

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
	12		LIBRO BANCO DICIEMBRE 2023				
1/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,066,872.12		4,639,353.96
4/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,150.00		4,643,503.96
4/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		4,650,203.96
4/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,400.00		4,656,603.96
4/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,100.00		4,669,703.96
4/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		4,674,703.96
4/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	62,400.00		4,737,103.96
7/12/2023	28358644		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		953,733.50	3,783,370.46
7/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,430.60	3,781,939.86
8/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		3,801,939.86
8/12/2023	28395269		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,045,654.48		4,847,594.34
8/12/2023	COM.		ELIZABETH JOHANNA MELENDEZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		18,000.00	4,829,594.34
8/12/2023	28395465		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	4,829,567.34
8/12/2023	COM.		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FIJO		16,242.50	4,813,324.84
8/12/2023	28395898		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.36	4,813,300.48
8/12/2023	COM.		RICARDO GARCIA	FESTIVIDADES		9,000.00	4,804,300.48
8/12/2023	28398532		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13.50	4,804,286.98
8/12/2023	COM.		ROSELIA AQUINO	SERVICIO DE CATHETERING		8,550.00	4,795,736.98
8/12/2023	28400264		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		12.83	4,795,724.15
8/12/2023	COM.		GG COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA		159,254.14	4,636,470.01
8/12/2023	28400651		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		238.88	4,636,231.13
8/12/2023	COM.		DK PETROLEUM	GASOIL		198,573.75	4,437,657.38
8/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		297.86	4,437,359.52
8/12/2023	TRANSF.		NOMINA REGALIA	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		1,251,225.00	3,186,134.52
8/12/2023	TRANSF.		NOMINA REGALIA	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		2,196,015.80	990,118.72
11/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,876.84	988,241.88
11/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,294.02	984,947.86
11/12/2023	TRANSF.		NOMINA REGALIA	SERVICIOS ESPECIALES SUELDO 13		54,500.00	930,447.86
11/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		950,447.86
11/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,850.00		956,297.86
11/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	9,000.00		965,297.86
11/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	15,600.00		980,897.86
12/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		81.75	980,816.11
13/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	7,200.00		988,016.11
13/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	12,100.00		1,000,116.11
13/12/2023	CK15995		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE		45,450.44	954,665.67
14/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		68.18	954,597.49
14/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		974,597.49
15/12/2023	28560024		JADES JOSEFINA DE LEON	PAGOS SERVICIOS		30,000.00	944,597.49
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	944,552.49
15/12/2023	28560139		ZORAILY PEÑA	PAGOS SERVICIOS		35,000.00	909,552.49
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	909,499.99
15/12/2023	28560379		ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEM	MATERIAL MEDICO GASTABLE		61,189.50	848,310.49
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		91.78	848,218.71

