



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
	3		LIBRO BANCO MARZO 2024				
1/3/2024	CK16242		YOEL PEREZ CORDERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,461,291.43
1/3/2024	CK16048		RAQUEL CEREDA REYES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,446,291.43
1/3/2024	CK16169		LEONARDO ADAMES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,434,291.43
1/3/2024	CK16222		ROSANNA VICIANO FELIX	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,419,291.43
1/3/2024	CK16246		YSAEL ORTIZ FELIZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,401,291.43
1/3/2024	CK16162		JULIO CESAR CARBASCO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,386,291.43
1/3/2024	CK16168		LAURIE ELIZABETH SANTANA MIESES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	7,366,291.43
1/3/2024	CK16138		JAVIER ALEXANDER NOMEIRO REINOSO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	7,346,291.43
1/3/2024	CK16144		JESSICA CAROLINA REYES PEÑA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,331,291.43
1/3/2024	CK16224		SAMY JERRI ACEVEDO LORENZO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,299,291.43
1/3/2024	CK16018		ESPINO RAMIREZ MENDEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,286,291.43
1/3/2024	CK16229		SANTA ELIZABET ARIAS OGANDO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		20,000.00	7,266,291.43
1/3/2024	CK16176		IOANNIS ESTHER LARA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,248,291.43
1/3/2024	CK16069		ALTAGRACIA JOSELIN DIAZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,238,291.43
1/3/2024	CK16088		AUSTRIA MILANDINA MADRANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		40,000.00	7,198,291.43
1/3/2024	CK16007		BERCELIS ANDREINA PERALTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,183,291.43
1/3/2024	CK16158		JUAN DE DIOS MINAYA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,173,291.43
1/3/2024	CK16125		FIORALIZA LORENZO MARTE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,158,291.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,153,276.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,153,261.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,153,243.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,153,225.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,153,205.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,153,186.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,153,163.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,153,141.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,153,118.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,153,096.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,153,073.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,153,046.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,153,019.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	7,152,989.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	7,152,959.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	7,152,914.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	7,152,869.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		60.00	7,152,809.93
4/3/2024	CK16130		HWANSAR NAGARIS PEREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		40,000.00	7,112,809.93
4/3/2024	CK16231		SANTA JOFA MINAYA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,102,809.93
4/3/2024	CK16070		ALTAGRACIA MILAGROS RODRIGUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,092,809.93
4/3/2024	CK16100		CRISLA MADRANO VOLOUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		20,000.00	7,072,809.93
4/3/2024	CK16238		WILLMA PAOLA RUIZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,057,809.93
4/3/2024	CK16030		JOSE FRANCISCO MIESES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,047,809.93
4/3/2024	CK16078		ANDREA DEL CARMEN GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,029,809.93
4/3/2024	CK16106		DEYANARA LLORENZO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,014,809.93



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
4/3/2024	CK16042		RAQUEL WALTER JAPA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,996,809.93
4/3/2024	CK16041		LUIS DAVID MONTAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,978,809.93
4/3/2024	CK16156		JUAN BALUSTIA MARTINEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,963,809.93
4/3/2024	CK16204		NEMIESEY JOMARY PEGUERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,951,809.93
4/3/2024	CK16128		GERMAN LUIS CASTILLO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,938,809.93
4/3/2024	CK16090		BRAVAN JEAN CARLOS BAEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,920,809.93
4/3/2024	CK16094		CARLOS MANUEL BAEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,907,809.93
4/3/2024	CK16055		VERGICA ALTAGRACIA MEDRANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		25,000.00	6,882,809.93
4/3/2024	CK16170		LETICIA MARGARITA CABRERA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,872,809.93
4/3/2024	CK16105		DEBORA SOTO GRULLAR	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,854,809.93
4/3/2024	CK16061		EUSEBIO PUELLO JIMENEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	6,824,809.93
4/3/2024	CK16189		MARIBEL RAMIREZ MEJIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,811,809.93
4/3/2024	CK16101		CRISTIAN VALLEJO SAMPABIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,799,809.93
4/3/2024	CK16063		JOSE ELANDRO TURBI	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,781,809.93
4/3/2024	CK16013		DOLORES MARIA ZAPARA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,763,809.93
4/3/2024	CK16223		RUDHY MARIA ABILES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,748,809.93
4/3/2024	CK16044		MARILENIS CABRAL PUELLO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,730,809.93
4/3/2024	CK16175		LIVANNA MICHELLE DE LEON	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,715,809.93
4/3/2024	CK16032		JYUAN BAEZ MARTE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,705,809.93
4/3/2024	CK16097		CLARIBEL GOMEZ LORENZO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,695,809.93
4/3/2024	CK16200		MOISES FRANCISCO TOLEDO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,683,809.93
