

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
	11		LIBRO BANCO NOVIEMBRE 2024				11,060,250.99
			HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	8,603,228.51		19,663,479.50
1/11/2024	DEP.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS OCTUBRE 2024		169,122.00	19,494,357.50
5/11/2024	TRANSF.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	19,494,277.50
5/11/2024	COM.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. SERV. PRESTADO TSS OCTUBRE 2024		528,900.30	18,965,377.20
5/11/2024	TRANSF.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	18,965,297.20
5/11/2024	COM.		IMPUESTOS INTERNOS	IR3 SEPTIEMBRE 2024		442.65	18,964,854.55
5/11/2024	TRANSF.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	18,964,774.55
5/11/2024	COM.		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE OCTUBRE 2024		412,329.27	18,552,445.28
5/11/2024	TRANSF.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	18,552,365.28
5/11/2024	COM.						
5/11/2024	TRANSF.		NOMINA DE INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (ENERO - JUNIO 2024) REMANENTE		17,811.88	18,534,553.40
6/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		26.72	18,534,526.68
7/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	30,000.00		18,564,526.68
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	348,329.71		18,912,856.39
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		18,922,856.39
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,700.00		18,930,556.39
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,900.00		18,944,456.39
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		18,949,756.39
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		18,958,556.39
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	626,059.33		19,584,615.72
8/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO		306,090.59	19,278,525.13
11/11/2024	37259685		AIR LIQUIDE	OXIGENO		459.14	19,278,065.99
11/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		632,702.67	18,645,363.32
11/11/2024	37259927		AIR LIQUIDE	OXIGENO		949.05	18,644,414.27
11/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		445,096.07	18,199,318.20
11/11/2024	37260205		AIR LIQUIDE	OXIGENO		667.64	18,198,650.56
11/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		635,207.03	17,563,443.53
11/11/2024	37260324		AIR LIQUIDE	OXIGENO		952.81	17,562,490.72
11/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		577,794.68	16,984,696.04
11/11/2024	37260582		AIR LIQUIDE	OXIGENO		866.69	16,983,829.35
11/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES			16,988,029.35
13/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,200.00		16,995,429.35
13/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,400.00		17,006,929.35
13/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,500.00		17,006,929.35
13/11/2024	CK16278		YOMAIRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA OCTUBRE		29,568.48	16,977,360.87
14/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		44.35	16,977,316.52
18/11/2024	37463130		DISTRIBUIDORA DEL SUR	CAMAROTES Y CORCHONES		95,188.14	16,882,128.38
18/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		142.78	16,881,985.60
18/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		16,896,985.60
18/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	22,237.39		16,919,222.99
18/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	28,389.04		16,947,612.03
18/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	241,181.85		17,188,793.88
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	225,700.00		17,414,493.88
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	18,098.02		17,432,591.90
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA				

