



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 2024

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	2		LIBRO BANCO FEBRERO 2024				2,698,348.88
02/02/2024	CK15998		SOLANGEL RAVELO MONTAÑO	CARGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		20,766.04	2,677,582.84
05/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.15	2,677,551.69
07/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	5,000.00		2,682,551.69
07/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		2,693,551.69
07/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,300.00		2,708,851.69
07/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,700.00		2,725,551.69
07/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,500.00		2,737,051.69
07/02/2024			LOANNIS E. LARA	NOMINA ENERO 2023		20,000.00	2,717,051.69
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	2,717,021.69
07/02/2024	29836594		GRUPO DOGO	ALIMENTOS (AGUA)		141,075.00	2,575,946.69
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		211.61	2,575,735.08
07/02/2024	29836798		SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MED. GASTABLE		214,012.96	2,361,722.12
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		321.02	2,361,401.10
07/02/2024	29838163		ALEJANDRO MATEO PEÑA	SERV. DE FLETE	34,200.00		2,327,201.10
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		51.30	2,327,149.80
07/02/2024	29838337		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (DICIEMBRE 2023)		10,000.00	2,317,149.80
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	2,317,134.80
07/02/2024	29838450		MATERLEX SERVICIOS	PAPEL DE ESCRITORIO		183,342.50	2,133,792.30
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		275.01	2,133,517.29
07/02/2024	29838576		GRUPO FARMACEUTICO CAR- M	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		280,923.60	1,852,593.69
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		421.39	1,852,172.30
07/02/2024	29838710		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		81,880.50	1,770,291.80
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		122.82	1,770,168.98
07/02/2024	29839668		QUINTINA ARIAS	SERVICIO DE CATERING		40,680.00	1,729,488.98
07/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		61.02	1,729,427.96
08/02/2024			ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FIJO		16,892.20	1,712,535.76
08/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25.34	1,712,510.42
08/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	470,994.06		2,183,504.48
09/02/2023	29886010		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE 2023		402,831.99	1,780,672.49
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	1,780,592.49
09/02/2023	29886129		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE ENERO 2024		267,451.73	1,513,140.76
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	1,513,060.76
09/02/2023	29886325		CLICKTECK	UTILES MENORES DE INF. Y HERRAMIENTAS DE TECN.		225,618.06	1,287,442.70
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		338.43	1,287,104.27
09/02/2023	29886513		GG COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA		34,858.28	1,252,245.99
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.29	1,252,193.70
09/02/2023	29886655		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS PAN		147,250.00	1,104,943.70
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		220.88	1,104,722.82
09/02/2023	29886738		ELIAS RAVELO AVILES	SERVICIO DE CATERING		14,850.00	1,089,872.82
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.28	1,089,850.54
09/02/2023	29886841		GERONIMO MARIÑEZ	PRODUCTOS FERRETEROS		22,135.50	1,067,715.04
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		33.20	1,067,681.84
09/02/2023	29887011		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (ENERO 2024)		10,000.00	1,057,681.84
09/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	1,057,666.84