4/3/2024	CK16202		NAYEY PEREZ TEJEDA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,668,809.93
4/3/2024	CK16074		ANAYIRIS CABRERA ROSARIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,658,809.93
4/3/2024	CK16209		PAMELA FERNANDEZ HERRERA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,646,809.93
4/3/2024	CK16174		LISBETH CORPOBAN SUAREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,628,809.93
4/3/2024	CK16071		AMANDA CRISTINA AVILA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,618,809.93
4/3/2024	CK16053		CATALINA SERGOGINS ROBLES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,608,809.93
4/3/2024	CK16031		JUAN CEDENO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,598,809.93
4/3/2024	CK16060		YONERIS MIGUELINA ESPINOSA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,580,809.93
4/3/2024	CK16173		USBERT ALCANTARA BAEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,570,809.93
4/3/2024	CK16115		EDUARDA DIAZ GUZMAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,560,809.93
4/3/2024	CK		DESCONOCIDO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,550,809.93
4/3/2024	CK16099		CONFESOR DE LA ROSA TEJEDA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,537,809.93
4/3/2024	CK16108		DIANA MERCEDES ALEJO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,527,809.93
4/3/2024	CK16131		ILIEIN SORIANO SOTO SOTO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,517,809.93
4/3/2024	CK16054		SOCIA ANDREA JOSELIN BRAZOBAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,505,809.93
4/3/2024	CK16002		ALTAGRACIA MARIBEL MARTINEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,495,809.93
4/3/2024	CK16068		ALEXANDER MARTE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,483,809.93
4/3/2024	CK16226		SANDRA CORPOBAN PICHARRO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,471,809.93
4/3/2024	CK16167		LAURA NICOLE FRANCO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	6,436,809.93
4/3/2024	CK16038		KENNY VU NABEL BENZANT	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,418,809.93
4/3/2024	CK16259		ROSANNA RAMIREZ GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,408,809.93
4/3/2024	CK16001		ALEJANDRA BRITO DE PAULA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,390,809.93
4/3/2024	CK16048		VILUUSA JIMENEZ SANTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,375,809.93
4/3/2024	CK16011		DANIELA ANGELINA MEDRANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,357,809.93
4/3/2024	CK3089967-1		DESCONOCIDO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,339,809.93

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

FECHA	CK. / TR NO.	CK/TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA			74,880.00		6,414,689.93
4/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA		ODONTOLOGIA PROPIA	9,600.00		6,424,289.93
4/3/2024	CK16073		ANA ESTEFANY GUZMAN AMAOR		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,406,289.93
4/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA		ODONTOLOGIA SENASA	11,400.00		6,417,689.93
4/3/2024	CK16025		INIS DEL CARMEN POLANCO		ODONTOLOGIA SENASA	10,900.00		6,428,589.93
4/3/2024	CK16064		AGUSTINA TIBREY UPIA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,418,589.93
4/3/2024	CK16161		JULIA FEJEDA UPIA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,400,589.93
4/3/2024	CK16109		DILLANI ALCANTARA RODRIGUEZ		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,390,589.93
4/3/2024	CK16056		YANORINMAMEL MATEO FRUCTUOSO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,372,589.93
4/3/2024	CK16260		SCARLEN MARIA MARTINEZ		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,362,589.93
4/3/2024	30487193		DIEGO ANTONIO RUIZ		SERVICIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	6,352,589.93
4/3/2024	COM.		COMISIONES		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27,000.00	6,325,589.93
4/3/2024	CK16117		ELIANA JINETE NUÑEZ		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024	40.50	15,000.00	6,325,549.43
4/3/2024	30487391		FRANKLIN BENJAMIN HICANO		SERVICIOS DE PERIFONEO	6,300.00	6,310,549.43	6,304,249.43
4/3/2024	COM.		COMISIONES		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9.45	6,304,249.43
4/3/2024	30487540		LABORATORIO PIMENTEL		SERVICIOS DE PRUEBA PATOLOGICA	161,167.50	6,143,072.48	6,142,830.73
4/3/2024	COM.		COMISIONES		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		241.75	6,112,830.73
4/3/2024	CK16039		KRISMELU GERONIMO MOREBAN		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	6,102,830.73
4/3/2024	CK16254		LUISA CASTILLO MENDEZ		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,092,830.73
4/3/2024	CK16077		ANDRENA NOVA FIGUEROER		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,077,830.73
4/3/2024	CK16216		RAIDIS ERNESTO DEL VILLAR ARIAS		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,067,830.73
4/3/2024	CK16059		YUDITH ALEANDRA FELIZ MELO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,057,830.73
4/3/2024	CK16113		EDDY FRANCISCO BELTRE DE LA ROSA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,045,830.73
4/3/2024	CK16084		ARACELIS MONTERO CASANOVA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,035,830.73
4/3/2024	CK16127		FRANCINA LISBETH GARCIA LARA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,033,830.73
4/3/2024	CK16033		WINY ALEXANDRA PERDOMO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,018,830.73
4/3/2024	CK16172		USAMA MARTINEZ ORTIZ		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,000,830.73
4/3/2024	CK16085		AURA MINERVA ROSARIO PULINARIO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	5,990,830.73
4/3/2024	CK16082		ANTONIA CARMEN GENAO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,975,830.73
4/3/2024	CK16196		MERCEDIS LUGO MERCEDES		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	5,965,830.73
4/3/2024	CK16185		MARIA ESTHER MANZANILLO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	5,955,830.73
4/3/2024	CK16141		FRANCIA RAVELO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,940,830.73
4/3/2024	CK16126		JEFFREY YOSAMEL MATOS MANCERO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,925,830.73
4/3/2024	CK16080		ANGELA MARIA GOMEZ		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	5,907,830.73
