

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
	7		LIBRO BANCO JULIO 2022				
01/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUNMENTAL.	128,712.68		1,878,553.83
04/07/2022	17723912		CENTRO DIAGNICO ESPECIALIZADO	AYUDA Y DONACION A JOSE CEPEDA		23,000.00	1,855,553.83
04/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		34.50	1,855,519.33
05/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	22,498.70		1,878,018.03
05/07/2022	17743247		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA MAYO		73,933.08	1,804,084.95
05/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.90	1,803,974.05
05/07/2022	17743658		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,242.50	1,787,731.55
05/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.36	1,787,707.19
05/07/2022	17743826		IMPRESOS GARABITOS (KATIA G. DE JESUS)	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		121,136.00	1,666,571.19
05/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		181.70	1,666,389.49
05/07/2022	17744149		P&D RECYCLING	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		209,000.00	1,457,389.49
05/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		313.50	1,457,075.99
05/07/2022	17744308		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		28,198.84	1,428,877.15
05/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		42.30	1,428,834.85
06/07/2022	17759731		PLANES FAMILIARES SANTA FE	COMPLE. DE ANTICIPO		4,553.15	1,424,281.70
06/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6.83	1,424,274.87
06/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	366.40		1,424,641.27
06/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	30,000.00		1,454,641.27
07/07/2022	17785024		MISU PLUS GLOBAL	MAT. CORRECTIVO DE EXTRACTORES		79,400.58	1,375,240.69
08/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		119.10	1,375,121.59
08/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	90,720.00		1,465,841.59
08/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		1,480,841.59
08/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	221,114.43		1,701,956.02
08/07/2022	17806172		STARNATCH SERVICIOS	MATERIAL GASTABLE DE LIMPEZA		88,140.00	1,613,816.02
08/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		132.21	1,613,683.81
08/07/2022	17806295		GRUPO DOGO	ALIMENTOS (AGUA)		22,372.50	1,591,311.31
08/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		33.56	1,591,277.75
08/07/2022	17806441		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		196,340.24	1,394,937.51
08/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		294.51	1,394,643.00
08/07/2022	17806731		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS (LECHE)		96,819.46	1,297,823.54
08/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		145.23	1,297,678.31
08/07/2022	17806968		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS (PAN)		38,475.00	1,259,203.31
08/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		57.71	1,259,145.60
11/07/2022	CK015952		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		37,982.17	1,221,163.43
12/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		56.97	1,221,106.46
12/07/2022	17855634		AGUA CASTALIA	ALIMENTOS (AGUA)		76,546.25	1,144,560.21
14/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		114.82	1,144,445.39
14/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	39,324.19		1,183,769.58
18/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	11,918.50		1,195,688.08
18/07/2022	17964603		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE JUNIO 2022		380,791.68	814,896.40
18/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	814,816.40



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
18/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	65,453.98		880,270.38
19/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	620,859.07		1,501,129.45
19/07/2022	17979343		HENRY MANUEL CASILLA	NOMINA JUNIO 2022		6,798.00	1,494,331.45
19/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10.20	1,494,321.25
20/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	126,195.01		1,620,516.26
20/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	19,750.60		1,640,266.86
20/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	28,430.63		1,668,697.49
21/07/2022	18012980		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA JUNIO		64,992.45	1,603,705.04
21/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		97.49	1,603,607.55
21/07/2022	18013046		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA		84,541.41	1,519,066.14
21/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		126.81	1,518,939.33
21/07/2022	18025727		SUED & FARGESA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		144,035.20	1,374,904.13
21/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		216.05	1,374,688.08
21/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	60,481.60		1,435,169.68
22/07/2022	18032533		GARCIA RIVERA & ASOC.	LETREROS Y ACABADOS TEXTILES POLO		64,099.25	1,371,070.43
22/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		96.15	1,370,974.28
27/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	20,000.00		1,390,974.28
27/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	5,575,505.51		6,966,479.79
28/07/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,408,121.00	5,558,358.79
28/07/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,303,974.53	3,254,384.26
28/07/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL EN ESPERA DE NOMBRAMIENTO		101,000.00	3,153,384.26
28/07/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		60,000.00	3,093,384.26
28/07/2022	CK 015954		GERMAN LUIS CASTILLO	NOMINA JULIO 2022		13,000.00	3,080,384.26
28/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,382,533.00		4,462,917.26
28/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		4,472,917.26
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	4,472,897.76
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		90.00	4,472,807.76
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		151.50	4,472,656.26
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,112.18	4,470,544.08
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,455.96	4,467,088.12
29/07/2022	18145432		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESE		27,000.00	4,440,088.12
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	4,440,047.62
29/07/2022	CK 015954		DARIO ARTURO ROBLES CORDERO	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE BOMBA		5,085.00	4,434,962.62
29/07/2022	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		52,000.00	4,382,962.62
29/07/2022	18167211		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		70,200.00	4,312,762.62
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		105.30	4,312,657.32
29/07/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	266,771.36		4,579,428.68
29/07/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	4,579,253.68

