483.75
30/06/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS...	532.40		1,750,016.15
30/06/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,749,841.15

R. Velásquez
04/07/2022

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE JUAN PABLO PINA
CONTABILIDAD
S.C.