4/3/2024	CK16237		WENDEY DE LA CRUZ PINES		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,892,830.73
4/3/2024	CK16102		CRISTINA VICZIANO MORETTA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,877,830.73
4/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA		SENASA CONTRIBUTIVO	700,242.63		5,778,073.36
4/3/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA		SENASA CONTRIBUTIVO	1,218,094.82		7,796,158.18
4/3/2024	CK16087		AURELIANA GARCIA FLORES		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,786,158.18
4/3/2024	CK16043		WILDOY JOSEFINA MONTAS LARA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,776,158.18
4/3/2024	CK16104		DARLEEN ALCANTARA POLANCO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,766,158.18
4/3/2024	CK16205		NIKAYURI ARIAS		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,756,158.18
4/3/2024	CK16015		ELEUTERIO PAULINO PERDOMO		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,475.00	7,743,683.18
4/3/2024	CK16111		DOMIN VIZCAINO REYES		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,728,683.18
4/3/2024	CK16114		EDISON ARROYO PEALTA		NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,715,683.18

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
4/3/2024	CK16050		RODOLFO ANTONIO ALCANTARA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,705,683.18
4/3/2024	CK16210		PATRICIA CARRERA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,692,683.18
4/3/2024	CK16251		ANDRY YOSELIN EMILIANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,682,683.18
4/3/2024	CK16065		ARCELES MATOS PEREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		5,000.00	7,677,683.18
4/3/2024	CK16253		ELIZABETH RODRIGUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,667,683.18
4/3/2024	CK16022		FRANCIA YASMIN FELIX LOPEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,657,683.18
4/3/2024	CK16107		DEYANIRA MONTERO CASANOVA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,647,683.18
4/3/2024	CK16133		IRIS RODRIGUEZ PAULINO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,637,683.18
4/3/2024	CK16217		RAMON CAMPUSANO LUNA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,627,683.18
4/3/2024	CK16201		NANI DE LOS SANTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,617,683.18
4/3/2024	CK16146		JOSELYS IVENCHI BATISTA MATOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,607,683.18
4/3/2024	CK16228		SANTA FLORENTINO MATEO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,597,683.18
4/3/2024	CK16188		MARIBEL MERCEDES BAUTISTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,587,683.18
4/3/2024	CK16244		YOLANDA ABAD SIERRA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,577,683.18
4/3/2024	CK16123		FRANCISCA YULEINMY JAQUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,567,683.18
4/3/2024	CK16252		CARLOS ALBERTO JIMENEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,557,683.18
4/3/2024	CK16072		ANA ARAVELES CUEVAS RODRIGUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,547,683.18
4/3/2024	CK16003		AMANDA MARIA CARRERA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,537,683.18
4/3/2024	CK16179		LUIS ALBERTO MARTINEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,527,683.18
4/3/2024	CK16184		MARIA ESTEFANY FEBRILLET	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,517,683.18
4/3/2024	CK16004		ANGELYN JOSEFINA RODRIGUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,507,683.18
4/3/2024	CK16157		JUAN BAUTISTA MERAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,497,683.18
4/3/2024	CK16010		CARMEN PARESEY MARIE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,487,683.18
4/3/2024	CK16199		MLEDYS FRIAS BAEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,477,683.18
4/3/2024	CK16134		IRIS NATALY Y SOSA GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,467,683.18
4/3/2024	CK16024		GERMAN MARTE GUTIERRE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,455,683.18
4/3/2024	CK16208		PABLO JOSE MERCEDES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,443,683.18
4/3/2024	CK16147		JOHANIEL RAFAEL GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,431,683.18
4/3/2024	CK16197		MIGUEL GUZMAN DEL ROSARIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,419,683.18
4/3/2024	CK16154		JOSE EMILIO CORPORAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,406,683.18
4/3/2024	CK16243		YOHANNA CATIANO MARTE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,393,683.18
4/3/2024	CK16219		ROMELO BELTIRE JAVIER	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,380,683.18
4/3/2024	CK16132		INGRID YOSELIN LORENZO DE LOS SANTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,367,683.18
4/3/2024	CK16148		JOHANNY ACEVEDO SIERRA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		14,000.00	7,353,683.18
4/3/2024	CK16247		YUDINEY TIBREY DE MORILLO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,338,683.18
4/3/2024	CK16008		CARMEN ALICIA MONTERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,323,683.18
4/3/2024	CK16047		PAMELA BREGUETTE GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,308,683.18
4/3/2024	CK16122		ELVIA MARIA VERAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,293,683.18
4/3/2024	CK16103		DARIANA VALDEZ FELIZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,275,683.18
4/3/2024	CK16192		MARILENNY ASCENCIO BAUTISTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,257,683.18
4/3/2024	CK16023		ERIK DE ROSARIO ALCANTARA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,239,683.18
4/3/2024	CK16020		FLOR DANIA VERAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,221,683.18
4/3/2024	CK16203		NEARIA GONZALEZ MARTINEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,203,683.18
4/3/2024	CK16230		SANTA JANOVY FELIZ SOLANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		20,000.00	7,183,683.18
4/3/2024	CK16145		JOAQUINA GARCIAO BRITO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	7,168,683.18
4/3/2024	CK16193		MARINO GARABITO BU-IGOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,155,683.18

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
4/3/2024	CK16255		MARY ROSA DIPRE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,145,683.18
5/3/2024	CK16098		CLARY LUZ MARTINEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,135,683.18
