SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

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

JUAN PABLO PINA

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		LIBRO BANCO NOVIEMBRE 2023				
	11		LIBRO BANCO NOVIEMBRE 2023				2,651,080.25
1/11/2023	27505634		MARIA NIEVE ALVAREZ	MATERIALES DE OFICINA		236,850.69	2,414,229.56
1/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		355.28	2,413,874.28
1/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		2,433,874.28
1/11/2023	27515258		GRUPO MMV	ALIMENTOS LECHE		124,043.40	2,309,830.88
1/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		186.07	2,309,644.81
1/11/2023	27515460		INVERSIONES DULISA	ARTICULOS DE PLASTICOS Y EQUIPO DE TECNOLOGIA		816,846.36	1,492,798.45
1/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,225.27	1,491,573.18
1/11/2023	27516517		MARCOS CANELO	UTILES Y MAT. DE OFICINA, ARTES GRAFICO, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD Y PAPEL DE ESCRITORIO		489,686.15	1,001,887.03
1/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		734.53	1,001,152.50
1/11/2023	27516721		EDWIN DELGADILLO	ALIMENTOS Y ART. DE PLASTICOS		401,458.50	599,694.00
1/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		602.19	599,091.81
2/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,174,872.46		1,773,964.27
2/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	643,061.60		2,417,025.87
2/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	100,311.93		2,517,337.80
2/11/2023	27533036		ILUTEC	SERVICIO DE MANTEN. Y LICENCIA		40,680.00	2,476,657.80
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		61.02	2,476,596.78
2/11/2023	27533408		PRODUCTOS QUIMICOS LEYMAR	MAT. GASTABLES DE LIMP. Y ART. PLASTICOS		98,990.26	2,377,606.52
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		148.49	2,377,458.03
2/11/2023	27533614		LABOTARORIO DE PATOLOGIA PIMETEL	DIAGNOSTICO PATOLOGICO		46,930.00	2,330,528.03
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		70.40	2,330,457.63
2/11/2023	27534198		ALEJANDRO MATEO	SERV. DE FLETE		27,000.00	2,303,457.63
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	2,303,417.13
2/11/2023	27534531		UXMAL COMERCIAL	UTILES MENORES E INFORMATICA		29,844.48	2,273,572.65
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		44.77	2,273,527.88
2/11/2023	27534702		RAFAEL FRIAS DIPRE	REPARACION DE BOMBA PETROLLO		25,650.00	2,247,877.88
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		38.48	2,247,839.40
2/11/2023	27538701		ELIZABETH JOHANNA MELENDEZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		9,000.00	2,238,839.40
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13.50	2,238,825.90
2/11/2023	27538851		SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA	UTILES Y MAT. DE OFICINA		376,855.00	1,861,970.90
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		565.28	1,861,405.62
2/11/2023	27539057		AUTO REPUESTO YSRAEL	REPUESTO, GOMA DE MOTOR, ACEITE Y GRASAS		43,619.40	1,817,786.22
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		65.43	1,817,720.79
2/11/2023	27541660		MARIANO DEL ORBE	ALIMENTOS CARNES		778,781.50	1,038,939.29
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,168.17	1,037,771.12
2/11/2023	27541745		DANIEL FAUSTO CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE		119,921.25	917,849.87
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		179.88	917,669.99
2/11/2023	27541839		CONSTRUMECA	INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS		531,665.00	386,004.99
2/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		797.50	385,207.49
3/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	33,459.60		418,667.09
3/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	2,700.00		421,367.09
3/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	10,850.00		432,217.09

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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

