

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
	3		LIBRO BANCO MARZO 2023				
01/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.15	6,966,081.45
02/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	INSTITUTO DOM.DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LAB. IDOPRILL	5,406.60		6,971,456.90
02/03/2023	22201177		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS LECHE		69,768.00	6,901,688.90
02/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		104.65	6,901,584.25
02/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	78,696.40		6,980,280.65
02/03/2023	CK 15984		DULCE MARIA PEÑA ALCANTARA	PAGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		20,766.04	6,959,514.61
03/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.15	6,959,483.46
06/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,200.00		6,966,683.46
06/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,800.00		6,974,483.46
06/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,600.00		6,982,083.46
06/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	3,500.00		6,985,583.46
08/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	13,800.00		6,999,383.46
08/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,300.00		7,006,683.46
08/03/2023	CK 15985		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHIICA		49,896.00	6,956,787.46
09/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		74.84	6,956,712.62
09/03/2023	22331205		NADALY REYES	NOMINA		10,000.00	6,946,712.62
09/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,946,697.62
09/03/2023	22340243		SOLUCIONES P CONTROL	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	6,873,247.62
09/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	6,873,137.44
13/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	31,045.96		6,904,183.40
14/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	8,000.00		6,912,183.40
14/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,100.00		6,917,283.40
14/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	8,900.00		6,926,183.40
14/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,650.00		6,931,833.40
14/03/2023	CK015982		KATERINE VIZCAINO CARMONA	PAGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		9,967.70	6,921,865.70
15/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		14.95	6,921,850.75
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	777.68		6,922,628.43
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	1,346.46		6,923,974.89
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SIMAG	20,235.61		6,944,210.50
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		6,959,210.50
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	8,550.00		6,967,760.50
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	12,600.00		6,980,360.50
17/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,100.00		6,991,460.50
20/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	230,589.23		7,222,049.73
20/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	5,699.13		7,227,748.86
20/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	284.00		7,228,032.86
21/03/2023	22583939		QUINTINA ARIAS	SERVICIO DE CATHERING		153,115.00	7,074,917.86
21/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		229.67	7,074,688.19
21/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	520,223.29		7,594,911.48

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
21/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,800.00		7,604,711.48
17/01/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOM.	16,129.92		7,620,841.40
22/03/2023	TRANSF.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS		6,774,140.92	846,700.48
22/03/2023	22623455		NOMINA DE INCENTIVOS ROBERT SANTANA	NOMINA DE INCENTIVOS		13,000.00	833,700.48
22/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	833,680.98
23/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10,161.21	823,519.77
23/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	65,225.32		888,745.09
24/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		903,745.09
24/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,046,883.98		7,950,629.07
24/03/2023	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	NOMINA INTERNA		1,432,475.00	6,518,154.07
24/03/2023	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	NOMINA MARZO		2,564,586.00	3,953,568.07
24/03/2023	22672812		MORALIS PORTORREAL	NOMINA MARZO		20,000.00	3,933,568.07
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	3,933,538.07
24/03/2023	22672933		JHOSHUARY ARIZA	PAGO SERVICIO		5,000.00	3,928,538.07
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.50	3,928,530.57
24/03/2023	22672991		ANA LIDIA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO		5,000.00	3,923,530.57
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.50	3,923,523.07
24/03/2023	22673189		A & S IMPORTADORA MEDICA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		419,190.00	3,504,333.07
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		628.79	3,503,704.28
24/03/2023	22673266		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		597,417.00	2,906,287.28
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		896.13	2,905,391.15
24/03/2023	22673334		CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ARTICULOS PLASTICOS		339,165.50	2,566,225.65
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		508.75	2,565,716.90
24/03/2023	22673378		ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FLOTA / PAGO 2 MESES		180,820.55	2,384,896.35
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		271.23	2,384,625.12
24/03/2023	22673467		ANLA FARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS		591,093.00	1,793,532.12
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		886.64	1,792,645.48
24/03/2023	22673509		SUPLIMED	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		392,599.91	1,400,045.57
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		588.90	1,399,456.67
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,148.71	1,397,307.96
24/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,846.88	1,393,461.08
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	285,192.68		1,678,653.76
27/03/2023	REVERO		REVERSO CONGESUR	REVERSO	339,165.50		2,017,819.26
27/03/2023	REVERO		REVERSO CONGESUR	REVERSO	508.75		2,018,328.01
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,600.00		2,024,928.01
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,550.00		2,041,478.01
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,400.00		2,056,878.01
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	38,838.61		2,095,716.62
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,900.00		2,100,616.62
27/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,450.00		2,114,066.62
27/03/2023	22700444		CONGESUR CONGELADO DEL SUR	ARTICULOS PLASTICOS		339,165.50	1,774,901.12
27/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		508.75	1,774,392.37
27/03/2023	22702470		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE ENERO 2023		285,680.71	1,488,711.66
27/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	1,488,631.66

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
27/03/2023	22702654		NIEVE LUISA PEREZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		9,000.00	1,479,631.66
27/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13.50	1,479,618.16
27/03/2023	22704178		DEMEERO CONSTRUCTORA	PRODUCTOS METALICOS Y QUIMICO		516,607.80	963,010.36
27/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		774.91	962,235.45
28/03/2023	22715751		NOMINA DE INCENTIVOS ROSANNA DOMINGUEZ	NOMINA DE INCENTIVOS		10,594.00	951,641.45
28/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.89	951,625.56
28/03/2023	22723481		MARCOS CANELO	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		739,669.75	211,955.81
28/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,109.50	210,846.31
28/03/2023	22723845		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERV. DE TRANSPORTE		27,000.00	183,846.31
28/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	183,805.81
29/03/2023	22758466		JOSE LUIS MANCEBO	LIMPIEZA DE SEPTICOS, ARREGLAR PORTON DE EMERGENCIA		100,890.00	82,915.81
29/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		151.34	82,764.47
29/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		92,764.47
30/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	470,163.64		562,928.11
30/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	276,219.20		839,147.31
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	145,612.20		984,759.51
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	10,000.00		994,759.51
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	620.64		995,380.15
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	GRUPO MEDICO Y ASOCIADO GMA	65,670.74		1,061,050.89
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,200.00		1,072,250.89
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	19,500.00		1,091,750.89
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,850.00		1,104,600.89
31/03/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	17,100.00		1,121,700.89
31/03/2023	22831570		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN U	ALIMENTOS Y PLASTICOS		683,653.25	438,047.64
31/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,025.48	437,022.16
31/03/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	436,847.16