5/3/2024	CK16213		QUIBEL YONEL PINALES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,123,683.18
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7.50	7,123,675.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,660.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,645.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,630.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,615.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,600.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,585.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,570.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,555.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,540.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,525.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,510.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,495.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,480.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,465.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,450.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,435.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,420.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,405.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,390.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,375.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,360.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,345.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,330.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,315.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,300.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,285.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,270.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,255.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,240.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,225.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,210.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,195.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,180.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,165.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,150.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,135.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,120.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,105.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,090.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,075.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,060.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,045.68

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
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,030.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,015.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,123,000.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,985.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,970.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,955.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,940.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,925.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,910.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,895.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,880.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,865.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,122,850.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,832.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,814.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,796.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,778.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,760.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,742.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,724.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,706.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,688.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,670.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,652.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,634.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,122,616.68
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.71	7,122,597.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,578.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,558.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,539.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,519.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,500.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,480.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,461.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,441.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,422.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,122,402.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21.00	7,122,381.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,359.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,336.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,314.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,291.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,269.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,246.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,224.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,201.97

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
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,179.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,156.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,134.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,111.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,089.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,066.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,044.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,122,021.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,121,999.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,121,976.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,121,954.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,121,931.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	7,121,909.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,882.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,855.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,828.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,801.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,774.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,747.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,720.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,693.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,666.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,639.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,612.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,585.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,558.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,531.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,504.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,477.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,450.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,423.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,396.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,369.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,342.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,315.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,288.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,121,261.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	7,121,231.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	7,121,201.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		37.50	7,121,163.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	7,121,118.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	7,121,073.97
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	7,121,021.47
5/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		60.00	7,120,961.47
5/3/2024	CK16181		MARIA SOTO GUERRERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,102,961.47
5/3/2024	CK DEVUELTO		CK DEVUELTO	CK DEVUELTO	10,000.00		7,112,961.47

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
5/3/2024	CK DEVUELTO		CK DEVUELTO	CK DEVUELTO	10,000.00		7,122,961.47
5/3/2024	CK DEVUELTO		CK DEVUELTO	CK DEVUELTO	10,000.00		7,132,961.47
6/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,132,946.47
6/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	7,132,931.47
6/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	7,132,913.47
6/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	7,132,893.97
6/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	7,132,866.97
6/3/2024	CK16066		ALEJANDRA JIMENEZ REYES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024	10,000.00		7,122,866.97
6/3/2024	CK16186		AURELINA LORENZO FLORES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,104,866.97
6/3/2024	CK16218		RAUL FAMILIA JIMENEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	7,092,866.97
6/3/2024	CK16017		ELIZABETH MARTINEZ SIERRA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,074,866.97
6/3/2024	CK16180		LUIS SALVADOR SENA DOTE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		20,000.00	7,054,866.97
6/3/2024	CK16027		JHADYRA ABIGAIL MARTINEZ RAMIREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	7,036,866.97
6/3/2024	CK16089		BERTA RAMIREZ FABIAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,026,866.97
6/3/2024	CK16124		ESTEBAN LORENZO RENVILLE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	7,013,866.97
6/3/2024	CK16250		AMADA LORENZO DE LOS SANTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	7,003,866.97
6/3/2024	CK16190		MARIELA DOLORES GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,993,866.97
6/3/2024	CK16142		JENNY ALEJANDRA DE LOS SANTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,983,866.97
6/3/2024	CK16035		JULIA VIZCAINO PEREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,973,866.97
6/3/2024	CK16083		ARACELUS MONTERO CASANOVA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,963,866.97
6/3/2024	CK16086		AURELINA LORENZO CASADO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,953,866.97
6/3/2024	CK16135		IVELISY ROSARIO REYNOSO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,943,866.97
6/3/2024	CK16016		ELIADELIS ROA LUCIANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,933,866.97
6/3/2024	CK16235		VANESSA CAROLINA CAMPUSANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,923,866.97
6/3/2024	CK16110		DOMINGO PINALES CABRERA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,913,866.97
6/3/2024	CK16214		RADHAME PEREZ GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,903,866.97
6/3/2024	CK16206		ODIL MILAGROS DURAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,893,866.97
6/3/2024	CK16034		JUAN CARLOS PEREZ LORENZO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,883,866.97
6/3/2024	CK16021		FRANCIA MARTE MARQUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,873,866.97
6/3/2024	CK16129		HILDA SAGRARIO SIERRA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,863,866.97
6/3/2024	CK16152		JOSE ALTAGRACIA ARIAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,853,866.97
6/3/2024	CK16076		ANDREA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,843,866.97
6/3/2024	CK16198		MILAGRO RODRIGUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,833,866.97
6/3/2024	CK16225		SANDRA GUZMAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,823,866.97
6/3/2024	CK16116		EDUVIRGES CEDANO CORCINO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,813,866.97
6/3/2024	CK16075		ANA MERCEDES COLLADO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,803,866.97
6/3/2024	CK16212		PEDRO ROSARIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,793,866.97
6/3/2024	CK16012		DIGNICIA BRITO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,783,866.97
6/3/2024	CK16149		IONOR ALEXANDER PEGUERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,773,866.97
6/3/2024	CK16121		FLSA MARIA SANTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,763,866.97
6/3/2024	CK16040		LIDIA HIRLANDA CABRERA ROMERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		11,000.00	6,752,866.97
6/3/2024	CK16194		MARIO LUIS JORGE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,740,866.97
