

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

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	10		LIBRO BANCO OCTUBRE 2024				
1/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	13,792,532.71		28,150,234.29
1/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	31,493.67		28,181,727.96
1/10/2024	36102837		AQUASTAR	ALIMENTO AGUA		52,250.00	28,129,477.96
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		78.38	28,129,399.58
1/10/2024	36103129		AIR LIQUIDE	OXIGENO		506,363.36	27,623,036.22
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		759.55	27,622,276.67
1/10/2024	36103325		AIR LIQUIDE	OXIGENO		415,878.35	27,206,398.32
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		623.82	27,205,774.50
1/10/2024	36103510		AIR LIQUIDE	OXIGENO		711,043.95	26,494,730.55
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,066.57	26,493,663.98
1/10/2024	36103908		AIR LIQUIDE	OXIGENO		467,223.15	26,026,440.83
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		700.83	26,025,740.00
1/10/2024	36104117		AIR LIQUIDE	OXIGENO		524,284.26	25,501,455.74
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		786.43	25,500,669.31
1/10/2024	36104821		MATEO CONSTRUELECTRIC	SERV. DE MANT. DE ASCENSOR		100,553.05	25,400,116.26
1/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		150.83	25,399,965.43
2/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	98,480.00		25,498,445.43
2/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	7,300.00		25,505,745.43
2/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	10,200.00		25,515,945.43
3/10/2024	TRANSF.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (ENERO - JUNIO 2024)		8,952,734.70	16,563,210.73
3/10/2024	36175682		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		460,584.50	16,102,626.23
3/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		690.88	16,101,935.35
4/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		13,429.10	16,088,506.25
4/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	41,313.80		16,129,820.05
4/10/2024	36219001		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2024		230,734.44	15,899,085.61
4/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	15,899,005.61
7/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,000.00		15,907,005.61
7/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	52,040.00		15,959,045.61
7/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		15,969,045.61
10/10/2024	36370675		THE GEGO HOPE SUPPLIER, SRL	REPARACION FILTRANTE DE TECHO		305,100.00	15,663,945.61
10/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		457.65	15,663,487.96
10/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	48,124.42		15,711,612.38
11/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UFHEC	20,000.00		15,731,612.38
11/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,000.00		15,744,612.38
11/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,100.00		15,752,712.38
11/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		15,762,212.38
11/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,000.00		15,774,212.38
14/10/2024	36464214		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		37,894.72	15,736,317.66
14/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		56.84	15,736,260.82
14/10/2024	36464440		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	15,546,260.82
14/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	15,545,975.82
14/10/2024	36464607		SANTIAGO SILVA	TRANSPORTE Y MENSAJERIA		53,110.00	15,492,865.82
14/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		79.67	15,492,786.15

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

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2024	36464868		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		110,644.26	15,382,141.89
14/10/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		165.97	15,381,975.92
15/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,441,837.55		16,823,813.47
16/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		16,838,813.47
16/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,500.00		16,852,313.47
16/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,600.00		16,864,913.47
16/10/2024	36551705		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		16,872,113.47
16/10/2024	COM.		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE		49,495.00	16,822,618.47
16/10/2024	36551921		COMISIONES	COMISIONES		74.24	16,822,544.23
16/10/2024	COM.		YAXIS COMERCIAL	ALIMENTOS		123,536.10	16,699,008.13
16/10/2024	36552105		COMISIONES	COMISIONES		185.30	16,698,822.83
16/10/2024	COM.		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS		49,875.00	16,648,947.83
16/10/2024	36552298		COMISIONES	COMISIONES		74.81	16,648,873.02
16/10/2024	COM.		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS COMIDA		301,292.50	16,347,580.52
16/10/2024	36552564		COMISIONES	COMISIONES		451.94	16,347,128.58
16/10/2024	COM.		SERBIOMED	MANOMETRO DE OXIGENO		423,205.34	15,923,923.24
16/10/2024	36552747		COMISIONES	COMISIONES		634.81	15,923,288.43
16/10/2024	COM.		TONER DEPOT MULTISERVICIO	MATERIALES DE OFICINA		187,666.50	15,735,621.93
16/10/2024	36552934		COMISIONES	COMISIONES		281.50	15,735,340.43
16/10/2024	COM.		EDWIN DELGADILLO	ALIMENTOS		154,280.00	15,581,060.43
16/10/2024	36553108		COMISIONES	COMISIONES		231.42	15,580,829.01
16/10/2024	COM.		EDWIN DELGADILLO	ALIMENTOS		164,616.00	15,416,213.01
16/10/2024	36553367		COMISIONES	COMISIONES		246.92	15,415,966.09
16/10/2024	COM.		LIMPIADOM	FUMIGACION GENERAL		192,100.00	15,223,866.09
16/10/2024	36553588		COMISIONES	COMISIONES		288.15	15,223,577.94
16/10/2024	COM.		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	REPARACION		207,265.73	15,016,312.21
16/10/2024	36553787		COMISIONES	COMISIONES		310.90	15,016,001.31
16/10/2024	COM.		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	REPARACION		196,614.35	14,819,386.96
16/10/2024	36553980		COMISIONES	COMISIONES		294.92	14,819,092.04
16/10/2024	COM.		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	REPARACION		148,304.59	14,670,787.45
17/10/2024	DEP.		COMISIONES	COMISIONES		222.46	14,670,564.99
17/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	30,000.00		14,700,564.99
17/10/2024	REVERSO		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	38,066.90		14,738,631.89
17/10/2024	REVERSO		REVERSO CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS MULTIPLES	REVERSO		154,020.13	14,584,611.76
18/10/2024	DEP.		REVERSO	REVERSO		231.03	14,584,380.73
18/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	38,627.80		14,623,008.53
18/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	2,290.05		14,625,298.58
18/10/2024	REVERSO		REVERSO CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS MULTIPLES	REVERSO	154,020.13		14,779,318.71
18/10/2024	REVERSO		REVERSO	REVERSO	231.03		14,779,549.74
18/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,000.00		14,795,549.74
18/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		14,807,349.74
18/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	479,492.68		15,286,842.42
21/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	54,205.34		15,341,047.76
22/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,400.00		15,355,447.76
				ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	47,025.74		15,402,473.50