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2024

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	448,651.03		1,506,317.87
09/02/2023	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	937,013.10		2,443,330.97
12/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,200.00		2,453,530.97
12/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		2,461,930.97
12/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,300.00		2,470,230.97
12/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ALBA DELSY MATEO VELASQUEZ		48,934.00	2,421,296.97
12/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	20,411.43		2,441,708.40
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		73.40	2,441,635.00
13/02/2024	29957468		CINCE	ART. DE PLASTICOS HERRAMIENTAS MENORES Y PROD. DE METAL		176,797.33	2,264,837.67
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		265.20	2,264,572.47
13/02/2024	29957586		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS (CARNES)	21,612.50		2,242,959.97
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		32.42	2,242,927.55
13/02/2024	29957737		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	2,052,927.55
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	2,052,642.55
13/02/2024	29957879		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIO DE PRUBAS DE LABORATORIO	25,669.00		2,026,973.55
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		38.50	2,026,935.05
13/02/2024	29958121		JOSE GREGORIO MARIÑEZ	TINTADO DE PUERTA	4,500.00		2,022,435.05
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6.75	2,022,428.30
13/02/2024	29960553		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALUMENTOS LECHE		178,657.00	1,843,771.30
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		267.99	1,843,503.31
13/02/2024	29960718		RAFAEL BRITO	MUEBLES Y EQ. DE OFICINA Y ESTANTERIA	68,365.00		1,775,138.31
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		102.55	1,775,035.76
13/02/2024	29960869		CRISTALIA	LAVADO DE PISO		108,920.70	1,666,115.06
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		163.38	1,665,951.68
13/02/2024	29966030		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS		295,000.00	1,370,951.68
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		442.50	1,370,509.18
13/02/2024	29966125		MARCOS CANELO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA Y MAT. GASTABLE DE OFICINA	623,341.90		747,167.28
13/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		935.01	746,232.27
13/02/2024	29966343		RAMIREZ Y MOJICA	MUEBLES Y EQ. DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,832.20		712,400.07
13/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		50.75	712,349.32
14/02/2023	29991640		ALMACENES OCEAN MEAT COMPLETIVO	ALIMENTOS		640.00	711,709.32
14/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		0.96	711,708.36
14/02/2023	29997857		ILUTEC	MANTENIMIENTO Y LIC.A SINERGIA		40,680.00	671,028.36
14/02/2023	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		61.02	670,967.34
15/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		685,967.34
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		689,067.34
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,000.00		695,067.34
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,600.00		701,667.34
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,600.00		708,267.34
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	144,213.46		852,480.80
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	86,008.81		938,489.61
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	195,321.37		1,133,810.98
16/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	1,774.06		1,135,585.04
16/02/2024	30076903		VECTRA CONSULTING	UTILES MENORES MEDICOS Y SERV. DE MANT.		141,962.29	993,622.75
16/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		212.94	993,409.81
16/02/2024	30077048		ALTICE DOMINICANA FLOTA	ALTICE DOMINICANA FLOTA		97,869.33	895,540.48

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2024

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		146.80	895,393.68
16/02/2024	30078697		SIMONA SIERRA	REPARACION Y ENTAPIZADOS DE COLCHONES		206,112.00	689,281.68
16/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		309.17	688,972.51
19/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	114,631.11		803,603.62
19/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	106,681.22		910,284.84
20/02/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	212,409.93		1,122,694.77
20/02/2024	30160157		REFRICLIMA	MATERIALES FERREROS		56,245.75	1,066,449.02
20/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		84.37	1,066,364.65
20/02/2024	30160482		LSE COMERCIAL	ARTICULOS PLASTICOS		295,721.00	770,643.65
20/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		443.58	770,200.07
20/02/2024	30160887		AUGUSTOS	ALIMENTOS, ELECTRODOMESTICOS Y MAT. DE REFRIGERACION		633,306.31	136,893.76
20/02/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		949.96	135,943.80
22/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,900.00		142,843.80
22/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,750.00		148,593.80
22/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		155,693.80
22/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	66,560.00		222,253.80
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		237,253.80
26/2/2024	30289783		ETERNAL BUSINESS GROUP	SENASA SUBSIDIADO	9,223,132.64		9,460,386.44
26/2/2024	COM.		COMISIONES	ELECTRODOMESTICOS		178,065.40	9,282,321.04
26/2/2024	30290490		AIR LIQUIDE	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		267.10	9,282,053.94
26/2/2024	COM.		COMISIONES	OXIGENO		2,507,416.27	6,774,637.67
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,761.12	6,770,876.55
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	205,423.96		6,976,300.51
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	50,000.00		7,026,300.51
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,300.00		7,037,600.51
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,000.00		7,042,600.51
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		7,051,300.51
26/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,650.00		7,064,950.51
28/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	183,967.93		7,248,918.44
28/2/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	225,547.99		7,474,466.43
28/2/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	7,474,291.43