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
15/12/2023	28560638		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	658,218.71
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	657,933.71
15/12/2023	28560757		ALBARO G. BOBADILLA	REPARACION DE ASCENSOR		20,700.00	637,233.71
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.05	637,202.66
15/12/2023	28560878		DANIEL FAUSTO CARO	SERVICIO DE TRANSPORTE		129,950.00	507,252.66
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		194.93	507,057.73
15/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	393,122.42		900,180.15
15/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	13,463.81		913,643.96
15/12/2023	285579043		CLUB LAS ORQUIDEAS	SOCIALIZACION DE POA		399,375.00	514,268.96
15/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		599.06	513,669.90
15/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS UNIREHMO	15,000.00		528,669.90
19/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	11,180,772.48		11,709,442.38
19/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	20,874.94		11,730,317.32
19/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	2,164.71		11,732,482.03
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,484.05		11,741,966.08
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	20,000.00		11,761,966.08
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		11,769,766.08
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,300.00		11,772,066.08
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,900.00		11,774,966.08
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,650.00		11,778,616.08
20/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,700.00		11,783,316.08
20/12/2023	28712424		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE OCTUBRE 2023		477,933.89	11,305,382.19
20/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	11,305,302.19
20/12/2023	28712551		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE 2023		398,005.91	10,907,296.28
20/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	10,907,216.28
22/12/2023	TRANSF.		NOMINA INTERNA	NOMINA INTERNA		1,095,475.00	9,811,741.28
22/12/2023	TRANSF.		NOMINA NOVIEMBRE	NOMINA NOVIEMBRE		2,990,802.00	6,820,939.28
22/12/2023	28771479		AIR LIQUIDE	OXIGENO		2,497,298.14	4,323,641.14
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,745.95	4,319,895.19
22/12/2023	28771778		TONER DEPOT INTERNATIONAL	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		213,553.95	4,106,341.24
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		320.33	4,106,020.91
22/12/2023	28771905		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		62,700.00	4,043,320.91
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		94.05	4,043,226.86
22/12/2023	28772061		CONSTRUMECA	INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS		653,196.50	3,390,030.36
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		979.79	3,389,050.57
22/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	56,136.51		3,445,187.08
22/12/2023	28772562		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO FLOTA		106,828.82	3,338,358.26
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		160.24	3,338,198.02
22/12/2023	28772771		PAMELA MICHEL REINOSO	PAGOS SERVICIOS		40,000.00	3,298,198.02
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		60.00	3,298,138.02
22/12/2023	28773192		ELIZABETH JOHANNA MELENDEZ	SERVICIO DE HEMODIALISIS		3,600.00	3,294,538.02
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		5.40	3,294,532.62
22/12/2023	28774676		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN U	ALIMENTO		530,138.19	2,764,394.43
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		795.21	2,763,599.22
22/12/2023	28775032		MARIANO DEL ORBE	ALIMENTOS CARNES		679,506.50	2,084,092.72
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,019.26	2,083,073.46

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
22/12/2023	28775357		PEDRO CABRERA ISABEL	ALIMENTOS Y PLASTICOS		592,753.03	1,490,320.43
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		889.13	1,489,431.30
22/12/2023	28776338		IDEMESA	MAT. MEDICO GAST. MED. Y MUEBLES Y ESTANT.		511,805.08	977,626.22
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		767.71	976,858.51
22/12/2023	28776642		LOS 7 HNOS BURGUEERS	SERVICIOS DE CATHERING		142,380.00	834,478.51
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		213.57	834,264.94
22/12/2023	28776643		DARIANA VALDEZ FELIX	NOMINA DICIEMBRE		18,000.00	816,264.94
22/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	816,237.94
22/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	22,768.35		839,006.29
22/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	52,936.98		891,943.27
22/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		911,943.27
26/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,643.21	910,300.06
26/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,486.20	905,813.86
28/12/2023	28890744		ISAAC NEHEMIA NUÑEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE		118,650.00	787,163.86
28/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		177.98	786,985.88
28/12/2023	28890883		SILVA TOURS	SERVICIO DE TRANSPORTE		38,450.30	748,535.58
28/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		57.68	748,477.90
28/12/2023	28891324		MARIA MERCEDES BUENO	SERVICIO DE CATHERING		12,600.00	735,877.90
28/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.90	735,859.00
28/12/2023	28891537		FRI FARMA	MEDICAMENTOS		307,800.00	428,059.00
28/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		461.70	427,597.30
28/12/2023	28891935		DIEGO ANTONIO RUIZ	SERVICIO DE FLETE		7,650.00	419,947.30
28/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		11.48	419,935.82
28/12/2023	TRANSF.		NOMINA	NOMINA INCENTIVO		120,000.00	299,935.82
28/12/2023	28892536		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		95,564.42	204,371.40
28/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		143.35	204,228.05
29/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		180.00	204,048.05
29/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		214,048.05
29/12/2023	TRANSF.		NOMINA DICIEMBRE	NOMINA DICIEMBRE		42,921.00	171,127.05
29/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	112,531.21		283,658.26
29/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	30,818.83		314,477.09
29/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	48,832.07		363,309.16
29/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ADM.DE RIESGO DE SALUD ARS YUNEN	736,243.43		1,099,552.59
29/12/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	290,816.00		1,390,368.59
29/12/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,390,193.59