

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		LIBRO BANCO MAYO 2024				1,806,375.74
1/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		67.50	1,806,308.24
1/5/2024	31930771		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		57,649.01	1,748,659.23
1/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		86.47	1,748,572.76
1/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	11,743,177.88		13,491,750.64
2/5/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO INTERNA		997,941.67	12,493,808.97
2/5/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL		2,701,066.63	9,792,742.34
2/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,496.91	9,791,245.43
2/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,051.60	9,787,193.83
2/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	819,342.74		10,606,536.57
2/5/2024	31980549		AIR LIQUIDE	OXIGENO		2,506,266.96	8,100,269.61
2/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,759.40	8,096,510.21
3/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,700.00		8,108,210.21
3/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,300.00		8,119,510.21
3/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,500.00		8,126,010.21
3/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,600.00		8,137,610.21
3/5/2024	32009878		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA	ALIMENTOS		788,707.42	7,348,902.79
3/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,183.06	7,347,719.73
7/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		7,358,719.73
7/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		7,368,819.73
7/5/2024	32122583		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE MARZO 2024		488,922.53	6,879,897.20
7/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	6,879,817.20
8/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		6,899,817.20
9/5/2024	TRANS.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (JULIO - DICIEMBRE 2023)		48,883.11	6,850,934.09
9/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,050.00		6,858,984.09
9/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	17,100.00		6,876,084.09
10/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		73.32	6,876,010.77
10/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	521,362.09		7,397,372.86
14/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,700.00		7,410,072.86
14/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		7,420,872.86
14/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	41,600.00		7,462,472.86
14/5/2024	32285916		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		81,880.50	7,380,592.36
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		122.82	7,380,469.54
14/5/2024	32286075		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		380,000.00	7,000,469.54
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		570.00	6,999,899.54
14/5/2024	32286174		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIO DE PRUBAS DE LABORATORIO		5,510.00	6,994,389.54
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.27	6,994,381.27
14/5/2024	32286284		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		17,789.18	6,976,592.09
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		26.68	6,976,565.41
14/5/2024	32286427		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		200,867.26	6,775,698.15
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		301.30	6,775,396.85
14/5/2024	32286686		IAAC NEHEMIAS NUÑEZ	TRANSPORTE		140,980.00	6,634,416.85
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		211.47	6,634,205.38
14/5/2024	32286950		ALEJANDRO MATEO PEÑA	SERVICIOS DE TRANSPORTE		54,000.00	6,580,205.38
14/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		81.00	6,580,124.38

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
15/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		6,595,124.38
15/5/2024	32324199		REVERSO SANTIAGO SILVA	TRANSPORTE		62,715.00	6,532,409.38
15/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		94.07	6,532,315.31
15/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,011,771.21		7,544,086.52
16/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	1,319,182.40		8,863,268.92
16/5/2024	REVERSO		REVERSO SANTIAGO SILVA	REVERSO SANTIAGO SILVA	62,715.00		8,925,983.92
16/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		8,936,683.92
16/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		8,947,283.92
17/5/2024	32390972		SANTIAGO SILVA	TRANSPORTE		62,715.00	8,884,568.92
17/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		94.07	8,884,474.85
20/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	675,206.52		9,559,681.37
21/5/2024	32474111		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		828,264.48	8,731,416.89
21/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,242.40	8,730,174.49
22/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	2,148.69		8,732,323.18
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		8,752,323.18
23/5/2024	32523046		GG COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA		99,142.45	8,653,180.73
23/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		148.71	8,653,032.02
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,500.00		8,663,532.02
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,300.00		8,670,832.02
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		8,677,532.02
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		8,688,132.02
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,100.00		8,693,232.02
23/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	228,952.89		8,922,184.91
23/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		0.10	8,922,184.81
23/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		100.00	8,922,084.81
24/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,200.00		8,938,284.81
24/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		8,943,584.81
24/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	40,000.00		8,983,584.81
24/5/2024	CK16274		ALBA DELSY MATEO VELASQUEZ	CAJA CHICA		28,310.37	8,955,274.44
24/5/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO INTERNA		953,808.33	8,001,466.11
24/5/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO MAYO		2,737,100.00	5,264,366.11
27/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		42.47	5,264,323.64
27/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,430.71	5,262,892.93
27/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		4,105.65	5,258,787.28
29/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	44,523.36		5,303,310.64
29/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,100.00		5,312,410.64
29/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		5,323,310.64
29/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,200.00		5,329,510.64
29/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	466,989.69		5,796,500.33
31/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	428,163.11		6,224,663.44
31/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		6,235,563.44
31/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	158,906.20		6,394,469.64
31/5/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS...	132,289.42		6,526,759.06
31/5/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	6,526,584.06