6/3/2024	CK16182		MANUEL ANTONIO DIAZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,728,866.97
6/3/2024	CK16093		CARLOS JOSE BRITO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,716,866.97
6/3/2024	CK16114		JULIO CESAR DE JESUS TRINIDAD	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,704,866.97
6/3/2024	CK16210		VENERABLE RICARDO MENDOZA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,692,866.97



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
6/3/2024	CK16159		JUAN JESUS TEJEDA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,680,866.97
6/3/2024	CK16119		ELIEZER ABAD DEL ROSARIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,668,866.97
6/3/2024	CK16165		KATERINE DENISSE RAMOS CASILLA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,656,866.97
6/3/2024	CK16155		JOSE INES JACK JOUR	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,644,866.97
6/3/2024	CK16245		YOMAIRA CRISTINA DEL VILLAR	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,632,866.97
6/3/2024	CK16150		JOSE VALDEZ ROSA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,619,866.97
6/3/2024	CK16028		JOCHIMIN RAVELO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,606,866.97
6/3/2024	CK16118		ELIAS KING MEJIA WELKES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,593,866.97
6/3/2024	CK16258		JAROLIN JAZMIN LARA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	6,580,866.97
6/3/2024	CK16178		LUIS PEÑALO GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		14,000.00	6,566,866.97
6/3/2024	CK16215		RAFAEL ANTONIO ANDUJAR	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,551,866.97
6/3/2024	CK16014		JAIME FRANCISCO MOJICA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,536,866.97
6/3/2024	CK16067		ALEX MANUEL RIVERA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	6,521,866.97
6/3/2024	CK16046		MIGUEL ANGEL EVANGELISTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		17,000.00	6,504,866.97
6/3/2024	CK16187		MARIA YISSEL SEPULVEDA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,486,866.97
6/3/2024	CK16220		ROSALBA ZAPATA GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,468,866.97
6/3/2024	CK16052		LUCY NIEVE TURBI	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,450,866.97
6/3/2024	CK16207		ORLANDO FELIX PEÑA ARIAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		20,000.00	6,430,866.97
6/3/2024	CK16151		JOSE ALBERTO MONTAÑO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		23,000.00	6,407,866.97
6/3/2024	CK16058		YOMAIRA MILENIS FOSTER	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	6,372,866.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,851.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,836.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,821.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,806.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,791.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,776.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,761.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,746.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,731.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,716.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,701.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,686.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,671.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,656.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,641.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,626.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,611.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,596.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,581.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,566.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,551.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,536.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,521.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,506.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,491.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,476.97

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
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,372,461.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16.50	6,372,445.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,427.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,409.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,391.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,373.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,355.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,337.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,319.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,301.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,283.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,265.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	6,372,247.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,372,227.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,372,208.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,372,188.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,372,169.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,372,149.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21.00	6,372,128.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	6,372,106.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	6,372,083.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	6,372,061.47
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25.50	6,372,035.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,372,008.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,371,981.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,371,954.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,371,927.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,371,900.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,371,873.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	6,371,843.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		30.00	6,371,813.97
7/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		34.50	6,371,779.47
7/3/2024	CK 16036		KENIA MERCEDES GONZALEZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	6,371,726.97
