



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
1/8/2024	8		LIBRO BANCO AGOSTO 2024				
1/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	622,448.83		11,947,228.80
1/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIO	8,913,778.13		20,861,006.93
1/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		20,881,006.93
1/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DEP. SOBRIANTE CAJA CHICA	282.50		20,881,289.43
1/8/2024	34419595		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE JULIO 2024		310,552.36	20,570,737.07
1/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		80.00	20,570,657.07
2/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,248,194.43		21,818,851.50
2/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,400.00		21,829,251.50
2/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,500.00		21,845,751.50
2/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,000.00		21,855,751.50
2/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,900.00		21,915,751.50
6/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		21,930,651.50
6/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,800.00		21,942,451.50
6/8/2024	CK16276		YOMARRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA JULIO 2024		37,272.98	21,955,251.50
6/8/2024	34548627		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	21,917,978.52
6/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		25.49	21,900,986.02
7/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		55.91	21,900,960.53
9/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	GRUPO MEDICO Y ASOCIADO GMA	278,216.47		22,179,121.09
9/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	56,280.00		22,235,401.09
9/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		22,244,301.09
9/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,800.00		22,259,101.09
9/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,200.00		22,273,301.09
9/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	31,784.45		22,305,085.54
12/8/2024	34677536		GAMC	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS		192,415.27	22,112,670.27
12/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		288.62	22,112,381.65
13/8/2024	34711628		CASA DIARA	PAG. DE SERVICIO DE REP. DE SILICONES Y COLCHONES		208,937.00	21,903,444.65
13/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		313.41	21,903,131.24
14/8/2024	34754869		AIR LIQUIDE	OXIGENO	518,329.37		21,384,801.87
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		777.49	21,384,024.38
14/8/2024	34755033		AIR LIQUIDE	OXIGENO	401,095.04		20,982,929.34
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		601.64	20,982,327.70
14/8/2024	34755166		AIR LIQUIDE	OXIGENO	619,339.51		20,362,988.19
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		979.01	20,362,009.18
14/8/2024	34755298		AIR LIQUIDE	OXIGENO	366,303.59		19,995,755.59
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		549.46	19,995,206.13
14/8/2024	34755433		AIR LIQUIDE	OXIGENO	281,189.72		19,714,016.41
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		421.78	19,713,594.63
14/8/2024	34755559		AIR LIQUIDE	OXIGENO	376,387.23		19,337,207.40
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		564.58	19,336,642.82
14/8/2024	34755752		SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA	UTILES Y MAT. DE ESC. OFICINA E INFORMATICA		32,996.00	19,303,646.82
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		49.49	19,303,597.33



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
14/8/2024	34735923		AGROFUMIGADORA DEL SUR	SERVICIO DE FUMIGACION		172,438.00	19,131,159.33
14/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		258.66	19,130,900.67
15/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,600.00		19,146,500.67
15/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,900.00		19,159,400.67
15/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,800.00		19,169,200.67
15/8/2024	34801436		ALL OFFICE SOLUTIONS	ODONTOLOGIA PROPIA	13,200.00		19,182,400.67
15/8/2024	COM.		COMISIONES	UTILES Y MAT. DE ESC. OFICINA E INFORMATICA	117,667.90		19,064,732.77
15/8/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	176.50		19,064,556.27
15/8/2024	COM.		COMISIONES	NOM. A ESP. DE NOM. TSS JULIO	17,145.60		19,047,410.67
19/8/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	80.00		19,047,330.67
19/8/2024	COM.		COMISIONES	NOM. INTERNA TSS JULIO	202,849.10		18,844,481.57
19/8/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	80.00		18,844,401.57
19/8/2024	COM.		COMISIONES	NOM. DE SERVICIOS TSS JULIO	567,542.17		18,276,859.40
20/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES	80.00		18,276,779.40
20/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS LEONIDAS MANUEL BENZAN	1,500.00		18,278,279.40
20/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	141,476.42		18,419,755.82
20/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	52,043.05		18,471,798.87
20/8/2024	34906076		ILUTEC	SERV. DE MANT. Y DE LC. DEL LAB. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024		40,680.00	18,431,118.87
20/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	61.02		18,431,057.85
20/8/2024	34906178		TONER DEPOSIT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO	228,727.88		18,202,329.97
20/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	343.09		18,201,986.88
20/8/2024	34906280		TONER DEPOSIT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO	141,519.51		18,060,367.37
20/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	212.43		18,060,154.94
20/8/2024	34906566		YAVIS COMERCIAL	ALIMENTOS LECHE	118,229.40		17,941,925.54
20/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	177.34		17,941,748.20
20/8/2024	34906725		EQUIPOS & ACCESORIOS	UTILES Y MAT. DE ESC. OFICINA E INFORMATICA	639,354.00		17,302,394.20
20/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	959.03		17,301,435.17
20/8/2024	34906890		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS JULIO 2024	190,000.00		17,111,435.17
20/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	285.00		17,111,150.17
22/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	15,000.00		17,126,150.17
22/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	13,988.59		17,140,138.76
22/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		17,160,138.76
22/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,500.00		17,167,638.76
22/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		17,179,038.76
22/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,900.00		17,187,938.76
22/8/2024	34973554		PEDRO CABRERA ISABEL	ODONTOLOGIA PROPIA	10,000.00		17,197,938.76
22/8/2024	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS	72,295.00		17,125,643.76
22/8/2024	34973660		PEDRO CABRERA ISABEL	COMISIONES	108.44		17,125,535.32
22/8/2024	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS	181,564.00		16,943,971.32
22/8/2024	34973973		DUMAS PHARMACEUTICALS	MATERIAL MEDICO GASTABLE	272.35		16,943,698.97
22/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	1,474.76		16,942,224.21
22/8/2024	34974105		DUMAS PHARMACEUTICALS	MATERIAL MEDICO GASTABLE	2.21		16,942,222.00
22/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES	123,949.70		16,818,272.30



