

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		LIBRO BANCO NOVIEMBRE 2022				
1/11/22	19858497		RUDHY MARIA ABILES	NOMINA OCTUBRE 2022			
1/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15,000.00	2,661,358.19
1/11/22	DEP		JOSEFINA STEFFANY ALVAREZ	DEVOLUCION DE INCENTIVOS		22.50	2,661,335.69
1/11/22	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,428.00		2,665,763.69
1/11/22	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,500.00		2,670,263.69
2/11/22	19893620		MARI ESTHER MANZANILLO	NOMINA OCTUBRE 2022	14,100.00		2,684,363.69
2/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10,000.00	2,674,363.69
2/11/22	19893698		ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUGO	NOMINA OCTUBRE 2022		15.00	2,674,348.69
2/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,000.00	2,668,348.69
2/11/22	19894065		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		9.00	2,668,339.69
2/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16,242.50	2,652,097.19
2/11/22	19894199		MISU PLUS GLOBAL	MAT. CORRECTIVO DE EXTRACTORES		24.36	2,652,072.83
2/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		95,798.33	2,556,274.50
2/11/22	19894903		CLICKTECK	UTILES Y MATERIALES DE INFORMATICA		143.70	2,556,130.80
2/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		141,956.25	2,414,174.55
4/11/22	19940701		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE OCTUBRE 2022		212.93	2,413,961.62
4/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		340,377.35	2,073,584.27
4/11/22	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00	80.00	2,073,504.27
4/11/22	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		2,082,304.27
4/11/22	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,500.00		2,092,404.27
4/11/22	19949695		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	2,103,904.27
4/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	2,030,344.09
7/11/22	19966635		DANIEL FAUSTO CARO	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		75,600.00	1,954,744.09
7/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		113.40	1,954,630.69
7/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	245,236.80		2,199,867.49
7/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,850.00		2,202,717.49
7/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA SEPTIEMBRE	500.00		2,203,217.49
8/11/22	20001594		GG COMBUSTIBLE	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		59,767.02	2,143,450.47
8/11/22	COM.		COMISIONES	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		89.65	2,143,360.82
8/11/22	20001594		P&D RECYCLING	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		228,000.00	1,915,360.82
8/11/22	COM.		COMISIONES	BRILLADO DE PISO		342.00	1,915,018.82
8/11/22	20002073		CRISTALIA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		108,920.70	1,806,098.12
9/11/22	20018140		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		163.38	1,805,934.74
9/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		65,217.50	1,740,717.24
9/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,300.00	97.83	1,740,619.41
9/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		1,748,919.41
9/11/22	20038231		MARIANO DEL ORBE	ALIMENTOS CARNES		400,348.76	1,359,570.65
9/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		600.52	1,359,370.13
11/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,000.00		1,364,370.13
11/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		1,371,570.13

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
11/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,400.00		1,377,970.13
11/11/22	20062810		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTO (LECHE)		85,887.60	1,292,082.53
11/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		128.83	1,291,953.70
11/11/22	20066297		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		740,350.44	551,603.26
11/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,110.53	550,492.73
14/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		553,592.73
14/11/22	CK15960		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		49,652.00	503,940.73
15/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		74.48	503,866.25
16/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	808,897.48		1,312,763.73
16/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	49,766.50		1,362,530.23
16/11/22	20156722		INVERSIONES DULISA	ALIMENTOS		424,230.25	938,299.98
16/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		636.35	937,663.63
16/11/22	20157650		RAQUEL MATEO	PAGO SUSTITUCION DE FUNC.		4,984.00	932,679.63
16/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.48	932,672.15
16/11/22	20158495		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA		169,238.55	763,433.60
16/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		253.86	763,179.74
17/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,400.00		770,579.74
17/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,700.00		776,279.74
17/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,850.00		787,129.74
17/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	29,037.26		816,167.00
18/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	181,122.12		997,289.12
18/11/22	20203051		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA	ALIMENTOS		748,718.75	248,570.37
18/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,123.08	247,447.29
22/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,000.00		251,447.29
22/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,200.00		255,647.29
22/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,300.00		261,947.29
24/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	198,912.25		460,859.54
25/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	785,424.67		1,246,284.21
25/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		1,266,284.21
25/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,650,443.99		8,916,728.20
25/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		8,927,628.20
25/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,200.00		8,932,828.20
25/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		8,944,628.20
25/11/22	TRANS.		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA INTERNA		1,432,475.00	7,512,153.20
25/11/22	TRANS.		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA NOVIEMBRE		2,711,553.00	4,800,600.20
25/11/22	TRANS.		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA A ESP. DE NOMBRAMIENTO		90,000.00	4,710,600.20
28/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		135.00	4,710,465.20
28/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,148.71	4,708,316.49
28/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,067.33	4,704,249.16
28/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	285,531.80		4,989,780.96
29/11/22	TRANS.		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA NOVIEMBRE		92,500.00	4,897,280.96
29/11/22	TRANS.		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA NOVIEMBRE		26,000.00	4,871,280.96
29/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		39.00	4,871,241.96
29/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		138.75	4,871,103.21

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
29/11/22	20368623		AGUA CASTALIA	ALIMENTOS AGUA		177,992.00	4,693,111.21
29/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		266.99	4,692,844.22
29/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	476,008.19		5,168,852.41
29/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	591,562.28		5,760,414.69
29/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		5,766,514.69
29/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,000.00		5,768,514.69
29/11/22	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		5,778,514.69
30/11/22	20395756		AMEL FRANCISCO MORLA	CARGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		26,901.82	5,751,612.87
30/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.35	5,751,572.52
30/11/22	20396158		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESE		27,000.00	5,724,572.52
30/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	5,724,532.02
30/11/22	20415381		CARMEN MEDRANO PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA NOVIEMBRE		15,000.00	5,709,532.02
30/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	5,709,509.52
30/11/22	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	5,709,334.52

