



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		LIBRO BANCO ABRIL 2024				
1/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		4,360,751.13
1/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	11,397,874.63		15,758,625.76
1/4/2024	31143757		SURINICMA FARMA	ACABADO TEXTILES		96,050.00	15,662,575.76
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		144.08	15,662,431.68
1/4/2024	31143997		AIR LIQUIDE	OXIGENO		2,476,989.01	13,185,442.67
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,715.48	13,181,727.19
1/4/2024	311444436		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		669,370.00	12,512,357.19
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,004.06	12,511,353.13
1/4/2024	31145086		ILUTEC	MANTENIMIENTO Y LIC.A SINERGIA		40,680.00	12,470,673.13
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		61.02	12,470,612.11
1/4/2024	31145274		MEDI ESPRESS ESPINAL	MEDICAMENTOS		29,640.00	12,440,972.11
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		44.46	12,440,927.65
1/4/2024	31145512		YAXIS COMERCIAL	ALIMENTO LECHE		116,802.50	12,324,125.15
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.20	12,323,949.95
1/4/2024	31145814		CLUB LAS ORQUIDEAS	SOCIALIZACION POA		252,937.50	12,071,012.45
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		379.41	12,070,633.04
1/4/2024	31145984		AGROFUMIGADORA DEL SUR	SERVICIO DE FUMIGACION		86,219.00	11,984,414.04
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		129.33	11,984,284.71
1/4/2024	31146129		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		171,000.00	11,813,284.71
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		256.50	11,813,028.21
1/4/2024	31146325		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	11,623,028.21
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	11,622,743.21
1/4/2024	31146701		GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA		194,465.00	11,428,278.21
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		291.70	11,427,986.51
1/4/2024	31147008		PAT & MELL FARMACEUTICALS	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		607,037.03	10,820,949.48
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		910.56	10,820,038.92
1/4/2024	31147485		RONAJUS FARMACEUTICA	MAT. MED. GASTABLE		811,153.00	10,008,885.92
1/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,216.73	10,007,669.19
1/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,372,263.56		11,379,932.75
2/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	83,555.18		11,463,487.93
2/4/2024	CK16091		CARLA JACKARLYS VILLAR	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		35,000.00	11,428,487.93
3/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.50	11,428,435.43
4/4/2024	31235588		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE MARZO 2024		39,171.20	11,389,264.23
4/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	11,389,184.23
4/4/2024	CK16271		JOELSYS IVENCHI BATISTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	11,379,184.23
4/4/2024	CK16272		MARIBEL MERCEDES BAUTISTA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	11,369,184.23
5/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	11,369,169.23
5/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	11,369,154.23
5/4/2024	CK16270		ERIKA DEL ROSARIO ALCANTARA	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		10,000.00	11,359,154.23
8/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.00	11,359,139.23
9/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	66,560.00		11,425,699.23
9/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		11,432,799.23
9/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		11,442,699.23
9/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,900.00		11,455,599.23



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
9/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		11,466,299.23
9/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,900.00		11,473,199.23
10/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	185,189.36		11,658,388.59
11/4/2024	TRANS.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (JULIO - DICIEMBRE 2023)		8,528,239.58	3,130,149.01
11/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		12,792.36	3,117,356.65
12/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	104,403.01		3,221,759.66
12/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,000.00		3,237,759.66
12/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		3,247,159.66
12/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,500.00		3,253,659.66
12/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,500.00		3,259,159.66
16/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		3,274,159.66
16/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	1,481.70		3,275,641.36
17/4/2024	31575500		BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		395,544.85	2,880,096.51
17/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		593.32	2,879,503.19
17/4/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	2,022,154.73		4,901,657.92
18/4/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	35,937.86		4,937,595.78
18/4/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	368,721.70		5,306,317.48
18/4/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,600.00		5,318,917.48
18/4/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,200.00		5,327,117.48
18/4/2024	31602462		ALEJANDRO MATEO PEÑA	SERVICIOS DE TRANSPORTE		27,000.00	5,300,117.48
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.50	5,300,076.98
18/4/2024	31602620		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MAT. MED. GASTABLE		107,652.54	5,192,424.44
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		161.48	5,192,262.96
18/4/2024	31602766		EDWIN DELGADILLO	MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		603,646.00	4,588,616.96
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		905.47	4,587,711.49
18/4/2024	31602943		MARCOS CANELO	PROD. DE ARTES GRAFICAS		621,889.85	3,965,821.64
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		932.83	3,964,888.81
18/4/2024	31603058		INVERSIONES DULISSA	ARTICULOS DE PLASTICOS		748,079.77	3,216,809.04
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,122.12	3,215,686.92
18/4/2024	31603435		INVERSIONES BAUTISTA BERAS	ELECTRODOMESTICOS AIRE		678,718.22	2,536,968.70
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,018.08	2,535,950.62
18/4/2024	31603597		SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF	ALIMENTOS LECHE		99,066.00	2,436,884.62
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		148.60	2,436,736.02
18/4/2024	31603741		DEMEERO CONSTRUCTORA	MAT. FERRETEROS PLOM. Y PROD. ELECTRICOS Y AFINES		285,240.25	2,151,495.77
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		427.86	2,151,067.91
18/4/2024	31603834		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		273,882.51	1,877,185.40
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		410.82	1,876,774.58
18/4/2024	31604092		JULIO OMAR DELGADILLO	PROD. DE ARTES GRAFICAS Y MAT. GAST. DE OFICINA		747,359.40	1,129,415.18
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,121.04	1,128,294.14
18/4/2024	31604646		SERVIMEDIC	MATERIAL MEDICO GASTABLE		14,250.00	1,114,044.14
18/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21.38	1,114,022.76
18/4/2024	AJUSTE		AJUSTE CR EN DEPOSITO	AJUSTE CR EN DEPOSITO	0.09		1,114,022.85
18/4/2024	COMI. ERRONEO		COMISION DEPOSITO ERRONEO	COMISION DEPOSITO ERRONEO		100.00	1,113,922.85
18/4/2024	DEP		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	11,082.55		1,125,005.40
22/4/2024	31684573		SEMINSA	ARREGLO FOTOCOPIADO		90,400.00	1,034,605.40
22/4/2024	COM		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		135.60	1,034,469.80



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

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
22/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,950.00		1,045,419.80
22/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,200.00		1,054,619.80
22/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,700.00		1,062,319.80
22/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		1,074,119.80
22/4/2024	CK16273		ALBA DELSY MATEO VELASQUEZ	CAJA CHICA FEBRERO 2024		41,117.39	1,033,002.41
23/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		61.68	1,032,940.73
23/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	20,080.35		1,053,021.08
23/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	44,502.67		1,097,523.75
23/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	112,281.61		1,209,805.36
25/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	51,059.41		1,260,864.77
26/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,100.00		1,274,964.77
26/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		1,285,264.77
26/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,800.00		1,299,064.77
26/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		1,306,864.77
30/4/2024	CK16081		DESCONOCIDO	NOMINA CHEQUES FEBRERO 2024		45,000.00	1,261,864.77
30/4/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	544,685.97		1,806,550.74
30/4/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,806,375.74

R. Velásquez

