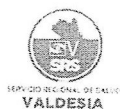




HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 430042315

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

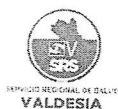
FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	4		LIBRO BANCO ABRIL 2023				
03/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL			436,847.16
04/04/2023	22896437		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS	24,512.61		461,359.77
04/04/2023	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285,000.00	176,359.77
05/04/2023	22897019		JOSE GREGORIO MARIÑEZ	SERVICIO DE TINTADO DE PUERTAS		427.50	175,932.27
05/04/2023	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9,450.00	166,482.27
05/04/2023	22913822		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		14.18	166,468.09
05/04/2023	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		100,533.75	65,934.34
05/04/2023	22914045		KATIUSKA RAVELO VELAZQUEZ	SERVICIO DE CATHERING		150.80	65,783.54
05/04/2023	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		36,670.00	29,113.54
05/04/2023	22917478		NOMINA DE INCENTIVOS JOHANNY SANTOS DE LA CRUZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		55.01	29,058.53
05/04/2023	COM		COMISIONES	NOMINA DE INCENTIVOS		2,607.00	26,451.53
11/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3.91	26,447.62
11/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,850.00		40,297.62
11/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,300.00		46,597.62
11/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,600.00		51,197.62
11/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,500.00		52,697.62
12/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		62,597.62
13/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,073,547.83		1,136,145.45
13/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	123,560.00		1,259,705.45
13/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		1,271,105.45
13/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,500.00		1,282,605.45
13/04/2023	23042595		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	ARS SEMMA	17,184.12		1,299,789.57
13/04/2023	COM		COMISIONES	MEDICAMENTOS		822,624.00	477,165.57
13/04/2023	23042800		FRANCIA JACQUELIN GUERRERO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,233.94	475,931.63
13/04/2023	COM		COMISIONES	SERVICIOS DE EVENTOS		11,356.00	464,575.63
14/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17.03	464,558.60
14/04/2023	23070351		PASTEURIZADORA RICA	SENASA CONTRIBUTIVO	43,660.01		508,218.61
14/04/2023	COM		COMISIONES	ALIMENTO LECHE		93,024.00	415,194.61
14/04/2023	23070568		SOLUCIONES P CONTROL	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		139.54	415,055.07
14/04/2023	COM		COMISIONES	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	341,605.07
14/04/2023	23071998		TONER DEPOT INTERNATIONAL	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	341,494.89
14/04/2023	COM		COMISIONES	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		124,871.04	216,623.85
14/04/2023	23072195		LAB CLINICO LICDA PATRIA RIVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		187.31	216,436.54
14/04/2023	COM		COMISIONES	SERV. DE PRUEBAS DE LAB.		10,421.50	206,015.04
18/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.63	205,999.41
18/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA	190,057.38		396,056.79
18/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	52,137.98		448,194.77
18/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,600.00		455,794.77
18/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,700.00		472,494.77
20/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,950.00		478,444.77
20/04/2023	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	493,543.30		971,988.07
20/04/2023	23194388		PANIFICADORA PEROZO	ARS MAPFRE SALUD	6,129.12		978,117.19
20/04/2023	COM		COMISIONES	ALIMENTOS PAN		212,610.00	765,507.19
20/04/2023	23194513		MIGUEL ANTONIO FRANCO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		318.92	765,188.27
				REPARACION DE MAQUINA DE PODAR		15,120.00	750,068.27



