

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	1		LIBRO BANCO ENERO 2023				
30/12/2022			BALANCE				
03/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			174,137.55
04/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	30,000.00		204,137.55
04/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	91,240.00		295,377.55
04/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	600.00		295,977.55
04/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,400.00		299,377.55
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,100.00		307,477.55
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	118,440.00		425,917.55
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	977,621.51		1,403,539.06
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		1,408,539.06
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	597,713.29		2,006,252.35
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	1,009,385.54		3,015,637.89
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	574,671.68		3,590,309.57
05/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,200.00		3,605,509.57
06/01/2023	21156388		JOSE LUIS MANCERO	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION. COIN	108,344.54		3,713,854.11
06/01/2023	COM.		COMISIONES	REPARACION DE COCINA		135,495.00	3,578,359.11
10/01/2023	21202860		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		203.24	3,578,155.87
10/01/2023	COM.		COMISIONES	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		10,000.00	3,568,155.87
10/01/2023	21203073		INVERSIONES DULISA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	3,568,140.87
10/01/2023	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS Y PLASTICOS		527,985.25	3,040,155.62
10/01/2023	21203564		EDWIN DELGADILLO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		791.98	3,039,363.64
10/01/2023	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS		489,990.05	2,549,373.59
10/01/2023	21206527		PANIFICADORA PEROZO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		734.99	2,548,638.60
10/01/2023	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS PAN		122,906.25	2,425,732.35
10/01/2023	21206696		P & D RECYCLING	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		184.36	2,425,547.99
10/01/2023	COM.		COMISIONES	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		228,000.00	2,197,547.99
10/01/2023	21207142		GRUPO DOGO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		342.00	2,197,205.99
10/01/2023	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS (AGUA)		60,800.00	2,136,405.99
10/01/2023	21207284		NIEVE LUISA PEREZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		91.20	2,136,314.79
10/01/2023	COM.		COMISIONES	SERVICIO DE HEMODIALISIS		9,000.00	2,127,314.79
10/01/2023	21207711		NEHEMIA NUÑEZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13.50	2,127,301.29
10/01/2023	COM.		COMISIONES	TRANSPORTE A LAS ARS Y DEMAS.		15,300.00	2,112,001.29
10/01/2023	21208005		SOLUCIONES P CONTROL	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.95	2,111,978.34
10/01/2023	COM.		COMISIONES	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	2,038,528.34
10/01/2023	21208178		WILFREDY PINALES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	2,038,418.16
10/01/2023	COM.		COMISIONES	REP. DE BOMBA PEDROLLO		8,550.00	2,029,868.16
12/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		12.83	2,029,855.33
12/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,750.00		2,033,605.33
12/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		2,042,605.33
12/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,370.00		2,054,975.33
17/01/2022	21337248		COLECTOR DE IMPUESTOS	ODONTOLOGIA PROPIA	5,750.00		2,060,725.33
				PROV. DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE 2022		481,037.10	1,579,688.23