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
3/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,200.00		441,417.09
3/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,100.00		448,517.09
13/11/2023	27755440		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (FEBRERO A SEPT. 2023)		80,000.00	368,517.09
13/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		120.00	368,397.09
14/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,100.00		374,497.09
14/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	12,300.00		386,797.09
14/11/2023	27778018		QUINTINA ARIAS	SERVICIO DE CATHERING		192,100.00	194,697.09
14/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		288.15	194,408.94
14/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,400.00		200,808.94
14/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,100.00		206,908.94
14/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,100.00		212,008.94
14/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,800.00		221,808.94
14/11/2023	27778212		GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED	PRUEBAS ESPECIALIZADAS GASES ARTERIALES		61,380.00	160,428.94
14/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		92.07	160,336.87
14/11/2023	27787210		GERONIMO MARIÑEZ	MATERIALES FERRETEROS		32,368.50	127,968.37
14/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		48.55	127,919.82
15/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	114,333.84		242,253.66
16/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		257,253.66
16/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	82,719.78		339,973.44
16/11/2023	CK15994		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA MES DE OCTUBRE		44,518.77	295,454.67
16/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	192,861.24		488,315.91
17/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		66.78	488,249.13
17/11/2023	27886705		GASABEL TEHNOGY	SERVICIO DE REP. DE PUERTA		6,750.00	481,499.13
17/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10.13	481,489.00
17/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	86,645.00		568,134.00
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	102,244.18		670,378.18
20/11/2023	27919764		RONAWA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		544,825.00	125,553.18
20/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		817.24	124,735.94
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,100.00		133,835.94
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	4,200.00		138,035.94
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	4,900.00		142,935.94
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,500.00		149,435.94
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	134,155.83		283,591.77
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	51,011.93		334,603.70
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	568.98		335,172.68
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	201,158.23		536,330.91
20/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	20,628.43		556,959.34
23/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	10,313,958.68		10,870,918.02
23/11/2023	28005962		ALVAREZ MIRANDA DISTRIBUTION S	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		94,534.47	10,776,383.55
23/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		141.80	10,776,241.75
23/11/2023	28006073		SOLUCIONES P. CONTROL ROSAY	SERVICIOS DEL CONTROL DE PLAGAS		73,450.00	10,702,791.75
23/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		110.18	10,702,681.57
23/11/2023	28006194		SERBIOMED	MAT. MED. GAST.		438,440.00	10,264,241.57
23/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		657.66	10,263,583.91
23/11/2023	28006375		AIR LIQUIDE	OXIGENO		2,497,127.54	7,766,456.37
23/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,745.69	7,762,710.68

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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

JUAN PABLO PINA

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
23/11/2023	28006709		PAMELA MICHEL REINOSO	PAGOS SERVICIOS		40,000.00	7,722,710.68
23/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		60.00	7,722,650.68
23/11/2023	28006791		JADES JOSEFINA DE LEON	PAGOS SERVICIOS		30,000.00	7,692,650.68
23/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	7,692,605.68
24/11/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	NOMINA INTERNA		1,095,475.00	6,597,130.68
24/11/2023	TRANSF.		NOMINA NOVIEMBRE	NOMINA NOVIEMBRE		3,701,157.00	2,895,973.68
27/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,643.21	2,894,330.47
27/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		5,551.74	2,888,778.73
27/11/2023	28079538		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FLOTA		95,580.52	2,793,198.21
27/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		143.37	2,793,054.84
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	5,500.00		2,798,554.84
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	9,100.00		2,807,654.84
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	7,800.00		2,815,454.84
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	6,800.00		2,822,254.84
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	1,400.00		2,823,654.84
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	4,600.00		2,828,254.84
29/11/2023	28133949		AMANDA CRISTINA AVILA	NOMINA NOVIEMBRE		10,000.00	2,818,254.84
29/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	2,818,239.84
29/11/2023	28134044		JOSE GREGORIO MARIÑEZ	SERVICIO DE TINTADO DE PUERTAS		2,250.00	2,815,989.84
29/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3.38	2,815,986.46
29/11/2023	28134153		ALEJANDRO MATEO	SERV. DE FLETE		27,000.00	2,788,986.46
29/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	2,788,945.96
29/11/2023	28136901		CERAMICA LA NAVE	PRODUCTOS DE LOZA		6,004.80	2,782,941.16
29/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.01	2,782,932.15
29/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		2,792,932.15
30/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	416,670.67		3,209,602.82
30/11/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	363,054.02		3,572,656.84
30/11/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	3,572,481.84

R. Velazquez

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
CONTABILIDAD
V