

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
20/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		199.50	1,105,806.41
20/02/2023	21988351		JOSE GREGORIO MARINEZ	SERV. DE TINTADO DE PUERTA		6,570.00	1,099,236.41
20/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.86	1,099,226.55
21/02/2023	22012155		PROLABFAI	REACTIVOS DE LAB. Y MAT. MED. GAST.		546,288.70	552,937.85
21/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		819.43	552,118.42
22/02/2023	CK15978		MARIBEL DE LOS SANTOS	PAGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		14,587.76	537,530.66
22/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,500.00		548,030.66
22/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,600.00		553,630.66
22/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,550.00		562,180.66
22/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		571,580.66
22/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	423,752.24		995,332.90
22/02/2023	22032077		HOSPITAL JUAN P. PINA	SOLUCIONES ELECTROMAGNETICA SOLECOM		33,332.18	962,000.72
22/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		50.00	961,950.72
22/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM.DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LAB. IDOPRILL	182,211.98		1,144,162.70
23/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21.88	1,144,140.82
23/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	169,131.09		1,313,271.91
24/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		1,333,271.91
24/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	9,947,658.40		11,280,930.31
24/02/2023	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	NOMINA INTERNA		1,432,475.00	9,848,455.31
24/02/2023	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	NOMINA FEBRERO		2,513,108.00	7,335,347.31
24/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIGMA	847.00		7,336,194.31
24/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	40,027.58		7,376,221.89
24/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	274,809.17		7,651,031.06
24/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		7,661,031.06
28/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,148.71	7,658,882.35
28/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,769.66	7,655,112.69
28/02/2023	22110916		EQUIPOS Y ACCESORIOS	MATERIALES DE OFICINA		756,077.35	6,899,035.34
28/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,134.12	6,897,901.22
28/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	74,421.62		6,972,322.84
28/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,300.00		6,979,622.84
28/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,800.00		6,985,422.84
28/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	3,300.00		6,988,722.84
28/02/2023	22132173		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PROMESE		27,000.00	6,961,722.84
28/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	6,961,682.34
28/02/2023	CK 15983		IGNACIO JAVIER NINA	PAGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		20,766.04	6,940,916.30
28/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CREDITO APLICADO HOSP. JUAN PABLO PINA	25,340.15		6,966,256.45
28/02/2023	COM.		COMISIONES			175.00	6,966,081.45