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/01/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS			
17/01/2022	21337721		MAURA VILEXIS MORBAN	PAGO SERV. PROFESIONALES		80.00	1,579,608.23
17/01/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,000.00	1,575,608.23
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD		6.00	1,575,602.23
17/01/2022	21337880		DOMINGA REYES MARTINEZ	PAGO SERV. PROFESIONALES	284.22		1,575,886.45
17/01/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,000.00	1,571,886.45
17/01/2022	21338764		ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEM	MATERIAL MEDICO GASTABLE		6.00	1,571,880.45
17/01/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		34,171.20	1,537,709.25
17/01/2022	21338974		GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA NOV.DIC. 22		51.26	1,537,657.99
17/01/2022	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		185,706.98	1,351,951.01
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO		278.56	1,351,672.45
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	22,531.77		1,374,204.22
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	241,395.01		1,615,599.23
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,850.00		1,620,449.23
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,600.00		1,626,049.23
17/01/2022	21343360		JUANA MARIA TORIBIO	ODONTOLOGIA PROPIA	3,200.00		1,629,249.23
17/01/2022	COM.		COMISIONES	PAGO SERV. PROFESIONALES		4,000.00	1,625,249.23
17/01/2022	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6.00	1,625,243.23
17/01/2022	21350148		AIR LIQUIDE	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	37,217.80		1,662,461.03
17/01/2022	COM.		COMISIONES	OXIGENO		892,656.95	769,804.08
18/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,338.99	768,465.09
18/01/2023	CK 015975		ALBA DELSY MATEO	ODONTOLOGIA PROPIA	8,750.00		777,215.09
18/01/2023	21359020		LAB. PATOLOGIA DR. PIMENTEL	APERTURA CAJA CHICA		50,000.00	727,215.09
18/01/2023	COM.		COMISIONES	DIAGNOSTICO PATOLOGICO		28,215.00	699,000.09
19/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		42.32	698,957.77
19/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		75.00	698,882.77
19/01/2023	CK 015976		ELIZABETH MERCEDES DE LA CRUZ	CARGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO			
20/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		60,000.00	638,882.77
20/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAFRE SALUD		90.00	638,792.77
20/01/2023	21413604		MANUEL CORRIPIO	SERVICIOS FERRETEROS	203,073.03		841,865.80
20/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		214,352.37	627,513.43
20/01/2023	21414204		SERVIAMED DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		321.53	627,191.90
20/01/2023	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE Y REACTIVOS DE LAB.		228,581.56	398,610.34
23/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		342.87	398,267.47
23/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		413,267.47
23/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION. COIN	65,200.00		478,467.47
23/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,500.00		483,967.47
23/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,850.00		494,817.47
23/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,300.00		507,117.47
23/01/2023	21445156		FRANCISCA PUENTE	ARS RENACER	9,464.73		516,582.20
23/01/2023	COM.		COMISIONES	INCENTIVOS ENERO - JUNIO 2022		6,017.22	510,564.98
24/01/2023	21465967		PASTEURIZADORA RICA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.03	510,555.95
24/01/2023	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS LECHE		93,024.00	417,531.95
24/01/2023				COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		139.54	417,392.41

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		437,392.41
24/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	6,479,376.77		6,916,769.18
25/01/2023	COM.		ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FIJO		92,740.76	6,824,028.42
25/01/2023	21484714		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		139.11	6,823,889.31
25/01/2023	COM.		COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		717,612.75	6,106,276.56
25/01/2023	21486210		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,076.42	6,105,200.14
25/01/2023	COM.		ROSA ANGELICA CASTRO	SEVICIOS DE CATERING		235,040.00	5,870,160.14
25/01/2023	21487393		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		352.56	5,869,807.58
25/01/2023	COM.		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESE		27,000.00	5,842,807.58
25/01/2023	21487603		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	5,842,767.08
25/01/2023	COM.		ROPHARMA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		794,190.00	5,048,577.08
25/01/2023	TRANSF.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,191.29	5,047,385.79
25/01/2023	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,432,475.00	3,614,910.79
25/01/2023	21489571		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,748,300.00	866,610.79
25/01/2023	COM.		MARCOS CANELO	PROD. METALICOS, MAT. DE OFIC.Y TELAS		455,941.46	410,669.33
26/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		683.91	409,985.42
26/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,148.71	407,836.71
26/01/2023	21498242		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,122.45	403,714.26
26/01/2023	COM.		BON VISTA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		22,035.00	381,679.26
27/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		33.05	381,646.21
27/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	993,063.78		1,374,709.99
27/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		1,384,709.99
31/01/2023	CK 15970		ELIZABETH MERCEDES DE LA CRUZ	PAGO REGALIA		5,000.00	1,379,709.99
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	153,410.27		1,533,120.26
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO	517,974.28		2,051,094.54
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,050.00		2,058,144.54
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,450.00		2,065,594.54
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		2,072,794.54
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,200.00		2,081,994.54
31/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		2,089,094.54
31/01/2023	COM.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	60,304.06		2,149,398.60
31/01/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	2,149,223.60

