



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
3/7/2023	7		LIBRO BANCO JULIO 2023				539,011.02
3/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	1,128,526.98		1,667,538.00
3/7/2023	24768022		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE AIRE		216,329.46	1,451,208.54
3/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		324.49	1,450,884.05
4/7/2023	24782701		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		42,066.00	1,408,818.05
4/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		63.10	1,408,754.95
5/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	66,659.01		1,475,413.96
5/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	110,280.00		1,585,693.96
5/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		1,590,693.96
5/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	3,200.00		1,593,893.96
5/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,000.00		1,602,893.96
5/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	16,100.00		1,618,993.96
6/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	975,412.14		2,594,406.10
6/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	94,751.31		2,689,157.41
6/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	73,893.54		2,763,050.95
7/7/2023	24874208		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	2,573,050.95
7/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	2,572,765.95
7/7/2023	24874473		DATA IMPORT	EQUIPO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		601,389.84	1,971,376.11
7/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		902.08	1,970,474.03
7/7/2023	24874750		PABLO NELSON BAUTISTA	MONTURA DE BOTONES, OJALES Y PLANCHADO		6,390.00	1,964,084.03
7/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.59	1,890,624.44
7/7/2023	24874976		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	1,890,624.44
7/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	1,890,514.26
7/7/2023	248752275		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTO		60,034.11	1,830,480.15
7/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		90.05	1,830,390.10
7/7/2023	24875509		AIR LIQUIDE	OXIGENO		977,622.22	852,767.88
7/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,466.43	851,301.45
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	315,949.36		1,167,250.81
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	30,199.04		1,197,449.85
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	45,948.24		1,243,398.09
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,300.00		1,254,698.09
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	8,000.00		1,262,698.09
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,350.00		1,272,048.09
11/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	10,100.00		1,282,148.09
12/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	178,992.14		1,461,140.23
13/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	8,600.00		1,469,740.23
13/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,200.00		1,476,940.23
13/7/2023	CK15989		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		44,823.00	1,432,117.23
13/7/2023	24984408		JULIO OMAR DELGADILLO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		582,034.75	850,082.48
13/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		873.05	849,209.43
13/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		67.23	849,142.20
13/7/2023	24992869		B Y F MERCANTIL	ARTICULOS FERRETEROS		119,314.55	729,827.65
13/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		178.97	729,648.68

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
13/7/2023	24993547		ARZA BATLLE	MEDICAMENTOS		11,820.23	717,828.45
13/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17.73	717,810.72
13/7/2023	24993802		CALMAQUIP	MATERIAL MEDICO GASTABLE		101,700.00	616,110.72
13/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		152.55	615,958.17
14/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	143,126.22		759,084.39
14/7/2023	25013938		FLOW	MUEBLES DE EQ. DE OF. Y ESTANT.		80,697.54	678,386.85
14/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		121.05	678,265.80
14/7/2023	25014414		ASOCIACION DOMINICANA DE MISTIGACION	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		90,315.25	587,950.55
14/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		135.47	587,815.08
17/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		602,815.08
17/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	120,020.04		722,835.12
18/7/2023	25090492		MAEL INNOVATION TEAM	ARTICULOS PLASTICOS		35,910.27	686,924.85
18/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		53.87	686,870.98
19/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	1,500.00		688,370.98
19/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,000.00		699,370.98
19/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	10,200.00		709,570.98
19/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	10,200.00		719,770.98
19/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	320,525.96		1,040,296.94
19/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	35,253.85		1,075,550.79
19/7/2023	25115300		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE JUNIO 2023		315,472.62	760,078.17
19/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	759,998.17
20/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	136,063.63		896,061.80
20/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	251,637.31		1,147,699.11
20/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	590.40		1,148,289.51
20/7/2023	25134634		FELICIANA LORENZO	ACABADO TEXTILES		7,650.00	1,140,639.51
20/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		11.48	1,140,628.03
20/7/2023	25140602		JOSE LUIS MANCERO	SERV. DE REPARACION DE FILTRACIONES DE PEDIATRIA, ALMACEN, EMERG. DE ADULTO		100,800.00	1,039,828.03
20/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		151.20	1,039,676.83
20/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	137,714.07		1,177,390.90
24/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	1,052.80		1,178,443.70
25/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIO	8,593,858.96		9,772,302.66
26/7/2023	25243687		ALBAVIA CUELLO SORIANO	SERVICIO DE CATERING		9,600.00	9,762,702.66
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		14.40	9,762,688.26
26/7/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,357,475.00	8,405,213.26
26/7/2023	TRANSF.		NOMINA JUNIO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,596,402.00	5,808,811.26
26/7/2023	25256357		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		727,624.00	5,081,187.26
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,091.44	5,080,095.82
26/7/2023	25256536		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN U	ALIMENTOS Y PLASTICOS		682,297.78	4,397,798.04
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,023.45	4,396,774.59
26/7/2023	25256652		MORALIS PORTORREAL	NOMINA JUNIO		20,000.00	4,376,774.59
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	4,376,744.59
26/7/2023	25256823		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FLOTA		100,241.86	4,276,502.73

