



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.	NO. DEL SUGER	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2024	7		LIBRO BANCO JULIO 2024				8,827,364.24
1/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	879,245.22		9,706,609.46
1/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	8,456,424.93		18,173,034.39
1/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	47,860.99		18,220,914.78
1/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		18,240,914.78
2/7/2024	33553033		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE MAYO 2024		236,189.83	18,004,724.95
2/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	18,004,644.95
3/7/2024	33581653		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS PAN		171,000.00	17,833,644.95
3/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		256.50	17,833,388.45
3/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	384,000.60		18,217,389.05
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	109,760.00		18,327,149.05
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	17,900.00		18,345,049.05
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		18,354,049.05
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,200.00		18,362,249.05
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,600.00		18,367,849.05
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,073,734.67		19,441,583.72
4/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	24,721.05		19,466,304.77
5/7/2024	33649452		RAMISOL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		201,156.95	19,265,147.82
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		301.74	19,264,846.08
5/7/2024	33649597		RAMISOL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		177,415.00	19,087,431.08
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		266.12	19,087,164.96
5/7/2024	33649717		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		2,631.50	19,084,533.46
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3.95	19,084,529.51
5/7/2024	33649816		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		16,107.25	19,068,422.26
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24.16	19,068,398.10
5/7/2024	33650079		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		5,652.50	19,062,745.60
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8.48	19,062,737.12
5/7/2024	33650196		SUPUMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		45,480.75	19,017,256.37
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		68.22	19,017,188.15
5/7/2024	33650393		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO		33,977.70	18,983,210.45
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		50.97	18,983,159.48
5/7/2024	33650527		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO		20,808.56	18,962,350.92
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		31.21	18,962,319.71
5/7/2024	33650671		BIO NUCLEAR	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE LAB.		4,222.81	18,958,096.90
5/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6.33	18,958,090.57
9/7/2024	33748571		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE JUNIO 2024		401,078.68	18,557,011.89
9/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	18,556,931.89
9/7/2024	33748803		GLOBAL MULTI PHARMIA DOMINICANA	SILA DE RUEDA		43,605.00	18,513,326.89
9/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		65.41	18,513,261.48
9/7/2024	33748871		GLOBAL MULTI PHARMIA DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		122,040.00	18,391,221.48
9/7/2024	COMI.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		183.06	18,391,038.42
10/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,000.00		18,406,038.42
10/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		18,415,538.42
10/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,600.00		18,429,138.42



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.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	17,100.00		18,446,238.42
10/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		18,456,238.42
10/7/2024	CK16275		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA		27,052.00	18,429,186.42
10/7/2024	33783267		MATERLEX SERVICIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		491,516.10	17,937,670.32
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		737.27	17,936,933.05
10/7/2024	33783424		GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA	PROYECTOR VASCULAR		129,950.00	17,806,983.05
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		194.93	17,806,788.12
10/7/2024	33783622		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		55,147.50	17,751,640.62
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		82.72	17,751,557.90
10/7/2024	33783745		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		30,352.50	17,721,205.40
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		45.53	17,721,159.87
10/7/2024	33783865		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		36,765.00	17,684,394.87
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		55.15	17,684,339.72
10/7/2024	33783974		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		28,215.00	17,656,124.72
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		42.32	17,656,082.40
10/7/2024	33784085		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		35,055.00	17,621,027.40
10/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		52.58	17,620,974.82
11/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		40.58	17,620,934.24
12/7/2024	33857700		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	17,430,934.24
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		285.00	17,430,649.24
12/7/2024	33857883		ENDO SERV	UTILES MENORES MEDICOS. QUIRURGICO Y DE LAB.		192,100.00	17,238,549.24
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		288.15	17,238,261.09
12/7/2024	33858042		BIO NUCLEAR	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO Y DE LAB./		83,561.00	17,154,700.09
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		125.34	17,154,574.75
12/7/2024	33858151		PROLABFAL	REACTIVOS DE LABORATORIO		208,430.00	16,946,144.75
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		312.65	16,945,832.10
12/7/2024	33858295		PROLABFAL	REACTIVOS DE LABORATORIO		206,458.75	16,739,373.35
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		309.69	16,739,063.66
12/7/2024	33858933		GABILLO	UTILES MENORES MEDICO		209,500.87	16,529,562.79
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		314.25	16,529,248.54
12/7/2024	33859049		GABILLO	INSTRUMENTOS MED. Y DE LAB. Y PROD. ELECTRICOS		56,315.81	16,472,932.73
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		84.47	16,472,848.26
12/7/2024	33859165		GABILLO	HERRAMIENTAS MENORES/ PRODUCTOS METALICOS/ ART.		62,493.81	16,410,354.45
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		93.74	16,410,260.71
12/7/2024	33859317		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		42,322.50	16,367,938.21
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		63.48	16,367,874.73
12/7/2024	33859396		LABORATORIO CLINIO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO		54,720.00	16,313,154.73
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		82.08	16,313,072.65
12/7/2024	33873011		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRANICAS		552,796.00	15,760,276.65
12/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		829.19	15,759,447.46
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS		63,167.00	15,774,447.46
15/7/2024	33941259		SERVIMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		15,711,280.46	15,711,280.46
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		94.75	15,711,185.71