7/3/2024	CK16139		JAZMIN REYES CARELA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	6,341,726.97
7/3/2024	CK16195		MATHA RIVERA NIVAR	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,329,726.97
7/3/2024	CK16257		OSCAR CONFESOR PEREZ DIAZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,319,726.97
7/3/2024	CK16261		JANNI CAROLINA PANIAGUA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,309,726.97
7/3/2024	30567983		COLECTOR DE IMPUESTOS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	6,279,726.97
7/3/2024	COM		COMISIONES	PROV. DEL ESTADO MFS DE FEBRERO 2024		334,172.03	5,945,554.94
7/3/2024	30487391		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	5,945,474.94
7/3/2024	COM.		COMISIONES	SERV. TELEFONICO FIJO		16,892.20	5,928,582.74
7/3/2024	30568676		ELIZABETH YOHANNA MLENDEZ	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25.34	5,928,557.40
7/3/2024	COM		COMISIONES	SERVICIOS DE HEMODIALISIS		5,400.00	5,923,157.40
7/3/2024	CK16164		KATERIN ESMERALDA GARCIA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.10	5,923,149.30
7/3/2024	CK16262		ROSALY ROBLES PEREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	5,913,149.30
7/3/2024				NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,898,149.30

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
7/3/2024	CK16265		KATHY YOCARIS DIPRE	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,883,149.30
7/3/2024	CK16112		EDDY RAMIREZ RODRIGUEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	5,865,149.30
7/3/2024	CK16037		YARITZA EMILIA ARIAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	5,847,149.30
7/3/2024	CK16057		YODALY FELIZ PEREZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	5,817,149.30
7/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	111,716.14		5,928,865.44
7/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	172,816.67		6,101,682.11
7/3/2024	CK16136		JANET ALTAGRACIA VALDEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,100.00	6,089,582.11
7/3/2024	CK16009		CARMEN JENNIIFER OGANDO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,071,582.11
7/3/2024	CK16183		MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ARIAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,061,582.11
7/3/2024	CK16000		ALEJUANDRA BRITO PAULA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,051,582.11
7/3/2024	CK16239		WILMIN RAMON CORDERO MESA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,041,582.11
7/3/2024	CK16256		MARY ROSA DIPRE MORENO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,031,582.11
7/3/2024	CK16177		LORENZO BELTRE DIAZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,019,582.11
7/3/2024	CK16171		LIANET ALTAGRACIA FERMIN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	6,007,582.11
7/3/2024	CK16153		JOSE DEL CARMEN GUZAMN VEGA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	5,994,582.11
7/3/2024	CK16120		ELMY ROSARIO GUERRERO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	5,981,582.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,567.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,552.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,537.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,522.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,507.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,492.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,981,477.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	5,981,459.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	5,981,441.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	5,981,423.11
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.15	5,981,404.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	5,981,385.46
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	5,981,365.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	5,981,343.46
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	5,981,320.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	5,981,293.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	5,981,266.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	5,981,239.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	5,981,194.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	5,981,149.96
8/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	5,981,104.96
8/3/2024	CK16095		CARMEN EPIFANIA MEDRANO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,966,104.96
8/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,700.00		5,982,304.96
8/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,700.00		5,994,004.96
8/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,700.00		6,005,604.96
8/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	11,700.00		6,016,504.96
8/3/2024	CK16263		YASKER GUADALUPE SENRA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,098,504.96
8/3/2024	CK16160		JUAN MANUEL STERLING ARACENA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		50,000.00	6,148,504.96
8/3/2024	CK16051		MARISOL GOMEZ FERNANDEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,138,504.96
11/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,138,489.96

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
11/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	5,938,467.46
11/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	5,938,440.46
11/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		75.00	5,938,365.46
11/3/2024	CK16096		COMISIONES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,923,365.46
11/3/2024	CK16191		COMISIONES	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	5,905,365.46
11/3/2024	CK16026		JEFFERSON ROOSEVELT HERNANDEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	5,895,365.46
11/3/2024	CK16143		JEREMIAS ABAD DEL ROSARIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		12,000.00	5,883,365.46
11/3/2024	CK16079		LUIS ALBERTO MARTINEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	5,868,365.46
11/3/2024	CK16233		SHEILA MARIA GUZMAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	5,838,365.46
11/3/2024	CK16005		LUZ BENECIA MARIÑEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	5,803,365.46
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	5,803,350.46
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18.00	5,803,332.46