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
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	70,960.00		17,503,551.90
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,900.00		17,517,451.90
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,950.00		17,524,401.90
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,500.00		17,530,901.90
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,450.00		17,540,351.90
19/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	86,761.39		17,627,113.29
20/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	22,738.37		17,649,851.66
20/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	680.55		17,650,532.21
20/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		211,850.00	17,438,682.21
20/11/2024	37546861		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMISIONES		317.78	17,438,364.43
20/11/2024	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		196,650.00	17,241,714.43
20/11/2024	37546958		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMISIONES		294.98	17,241,419.45
20/11/2024	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE		187,031.25	17,054,388.20
20/11/2024	37547048		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	COMISIONES		280.55	17,054,107.65
20/11/2024	COM.		COMISIONES	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		193,004.00	16,861,103.65
20/11/2024	37547155		JULIO OMAR DELGADILLO	COMISIONES		289.51	16,860,814.14
20/11/2024	COM.		COMISIONES	UTILES Y MAT. DE ESC. OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES			
20/11/2024	37547423		JULIO OMAR DELGADILLO	GRAFICAS		203,524.30	16,657,289.84
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		305.29	16,656,984.55
20/11/2024	37547542		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		41,292.21	16,615,692.34
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		61.94	16,615,630.40
20/11/2024	37547652		EQUIPOS & ACCESORIOS	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		134,599.28	16,481,031.12
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		201.90	16,480,829.22
20/11/2024	37547788		YAXIS COMERCIAL	ALIMENTOS LECHE		116,974.54	16,363,854.68
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.46	16,363,679.22
20/11/2024	37547966		ILLUM DESING STUDIO	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES		53,675.00	16,310,004.22
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.51	16,309,923.71
20/11/2024	37548153		FERMIONES SERVICIOS MULTIPLES	MATERIAL MEDICO GASTABLE		201,818.00	16,108,105.71
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		302.73	16,107,802.98
20/11/2024	37548301		IGBT	REPARACION DE RAYO X		175,150.00	15,932,652.98
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		262.73	15,932,390.25
20/11/2024	37548466		GRUPO CAR- M	MATERIAL MEDICO GASTABLE		67,925.00	15,864,465.25
20/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		101.89	15,864,363.36
21/11/2024	37565019		GLOBAL MEDICA DOMINICANA	EQUIPOS MEDICOS Y DE LAB		433,166.43	15,431,196.93
21/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		649.75	15,430,547.18
21/11/2024	37565266		SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		397,308.00	15,033,239.18
21/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		595.96	15,032,643.22
21/11/2024	37565726		SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		295,683.37	14,736,959.85
21/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		443.53	14,736,516.32
22/11/2024	37611933		GROUP Z HEALTHCARE	MATERIAL MEDICO GASTABLE		16,950.00	14,719,566.32
22/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.43	14,719,540.89
22/11/2024	37612122		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	14,529,540.89
22/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	14,529,255.89
22/11/2024	37612268		AGROFUMIGADORA DEL SUR	SERVICIO DE FUMIGACION		86,219.00	14,443,036.89
22/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		129.33	14,442,907.56

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
22/11/2024	37612544		MATEO CONSTRULECTRIC	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES		236,113.50	14,206,794.06
22/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		354.17	14,206,439.89
22/11/2024	37613285		RUBEN DARIO AQUINO	SERVICIOS DE TRANSPORTE		50,160.00	14,156,279.89
22/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.24	14,156,204.65
22/11/2024	37613445		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		118,654.18	14,037,550.47
22/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		177.98	14,037,372.49
22/11/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA INTERNA		718,847.60	13,318,524.89
22/11/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS		2,246,369.33	11,072,155.56
25/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,078.27	11,071,077.29
25/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3,369.55	11,067,707.74
25/11/2024	COM.		HOSPITAL JUAN P. PINA	GRUPO MEDICO Y ASOCIADO GMA	4,242.57		11,071,950.31
25/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		11,082,550.31
25/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,900.00		11,091,450.31
25/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,400.00		11,104,850.31
25/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,800.00		11,111,650.31
27/11/2024	37734080		TROPIGAS DOMINICANA	GAS LICUADO DE PETROLEO		92,820.00	11,018,830.31
27/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		139.23	11,018,691.08
27/11/2024	37734241		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	11,001,698.58
27/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	11,001,673.09
27/11/2024	37734410		GOPC&A	PRODUCTOS MET. Y HERR. MENORES		61,980.50	10,939,692.59
27/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		92.97	10,939,599.62
27/11/2024	37734529		GOPC&A	PRODUCTOS MET. Y ART. PLASTICOS		77,378.01	10,862,221.61
27/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		116.07	10,862,105.54
27/11/2024	37734680		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA TICKET AGOSTO 2024		32,652.79	10,829,452.75
27/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		48.98	10,829,403.77
28/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	474,434.06		11,303,837.83
29/11/2024	37820967		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	ARTICULOS DE PLASTICOS		45,765.00	11,258,072.83
29/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		68.65	11,258,004.18
29/11/2024	37821147		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	ARTICULOS DE PLASTICOS		41,810.00	11,216,194.18
29/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		62.72	11,216,131.46
29/11/2024	37821305		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		65,336.25	11,150,795.21
29/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		98.00	11,150,697.21
29/11/2024	37821478		GRUPO FARMACEUTICO CAR- M	MEDICAMENTOS		34,200.00	11,116,497.21
29/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		51.30	11,116,445.91
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	21,095.42		11,137,541.33
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	32,722.49		11,170,263.82
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,200.00		11,179,463.82
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,700.00		11,191,163.82
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,500.00		11,198,663.82
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		11,207,963.82
29/11/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	290,483.18		11,498,447.00
29/11/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	11,498,272.00