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 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS			
21/04/2023	23210344		REFRI REPUESTO CARMONA	FREON LBS		22.68	750,045.59
21/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,511.96	743,533.63
21/04/2023	REVERO		REFRI REPUESTO CARMONA REVERSO	FREON LBS		9.77	743,533.86
21/04/2023	REVERO		COMISIONES REVERSO	FREON LBS	6,511.96		750,035.82
24/04/2023	23243055		REFRI REPUESTO CARMONA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	9.77		750,045.59
24/04/2023	COM.		COMISIONES	FREON LBS		6,511.96	743,533.63
24/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.77	743,523.86
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	117,265.30		860,789.16
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		880,789.16
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	9,752,267.49		10,633,056.65
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	407,200.80		11,040,257.45
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		11,055,257.45
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		11,063,757.45
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		11,070,857.45
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,550.00		11,080,407.45
25/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,850.00		11,092,257.45
25/04/2023	23279986		AIR LIQUIDE	ODONTOLOGIA PROPIA	17,300.00		11,109,557.45
25/04/2023	COM.		COMISIONES	OXIGENO		1,110,496.46	9,999,060.99
25/04/2023	23280179		FC SERVISUS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,665.74	9,997,395.25
25/04/2023	COM.		COMISIONES	MUEBLES DE EQ. DE OF. Y ESTANT. HERRAMIENTAS MENORES Y EQ. DE TEC.		410,642.00	9,586,753.25
25/04/2023	23280499		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN U	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		615.96	9,586,137.29
25/04/2023	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS		707,579.00	8,878,558.29
25/04/2023	23281082		ROPHARMA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,061.37	8,877,496.92
25/04/2023	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		767,525.90	8,109,971.02
25/04/2023	23281222		PROLABFAI	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,151.29	8,108,819.73
25/04/2023	COM.		COMISIONES	REACTIVOS DE LABORATORIO		95,655.90	8,013,163.83
25/04/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		143.48	8,013,020.35
25/04/2023	TRANSF.		NOMINA ABRIL	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,404,475.00	6,608,545.35
25/04/2023	TRANSF.		NOMINA SEMANA SANTA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,367,100.00	4,241,445.35
26/04/2023	COM.		COMISIONES	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		4,800.00	4,236,645.35
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.20	4,236,638.15
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,106.71	4,234,531.44
26/04/2023	23297297		ALTICE DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,550.65	4,230,980.79
26/04/2023	COM.		COMISIONES	TELEFONO FLOTA		96,834.27	4,134,146.52
26/04/2023	23297706		CENTRO DE PINTUTA PIMPSA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		145.25	4,134,001.27
26/04/2023	COM.		COMISIONES	PINTURAS Y HERRAMIENTAS MENORES		170,893.41	3,963,107.86
26/04/2023	23298060		DANIEL FAUSTO CARO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		256.34	3,962,851.52
26/04/2023	COM.		COMISIONES	SERVICIO DE TRANSPORTE		77,850.00	3,885,001.52
				COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		116.78	3,884,884.74



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 2023

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/04/2023	23298452		ISAAC NEHEMIA NUÑEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE			
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		37,350.00	3,847,534.74
26/04/2023	23301603		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2023		56.03	3,847,478.71
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		298,031.29	3,549,447.42
26/04/2023	23302088		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE MARZO 2023		80.00	3,549,367.42
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		245,580.83	3,303,786.59
26/04/2023	23304016		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERV. DE TRANSPORTE		80.00	3,303,706.59
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27,000.00	3,276,706.59
26/04/2023	2330491		NIFARMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		40.50	3,276,666.09
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		644,100.00	2,632,566.09
26/04/2023	23305178		SERBIOMED	MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTA PLOMADA		966.15	2,631,599.94
26/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		177,410.00	2,454,189.94
27/04/2023	23321659		CARLOS MANUEL GARCIA	SERVICIOS MEDICOS		266.12	2,453,923.82
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		61,537.00	2,392,386.82
27/04/2023	23321770		ELMY ROSARIO GUERRERO	NOMINA ABRIL		92.31	2,392,294.51
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10,000.00	2,382,294.51
27/04/2023	23322075		PABLO NELSON BAUTISTA	MONTURA DE BOTONES , OJALES Y PLANCHADO		15.00	2,382,279.51
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,660.00	2,375,619.51
27/04/2023	23322173		MORALIS PORTORREAL	NOMINA ABRIL		9.99	2,375,609.52
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		20,000.00	2,355,609.52
27/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,200.00	30.00	2,355,579.52
27/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,100.00		2,365,779.52
27/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION. COIN	87,320.00		2,377,879.52
27/04/2023	23328399		IDEMESA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES			2,465,199.52
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		417,533.25	2,047,666.27
27/04/2023	23328803		VANGUARDIA SALUD	MATERIAL MEDICO GASTABLE		626.30	2,047,039.97
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		484,148.50	1,562,891.47
27/04/2023	23329156		GRUPO FARMACEUTICO CAR- M	MEDICAMENTOS		726.22	1,562,165.25
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		128,250.00	1,433,915.25
27/04/2023	23330677		SUBSTIMED	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		192.38	1,433,722.87
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		115,087.50	1,318,635.37
27/04/2023	23331344		IMPORTADORA ALGAR	EQUIPO DE OFICINA		172.63	1,318,462.74
27/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		222,248.53	1,096,214.21
28/04/2023	23353273		MARCOS CANELO	MAT. GASTABLES DE OF. Y PAPEL DE ESCRITORIO		333.37	1,095,880.84
28/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		714,722.26	381,158.58
28/04/2023	23357707		CODOPENF	CONGRESO DE ENFERMERA		1,072.08	380,086.50
28/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		70,000.00	310,086.50
28/04/2023	23358025		FUNDACION FUNKA	AYUDA Y DANACIONES		105.00	309,981.50
28/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15,000.00	294,981.50
28/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG		22.50	294,959.00
28/04/2023	23365106		WISON FLORENCIO	NOMINA ABRIL	1,894.50		296,853.50
28/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13,000.00	283,853.50
28/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00	19.50	283,834.00
28/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	75,547.10		293,834.00
28/04/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	217,554.78		369,381.10
28/04/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	586,935.88
							586,760.88