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	5,803,309.96
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	5,803,287.46
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	5,803,260.46
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	5,803,215.46
12/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	5,803,162.96
12/3/2024	CK16266		JOSE CARLOS GUZMAN	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	5,790,162.96
13/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	5,790,143.46
13/3/2024	CK16264		ALBA DELSY MATEO	CAJA CHICA		47,931.10	5,742,212.36
13/3/2024	CK16140		JEANNETTE CAROLINA BAEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		30,000.00	5,712,212.36
14/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.00	5,712,167.36
14/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		71.90	5,712,095.46
15/3/2024	CK16268		ANYULI MICHAEL MONTAS	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	5,694,095.46
15/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,900.00		5,701,995.46
15/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		5,710,695.46
15/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,900.00		5,726,595.46
15/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,600.00		5,739,195.46
15/3/2024	CK16234		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,300.00		5,745,495.46
18/3/2024	COM.		IRIS NATALY SOSA GARCIA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	5,710,495.46
18/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	5,710,468.46
18/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	5,710,415.96
18/3/2024	CK16267		PAULINO ISABEL SANCHEZ	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	5,697,415.96
18/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		5,712,415.96
18/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALDD	24,738.75		5,737,154.71
18/3/2024	DEV		DEVUELTO	DEVUELTO	13,000.00		5,750,154.71
18/3/2024	DEV		DEVUELTO	DEVUELTO	18,000.00		5,768,154.71
18/3/2024	CK16128		GERMAN LUIS CASTILLO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		13,000.00	5,755,154.71
18/3/2024	CK16240		YINMY BRIOSO CUELLO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	5,737,154.71
18/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	339,920.50		6,077,075.21
19/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,077,055.71
19/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		19.50	6,077,036.21
19/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,077,009.21
19/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,100.00		6,085,109.21
19/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		6,096,109.21
19/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO	18,358.80		6,114,468.01

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
19/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	200,897.91		6,315,366.00
19/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	76,820.22		6,392,186.22
19/3/2024	CK16045		MIGUEL ANGEL EVANGELISTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	6,357,186.22
19/3/2024	CK16092		CARLOS ISMAEL AQUINO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	6,347,186.22
19/3/2024	CK16019		EYMY JULY ASENSIO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		18,000.00	6,329,186.22
20/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	6,329,171.22
20/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		27.00	6,329,144.22
20/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	6,329,091.72
20/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	7,482.00		6,336,573.72
20/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	293,862.51		6,630,436.23
20/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	3,252.35		6,633,688.58
20/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	5,000.00		6,638,688.58
20/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	76,854.24		6,715,542.82
22/3/2024	CK15997		MAGDALENA VALDEZ SEVERIANO	CARGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION DE CARGO		13,844.02	6,701,698.80
22/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	964,853.67		7,666,552.47
22/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	155,033.82		7,821,586.29
25/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		20.77	7,821,565.52
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	269,587.82		8,091,153.34
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		8,102,153.34
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,050.00		8,111,203.34
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		8,122,003.34
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		8,133,003.34
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	105,237.38		8,238,240.72
25/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	18,781.47		8,257,022.19
25/3/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO INTERNA		1,095,475.00	7,161,547.19
25/3/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO MARZO		2,711,250.00	4,450,297.19
25/3/2024	CK16249		YURIANNY REYNOSO LUNA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		15,000.00	4,435,297.19
26/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.50	4,435,274.69
26/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,643.21	4,433,631.48
26/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,066.88	4,429,564.60
26/3/2024	31018965		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FLOTA	ALTICE DOMINICANA FLOTA		98,458.06	4,331,106.54
26/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		147.69	4,330,958.85
26/3/2024	31019127		CIENFEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		502,211.31	3,828,747.54
26/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		753.32	3,827,994.22
27/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,300.00		3,836,294.22
27/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,400.00		3,846,694.22
27/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,850.00		3,850,544.22
27/3/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	530,434.41		4,380,978.63
27/3/2024	CK16269		ROSANIA MARIBEL VILLALONA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	4,345,978.63
28/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	4,345,926.13
28/3/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	4,345,751.13