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

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/10/2024	36706317		RAYAMEL GROUP	LIMPIEZA		378,107.00	15,024,366.50
22/10/2024	COM.		COMISIONES			567.16	15,023,799.34
22/10/2024	36706741		OSEAANA HEALT CARE SRL	MATERIALES MENORES		256,500.00	14,767,299.34
22/10/2024	COM.		COMISIONES			384.75	14,766,914.59
22/10/2024	36707032		LEONARDO VIZCAINO	REPARACION DE QUIPOS MEDICOS SAN. Y DE LAB.		215,940.00	14,550,974.59
22/10/2024	COM.		COMISIONES			323.91	14,550,650.68
22/10/2024	36707513		MATERLEX SERVICIOS	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA		137,848.70	14,412,801.98
22/10/2024	COM.		COMISIONES			206.77	14,412,595.21
22/10/2024	36707678		MATERLEX SERVICIOS	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA		186,450.00	14,226,145.21
22/10/2024	COM.		COMISIONES			279.68	14,225,865.53
22/10/2024	36707836		EQUIPOS & ACCESORIOS	UTILES Y MAT. DE ESC. OFICINA E INFORMATICA		155,901.70	14,069,963.83
22/10/2024	COM.		COMISIONES			233.85	14,069,729.98
22/10/2024	36708597		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		207,575.00	13,862,154.98
22/10/2024	COM.		COMISIONES			311.36	13,861,843.62
22/10/2024	36708728		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		169,100.00	13,692,743.62
22/10/2024	COM.		COMISIONES			253.65	13,692,489.97
22/10/2024	36708929		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		205,200.00	13,487,289.97
22/10/2024	COM.		COMISIONES			307.80	13,486,982.17
22/10/2024	36709367		EXCERSON, SRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA		210,900.00	13,276,082.17
22/10/2024	COM.		COMISIONES			316.35	13,275,765.82
22/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	LEONIDAS MANUEL BENZAN MA	2,000.00		13,277,765.82
24/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		13,284,965.82
24/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		13,295,665.82
24/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		13,307,465.82
25/10/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA INTERNA		747,074.60	12,560,391.22
25/10/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS		2,336,348.79	10,224,042.43
25/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	153,917.42		10,377,959.85
25/10/2024	36803596		BIO NOVA	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE EQ. MEDICO		11,178.87	10,366,780.98
25/10/2024	COM.		COMISIONES			16.77	10,366,764.21
25/10/2024	36803985		BRYMADA	ALIMENTOS		364,562.73	10,002,201.48
25/10/2024	COM.		COMISIONES			546.84	10,001,654.64
25/10/2024	36804223		MATERLEX SERVICIOS DE MATERIALES	ART. PLASTICOS		193,456.00	9,808,198.64
25/10/2024	COM.		COMISIONES			290.18	9,807,908.46
25/10/2024	36804475		JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	RECARGA DE EXTINTORES		54,070.50	9,753,837.96
25/10/2024	COM.		COMISIONES			81.11	9,753,756.85
25/10/2024	36804774		CABOD	MATERIALES DE LIMPIEZA		53,062.10	9,700,694.75
25/10/2024	COM.		COMISIONES			79.59	9,700,615.16
25/10/2024	36804999		CABOD	MATERIALES DE LIMPIEZA		52,156.28	9,648,458.88
25/10/2024	COM.		COMISIONES			78.23	9,648,380.65
25/10/2024	36805167		CABOD	MATERIALES DE LIMPIEZA		7,159.05	9,641,221.60
25/10/2024	COM.		COMISIONES			10.74	9,641,210.86
28/10/2024	COM.		COMISIONES			1,120.61	9,640,090.25
28/10/2024	COM.		COMISIONES			3,504.52	9,636,585.73
30/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	442,895.10		10,079,480.83
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	793.88		10,080,274.71

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

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,400.00		10,094,674.71
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		10,103,974.71
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		10,111,774.71
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,900.00		10,120,674.71
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		10,125,974.71
31/10/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	711,530.00		10,837,504.71
31/10/2024	COM.		COMISIONES	SENASA CONTRIBUTIVO	222,921.28		11,060,425.99
				COMISIONES		175.00	11,060,250.99

R. Velásquez