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.	NO. DEL SÚPER	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/7/2024	33941654		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		220,915.00	15,490,270.71
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		331.37	15,489,939.34
15/7/2024	33941867		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIOTA	SERV. TELEFONICO FIOTA		94,653.00	15,395,286.34
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		141.98	15,395,144.36
15/7/2024	33963200		AIR LIQUIDE	OXIGENO		652,387.86	14,732,756.50
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		993.58	14,731,762.92
15/7/2024	33963309		AIR LIQUIDE	OXIGENO		764,052.04	13,967,710.88
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,146.08	13,966,564.80
15/7/2024	33963359		AIR LIQUIDE	OXIGENO		851,196.23	13,115,368.57
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,276.79	13,114,091.78
15/7/2024	33963449		AIR LIQUIDE	OXIGENO		202,738.76	12,911,353.02
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		304.11	12,911,048.91
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENAESA CONTRIBUTIVO	156,983.39		13,068,032.30
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		13,079,832.30
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		13,089,232.30
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	20,200.00		13,109,432.30
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,000.00		13,124,432.30
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	80,447.39		13,204,879.69
15/7/2024	34035649		RAMISOL	MAT. MEDICO GASTABLE Y EQ. MED. DE LAB		147,390.42	13,057,489.27
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		221.09	13,057,268.18
15/7/2024	34032801		ACTUALIDADES	ELECTRODOMESTICOS AIRE		14,690.00	13,042,556.14
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22.04	13,042,556.14
15/7/2024	34032899		ACTUALIDADES	ELECTRODOMESTICOS AIRE		310,976.00	12,731,580.14
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		466.46	12,731,113.68
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAFRE SALUD	23,579.07		12,754,692.75
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	458,288.41		13,212,981.16
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	43,909.27		13,256,890.43
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO (GMA)	48,146.37		13,305,036.80
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	15,564.35		13,320,401.15
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS UNIVERSAL	97,309.22		13,417,710.37
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	67,962.39		13,485,672.76
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,000.00		13,501,672.76
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,300.00		13,516,972.76
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		13,525,972.76
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	9,860.35		13,535,833.11
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		13,555,833.11
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,100.00		13,568,933.11
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,100.00		13,585,033.11
15/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,200.00		13,595,233.11
15/7/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE SERVICIOS		887,715.63	12,707,517.48
15/7/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA A ESPERA DE NOMBRAMIENTO		2,491,597.29	10,215,920.19
15/7/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		112.91	10,140,648.19
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,331.57	10,139,203.71
15/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,737.40	10,135,466.31



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	CC. / TR NO.	NO. DEL SUJEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	688,661.45		10,824,127.76
30/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMIMA	71,723.54		10,895,851.30
30/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	386,503.67		11,282,354.97
30/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,300.00		11,296,654.97
30/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,700.00		11,311,354.97
30/7/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,600.00		11,324,954.97
31/7/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	11,324,779.97

R. Velázquez
01/08/2024