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
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		150.36	4,276,352.37
26/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	30,000.00		4,306,352.37
26/7/2023	25257022		PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS LECHE		86,754.00	4,219,598.37
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		130.13	4,219,468.24
26/7/2023	25257303		QUINTINA ARIAS	SERVICIO DE CATERING		33,278.50	4,186,189.74
26/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		49.92	4,186,139.82
26/7/2023	25257613		JT NEGOCIOS MULTIPLES	PRODUCTOS DE CEMENTOS MAT. DE LIMPIEZA Y CERAMICA		6,546.02	4,179,593.80
27/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.82	4,179,583.98
27/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,036.21	4,177,547.77
27/7/2023	25276188		PRO PHARMACEUTICAL PEÑA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		3,894.60	4,173,653.17
27/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		687,750.00	3,485,903.17
27/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,031.63	3,484,871.54
27/7/2023	25276387		ROAS & SERRANO	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y ART. PLASTICOS		89,053.91	3,395,817.63
27/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		133.58	3,395,684.05
27/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	145,729.86		3,541,413.91
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	101,998.24		3,643,412.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	141,440.00		3,784,852.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		3,790,152.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		3,797,952.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		3,804,052.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,900.00		3,806,952.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		3,814,052.15
28/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	10,995.94		3,825,048.09
28/7/2023	25309761		ADS	ARTICULOS FERRETEROS		905,913.98	2,919,134.11
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,358.87	2,917,775.24
28/7/2023	25310312		AR LIQUIDE	OXIGENO		1,185,899.69	1,731,875.55
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,778.85	1,730,096.70
28/7/2023	25310639		FARACH	MEDICAMENTOS		488,059.65	1,242,037.05
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		732.09	1,241,304.96
28/7/2023	25310843		RAFAEL ANTONIO ANDUIAR	NOMINA JULIO		15,000.00	1,226,304.96
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	1,226,282.46
28/7/2023	25310967		EPIFANIO BOLIVAR GONZALEZ	PAGO SERVICIO		20,000.00	1,206,282.46
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	1,206,252.46
28/7/2023	25311661		MARCAL RODRIGUEZ	NOMINA JULIO		10,000.00	1,196,252.46
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	1,196,237.46
28/7/2023	25311766		CARLOS MANUEL GARCIA	NOMINA JULIO		70,000.00	1,126,237.46
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		105.00	1,126,132.46
28/7/2023	25311988		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERV. DE FLETE		27,000.00	1,099,132.46
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	1,099,091.96
28/7/2023	25312134		ROSA ELISA FELIZ	PAGO SERVICIO		25,000.00	1,074,091.96
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		37.50	1,074,054.46
28/7/2023	25312386		DANNIESSA AVILA ALVAREZ	PAGO SERVICIO MONTURA DE GLOBO		4,050.00	1,070,004.46



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
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6.08	1,069,998.38
28/7/2023	25312992		COPEM HOSPCLINIC	MATERIAL MEDICO GASTABLE		581,093.88	488,904.50
28/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		871.64	488,032.86
31/7/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		498,032.86
31/7/2023	25366716		SANTA FLORENTINO	NOMINA JULIO		10,000.00	488,032.86
31/7/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	488,017.86
30/6/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	487,842.86