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
22/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		185.92	16,918,086.38
22/8/2024	34974247		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA TICKET		45,095.18	16,772,991.20
22/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		67.64	16,772,923.56
22/8/2024	34974482		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		183,350.00	16,589,573.56
22/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		275.03	16,589,298.53
23/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	131,539.87		16,720,838.40
23/8/2024	34999706		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		190,000.00	16,530,838.40
23/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	16,530,553.40
23/8/2024	34999914		KATIA GRISOL DE JESUS IMPRESOS GARABITO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		82,490.00	16,448,063.40
23/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		123.74	16,447,939.66
23/8/2024	35000088		PEDRO CARRERA ISABEL	ALIMENTOS		172,900.00	16,275,039.66
23/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		259.35	16,274,780.31
23/8/2024	35000192		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		94,653.00	16,180,127.31
23/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		141.98	16,179,985.33
23/8/2024	35000354		REPARACIONES CANDELARIO	SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPO MED. Y DE LAB.		29,380.00	16,150,605.33
23/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		44.07	16,150,561.26
23/8/2024	35000479		RUBEN DARIO AQUINO	SERVICIOS DE TRANSPORTE		51,395.00	16,099,166.26
23/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.09	16,099,089.17
23/8/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA INTERNA		838,412.47	15,260,676.70
23/8/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE SERVICIOS		2,413,603.27	12,847,073.43
23/8/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA A ESPERA DE NOMBRAMIENTO		75,272.00	12,771,801.43
26/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		112.91	12,771,688.52
26/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,257.62	12,770,430.90
26/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3,620.40	12,766,810.50
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	211,508.90		12,978,319.40
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SEGURO HUMANO	43,697.88		13,022,017.28
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,800.00		13,034,817.28
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,000.00		13,042,817.28
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,200.00		13,051,017.28
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,200.00		13,061,217.28
28/8/2024	35118597		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	13,044,224.78
28/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	13,044,199.29
28/8/2024	35118785		BRYMADA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		67,486.09	12,976,713.20
28/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		101.23	12,976,611.97
28/8/2024	35118967		BRYMADA	ALIMENTOS		443,089.52	12,533,522.45
28/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		664.63	12,532,857.82
28/8/2024	35119152		GG COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA MAYO 2024		50,293.89	12,482,563.93
28/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.44	12,482,488.49
28/8/2024	35119449		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		194,925.00	12,287,563.49
28/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		299.39	12,287,273.10
28/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FLUTURO	133,390.64		12,420,661.74
29/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	34,947.77		12,455,609.51
30/8/2024	35169822		GRUPO XERON MEDIC	REPARACION Y MANT. DE TOMOGRAFO		573,559.92	11,882,049.59
30/8/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		860.34	11,881,189.25
30/8/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	391,407.90		12,272,597.15



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	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/8/2024	COM	SUGEP	COMISIONES	COMISIONES		175.00	12,272,422.15

R. Velázquez

