

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
	8		LIBRO BANCO AGOSTO 2023				
1/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	456,310.60		944,153.46
3/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		949,153.46
3/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	4,800.00		953,953.46
3/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	12,800.00		966,753.46
3/8/2023	25456647		COLECTOR DE IMPUESTOS	IR17 JULIO 2023		413,978.58	552,774.88
3/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	552,694.88
3/8/2023	25458077		RAFAEL FRIAS DIPRE	REPARACION DE BOMBA PETROLLO		5,400.00	547,294.88
3/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.10	547,286.78
3/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	739,596.75		1,286,883.53
3/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,670,718.04		2,957,601.57
7/8/2023	25530531		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		141,075.00	2,816,526.57
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		211.61	2,816,314.96
7/8/2023	25530734		PROLABFAI	REACTIVOS Y MAT. MED. GASTABLE		500,066.75	2,316,248.21
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		750.10	2,315,498.11
7/8/2023	25530819		A & S IMPORTADORA MEDICA	MEDICAMENTOS		248,900.00	2,066,598.11
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		373.35	2,066,224.76
7/8/2023	25531036		VAICORPORATION	MATERIAL MEDICO GASTABLE		251,370.00	1,814,854.76
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		377.06	1,814,477.70
7/8/2023	25531311		ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO FIJO JULIO		16,242.50	1,798,235.20
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.36	1,798,210.84
7/8/2023	25531493		EV PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		44,341.20	1,753,869.64
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		66.51	1,753,803.13
7/8/2023	25532428		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		121,125.00	1,632,678.13
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		181.69	1,632,496.44
7/8/2023	25533166		SUPLIDORES Y LOGISTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		194,750.00	1,437,746.44
7/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		292.13	1,437,454.31
8/8/2023	25557050		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	1,364,004.31
8/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	1,363,894.13
9/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	22,649.44		1,386,543.57
10/8/2023	25589640		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	1,196,543.57
10/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	1,196,258.57
10/8/2023	25589805		JEAN CARLOS BASULTO	MEDICAMENTOS		526,160.45	670,098.12
10/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		789.24	669,308.88
10/8/2023	25589889		ETERNAL BUSINESS GROUP	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E ART. FERRETERO		576,120.33	93,188.55
10/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		864.18	92,324.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DONACION DIA DE LAS ENFERMERA	50,000.00		142,324.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	10,900.00		153,224.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	4,050.00		157,274.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	13,600.00		170,874.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,400.00		180,274.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,800.00		187,074.37
10/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,700.00		193,774.37

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
11/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	AR APS	219,525.45		413,299.82
11/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	37,302.02		450,601.84
14/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	1,590.21		452,192.05
15/8/2023	CK 15990		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA CK 15990		44,920.04	407,272.01
17/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		67.38	407,204.63
17/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		422,204.63
17/8/2023	25749764		GAMC	SERVICIO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA		70,568.50	351,636.13
17/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		105.85	351,530.28
18/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	118,869.90		470,400.18
18/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	18,736.00		489,136.18
18/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	1,173.94		490,310.12
18/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	655.92		490,966.04
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	3,200.00		494,166.04
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,400.00		500,566.04
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,400.00		506,966.04
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	4,996.61		511,962.65
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	1,839.85		513,802.50
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	6,903.97		520,706.47
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	233,249.14		753,955.61
21/8/2023	25821308		GERONIMO MARIÑEZ	MATERIALES FERRETEROS		47,454.29	706,501.32
21/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		71.18	706,430.14
21/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	30,590.83		737,020.97
24/8/2023	25854765		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FLOTA		100,740.26	636,280.71
24/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		151.11	636,129.60
25/8/2023	25882977		BLAXCORP	REACTIVOS DE LABORATORIOS		362,166.13	273,963.47
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		543.25	273,420.22
25/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		293,420.22
25/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	10,787,128.42		11,080,548.64
25/8/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		1,327,475.00	9,753,073.64
25/8/2023	TRANSF.		NOMINA AGOSTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		2,911,100.00	6,841,973.64
25/8/2023	25890552		BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIOS		640,312.35	6,201,661.29
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		960.47	6,200,700.82
25/8/2023	25890712		AIR LIQUIDE	OXIGENO		982,945.30	5,217,755.52
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,474.42	5,216,281.10
25/8/2023	25891355		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		925,585.00	4,290,696.10
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,388.38	4,289,307.72
25/8/2023	25891465		RAFAEL ANTONIO ANDUJAR	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		15,000.00	4,274,307.72
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	4,274,285.22
25/8/2023	25891631		LUIS SALVADOR SENA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		30,000.00	4,244,285.22
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	4,244,240.22
25/8/2023	25891723		MORALIS PORTORREAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO		20,000.00	4,224,240.22
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	4,224,210.22
25/8/2023	25891884		ELIZABETH MELENDEZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		40,000.00	4,184,210.22

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
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		60.00	4,184,150.22
25/8/2023	25892063		DANIEL FAUSTO CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE		33,300.00	4,150,850.22
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		49.95	4,150,800.27
25/8/2023	25892171		DIEGO ANTONIO RUIZ ARIAS	SERV. DE FLETE		27,000.00	4,123,800.27
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	4,123,759.77
25/8/2023	25892396		RADIFARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		157,804.50	3,965,955.27
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		236.71	3,965,718.56
25/8/2023	25892985		AICLASP	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		94,355.00	3,871,363.56
25/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		141.53	3,871,222.03
25/8/2023	2589319		CONSTRUMECA	SERVICIOS DE INST. DE PUERTAS Y VENTANAS		406,009.00	3,465,213.03
28/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		609.01	3,464,604.02
28/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,991.21	3,462,612.81
28/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,366.65	3,458,246.16
28/8/2023	25926329		JOSE GREGORIO MARIÑEZ	SERVICIO DE TINTADO DE PUERTAS		11,250.00	3,446,996.16
28/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16.88	3,446,979.28
29/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,300.00		3,449,279.28
29/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		3,459,979.28
29/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,500.00		3,467,479.28
29/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,800.00		3,469,279.28
29/8/2023	25961760		ALEI MULTISERVICIO	EQUIPOS TECNOLOGICOS		63,393.00	3,405,886.28
29/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		95.09	3,405,791.19
30/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	4,135.48		3,409,926.67
30/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	19,512.17		3,429,438.84
30/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		3,436,538.84
30/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		3,446,538.84
30/8/2023	REVERSO		REVERSO	ARS FUTURO	145,729.86		3,592,268.70
31/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		3,597,268.70
31/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	69,720.00		3,666,988.70
31/8/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		3,677,288.70
31/8/2023	REVERSO		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO		145,729.86	3,531,558.84
31/8/2023	DEP.		REVERSO	ARS FUTURO	555,679.22		4,087,238.06
31/8/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	4,087,063.06