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
COMPROMISO DE DEUDAS 2023

ESTABLECIMIENTO: JUAN PABLO PINA

Compromisos de deuda FEBRERO 2023				
NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA (BREVE DESCRIPCION)	MONTO AÑOS ANTERIORES	MONTO AÑOS 2022	TOTAL ADEUDA
A & S IMPORTADORA MEDICA	MEDICAMENTOS	-	370,275.00	370,275.00
AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	140,000.00	-	140,000.00
AIR LIQUIDE	SUMINISTRO DE OXIGENO	20,556,628.61	13,346,958.26	33,903,586.87
AB Y CO ARIZA BATLLE	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	-	12,442.35	12,442.35
AGUA CASTALIA	ALIMENTOS	-	88,840.00	88,840.00
ALFA DIGITAL	LETRERO VINYL	45,577.50	33,995.80	79,573.30
ALMACENES PEN HERMANOS	ALIMENTOS	-	163,745.00	163,745.00
ALWAYS DIESEL	COMBUSTIBLE	-	421,040.00	421,040.00
ANEST SA	MEDICAMENTOS	50,000.00	-	50,000.00
ANLA FARMACEUTICA	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	3,504,568.45	-	3,504,568.45
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	24,000.00	-	24,000.00
BLAXCORP MEDICAL	REACTIVOS DE LABORATORIOS	212,714.66	-	212,714.66
BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIOS	466,544.07	538,303.90	1,004,847.97
BIO-NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIOS	-	872,611.13	872,611.13
CADELIA DOMINICANA	MATERIAL DE LIMPIEZA	436,434.01	-	436,434.01
CALMAQUIP DOMINICANA	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	106,200.00	-	106,200.00
CAPELLAN DENTAL	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	29,680.54	-	29,680.54
CARY INDUSTRIAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,683,960.40	-	1,683,960.40
CENTRO DE PINTURA PIMPSA	COMPRA DE PINTURA	-	248,786.45	248,786.45
CIENTEC	REACTIVO DE LABORATORIOS	1,590,181.44	530,215.36	2,120,396.80
CONSTRUMECA	REPARACION VARIAS	-	1,864,189.00	1,864,189.00
COMERCIAL ZACARIAS	ALIMENTOS	649,288.58	-	649,288.58
CRUZ AYALA	REACTIVOS DE LABORATORIOS	171,928.00	-	171,928.00
CRISTALIA (MEDICAMENTO)	COMPRA DE MEDICAMENTOS	683,750.00	-	683,750.00
DELICIAS DLM	ALIMENTOS	827,041.01	-	827,041.01
DEMERO	SUMINISTRO	-	124,254.00	124,254.00
DENTAL Y MEDICAL DEPOT	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	1,758,917.70	-	1,758,917.70
DISTRIBUIDORA DEL SUR	ELECTRODOMESTICOS	33,000.00	-	33,000.00
DILSON DE LA ROSA	ALIMENTOS/ DESECHABLES DE COCINA	1,941,770.24	930,625.80	2,872,396.04
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	1,764,666.20	-	1,764,666.20
DIAFARMED	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	1,086,541.16	-	1,086,541.16
DINAMED,SRL	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE	849,744.30	638,730.00	1,488,474.30
DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS	15,554.12	9,055.90	24,610.02
DIRONENA	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	168,368.40	-	168,368.40
EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	1,145,410.00	1,603,940.00	2,749,350.00
EQUIPOS Y ACCESORIOS	MASTERIAL GASTABLE DE OFC.	-	176,020.60	176,020.60
EVREU,SRL	MEDICAMENTOS	-	148,000.00	148,000.00
EPX DOMINICANA	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	50,740.00	946,160.00	996,900.00
FARMADAL	REACTIVOS DE LABORATORIOS	224,920.54	-	224,920.54
FARNASA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTAB.	1,262,989.08	-	1,262,989.08
FARACH	MATERIALES MEDICO	-	141,300.00	141,300.00
FC SERVISUS	MAT GASTABLE DE OFICINA	-	292,180.28	292,180.28
FERRETERIA LA VIA	MATERIALES FERRETEROS	2,575,645.00	-	2,575,645.00
FERRETERIA HNOS INOA	MATERIALES FERRETEROS	-	71,950.00	71,950.00
FRIFARMA	MATERIALES MEDICOS	146,500.00	-	146,500.00
GG COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	-	-	-
GREENFOOD	ALIMENTOS	213,480.00	-	213,480.00
GRUPO DOGO	ALIMENTOS	-	-	-
GRUPO Z	-	-	34,847.67	34,847.67
GRUPO LIJAN	IMPRESION Y ENCUADERNACION	779,381.20	-	779,381.20
HAUSPITAL	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	451,176.00	451,176.00
HT SECURITY TECNOLOGY	INSTALACION CONTROL ACCESO	89,182.60	6,136.00	95,318.60
IES - BLEAR	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	32,038.10	-	32,038.10
IDEMESA	MEDICAMENTO	-	43,260.00	43,260.00
IMPRESORA ARTES POPULARES	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,435,850.04	-	1,435,850.04
ILUTEC SRL	IMPLANTACION DE SISTEMAS	-	195,000.00	195,000.00
IMPRESORA GARABITO (KATIA GEYSOL)	RECETARIOS/ MAT. GASTABLES DE OFICINA	-	537,540.00	537,540.00
INDUSMIDA	MATERIAL GASTABLE/PAPEL TOALLA	-	158,476.00	158,476.00
INVERSIONES ENVECO	COMPRA FRIAS NEGRA STANDARD	-	80,664.80	80,664.80
INVERSIONES MESA NUÑEZ	ALIMENTOS	359,082.00	-	359,082.00
INVERSIONES DULISA	-	-	330,874.00	330,874.00
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE	MATERIALES MEDICOS	-	16,871.64	16,871.64
INVERSIONES SANCHEZ BAUTISTA	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	401,908.00	401,908.00
JAY - BIOFARM	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	1,610,445.00	-	1,610,445.00
JBL JEAN CARLOS BASULTO	REACTIVOS DE LABORATORIOS	-	16,000.00	16,000.00
JONES FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	968,852.40	-	968,852.40
JOCACE	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	761,418.40	761,418.40
LA MARAVILLITA	ALIMENTOS	190,187.55	-	190,187.55
LABORATORIO PIMENTEL	PROCEDIMIENTOS	-	71,850.00	71,850.00
LABORATORIOS BIOMEDICA	REACTIVOS DE LABORATORIOS	118,882.00	-	118,882.00
LAP PREMIUM HEALTHCARE	REPARACION Y MAT. DE EQUIPOS	206,004.40	-	206,004.40
LAPCOM TECHNOLOGY	RENTA DE EQUIPOS/ TONER	-	362,280.21	362,280.21
LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	1,937,439.40	168,729.40	2,106,168.80
LIRIANO RIVAS	PROCEDIMIENTOS	-	29,453.00	29,453.00
LEYMAR	MAT. GASTABLE DE LIMPIEZA	225,675.47	103,370.36	329,045.83
MACROTECH FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	15,148,247.46	691,475.30	15,839,722.76
MARCOS CANELO	SUMINISTRO PARA IMPRESORA	773,303.70	558,933.66	1,332,237.36
MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS	-	376,715.00	376,715.00
MAROMI, IMPORTADORES - SUPLIDORES	ALIMENTOS	132,160.00	-	132,160.00
MEDI EXPRESS ESPINALES SRL	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	187,340.59	-	187,340.59
MEDICAMENTOS COMERCIALES	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	913,288.72	-	913,288.72
MEDIPROME	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	630,061.20	-	630,061.20
MEDITCH	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ.DE RX	150,061.00	-	150,061.00
MIEGALABS	MEDICAMENTOS	113,285.00	-	113,285.00
MIP BALEARES	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	369,934.00	-	369,934.00
NICMA - FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	237,686.00	-	237,686.00
NEXO	PUBLICIDAD Y OTROS	-	127,351.50	127,351.50
NOVA	REPERACION Y MAT. DE EQUIPO	85,571.06	-	85,571.06
OSAHNA PHARMA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	300,800.00	-	300,800.00

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
COMPROMISO DE DEUDAS 2023

ESTABLECIMIENTO: JUAN PABLO PINA

Compromisos de deuda FEBRERO 2023				
NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA (BREVE DESCRIPCION)	MONTO AÑOS ANTERIORES	MONTO AÑOS 2022	TOTAL ADEUDA
PAPELERIA E IMPRESOSW CRISHOAN	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,245,183.20	-	1,245,183.20
LABORATORIO PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIO	-	10,970.00	10,970.00
PAT & MELL PHARMACEUTICALS S.R.L	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	536,871.07	-	536,871.07
PEDRO CABRERA	ALIMENTOS	459,848.00	725,000.00	1,184,848.00
PEDRO DE LEON	ALIMENTOS	1,475,221.04	-	1,475,221.04
PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS	-	63,000.00	63,000.00
PLANES FAMILIARES SANTA FE, SRL	MATERIAL MEDICO GASTABLE	387,889.60	590,324.80	978,214.40
PLAZA VALERIO	MATERIALES FERRETEROS	103,126.00	-	103,126.00
PRO PHARMACEUTICAL PEÑAS	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	284,325.00	284,325.00
PROLABFAI	REACTIVOS DE LABORATORIOS	2,570,342.60	-	2,570,342.60
PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA	ALIMENTOS	-	3,917,570.00	3,917,570.00
QUINU SRL	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	361,333.60	-	361,333.60
RAMISOL	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	956,045.32	557,500.00	1,513,545.32
REFRI ELECTRICA MEDINA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ.	63,760.40	-	63,760.40
REPOSTERIA PANADERIA DON BABO	ALIMENTOS	-	6,050.00	6,050.00
REFRI ELECTRICO LOYOLA RELOY	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ.	7,598.00	-	7,598.00
REFRI ELECTRICO VIRGILIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ.	217,889.90	-	217,889.90
ROJAS & SERRANO	MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	1,260,516.48	93,009.66	1,353,526.14
ROLFOBRECA GROUP	ALIMENTOS	-	853,073.00	853,073.00
RONAJUS FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	589,950.00	1,562,028.00	2,151,978.00
ROPHARMA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	1,031,554.00	13,127,226.01	14,158,780.01
SAREZ ELEVADORES, SRL	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA PUERTA	-	112,631.00	112,631.00
SEAN DOMINICANA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	1,235,400.00	769,800.00	2,005,200.00
SERBIOMED	MEDICAMENTOS	498,904.00	278,716.00	777,620.00
SERCLAMED	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	129,542.60	-	129,542.60
SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE	16,498.00	42,438.24	58,936.24
SERVIMEDIC SI,	MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	79,500.00	79,500.00
FC SERVIVISUS	HILO,TELA	-	961,937.41	961,937.41
SILVER PHARMA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	157,500.00	275,000.00	432,500.00
SINOPHARMA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	379,288.80	855,574.04	1,234,862.84
SOCOMEDI	MEDICAMENTOS	836,000.00	-	836,000.00
SOLUTECH	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	12,311.94	-	12,311.94
SUBSTIMED	MEDICAMENTOS	124,060.00	65,000.00	189,060.00
SUED & FARGESA, SRL	MEDICAMENTOS	-	386,656.00	386,656.00
SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS	86,685.00	2,989,937.76	3,070,622.76
SUPERMERCADO MANOLIN	ALIMENTOS	16,123.09	-	16,123.09
SUPLIMED	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	93,111.16	330,903.40	424,014.56
SUPPLY SERVICES	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	189,744.00	-	189,744.00
TENDAMED	MEDICAMENTOS	-	418,140.00	418,140.00
TROPIGAS	GAS LICUADO DE PETROLEO	-	350,000.00	350,000.00
UNIQUE	MADICAMENTOS Y MAT. MED.GASTABLES	200,340.80	-	200,340.80
VALENTIN ANTONIO ASENCIO	ALIMENTOS	323,516.00	-	323,516.00
VARGAS MORILLO	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	106,290.00	-	106,290.00
VAL- KAMED PHARMA	-	-	516,739.56	516,739.56
VENDIFAR	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	139,144.09	773,043.91	912,188.00
YOMIFAR SA	MEDICAMENTOS / MATERIAL MEDICO GASTABLE	166,000.00	-	166,000.00
YOSELIN FIESTA	ALQUILER DE SILLAS	-	9,145.00	9,145.00
		87,389,091.59	60,097,188.56	147,486,280.15

