HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC- 430042315

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

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
	9	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO SEPTIEMBRE 2024				
2/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,961,190.35		20,233,612.50
2/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	135,744.21		20,369,356.71
3/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	427,229.67		20,796,586.38
3/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	318,490.41		21,115,076.79
3/9/2024	35314149		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS AGOSTO		189,798.98	20,925,277.81
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	20,925,197.81
3/9/2024	54800789		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. SERV. PRESTADO TSS AGOSTO		548,007.89	20,377,189.92
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	20,377,109.92
3/9/2024	35314522		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. A ESP. DE NOM.TSS AGOSTO		17,040.00	20,360,069.92
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	20,359,989.92
3/9/2024	35314832		SERVICIOS HOSPITALARIOS	MAT. MEDICO GASTABLE		209,829.70	20,150,160.22
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		314.74	20,149,845.48
3/9/2024	35314993		COPEM HOSPICLINIC	MAT. MEDICO GASTABLE		218,469.68	19,931,375.80
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		327.70	19,931,048.10
3/9/2024	35315216		AIR LIQUIDE	OXIGENO		584,098.46	19,346,949.64
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		876.15	19,346,073.49
3/9/2024	35315413		AIR LIQUIDE	OXIGENO		300,335.10	19,045,738.39
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		450.50	19,045,287.89
3/9/2024	35315543		AIR LIQUIDE	OXIGENO		254,130.78	18,791,157.11
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		381.20	18,790,775.91
3/9/2024	35315642		AIR LIQUIDE	OXIGENO		610,276.96	18,180,498.95
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		915.42	18,179,583.53
3/9/2024	35315888		AIR LIQUIDE	OXIGENO		391,734.39	17,787,849.14
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		587.60	17,787,261.54
3/9/2024	35315999		AIR LIQUIDE	OXIGENO		422,968.98	17,364,292.56
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		634.45	17,363,658.11
3/9/2024	35316133		COLECTOR DE IMPUESTOS	PROV. DEL ESTADO MES DE AGOSTO 2024		316,563.79	17,047,094.32
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	17,047,014.32
3/9/2024	35316339		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		207,920.00	16,839,094.32
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		311.88	16,838,782.44
3/9/2024	35316444		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y MAT. DE OFIC. INF.		162,776.50	16,676,005.94
3/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		244.16	16,675,761.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		16,685,761.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	3,700.00		16,689,461.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	11,500.00		16,700,961.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,900.00		16,709,861.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA SENASA	20,000.00		16,729,861.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,800.00		16,735,661.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	12,600.00		16,748,261.78
4/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	61,841.62		16,810,103.40
5/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	103,510.31		16,913,613.71
5/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	80,809.43		16,994,423.14

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC- 430042315

JUAN PABLO 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
11/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	APORTE P/ LOS RESIDENTES DE MATERNIDAD	100,000.00		17,094,423.14
11/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,900.00		17,101,323.14
11/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	10,000.00		17,111,323.14
11/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,800.00		17,118,123.14
11/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,500.00		17,124,623.14
11/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	10,800.00		17,135,423.14
11/9/2024	35538876		IMPUESTOS INTERNOS	IR3 JULIO 2024		1,732.11	17,133,691.03
11/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	17,133,611.03
11/9/2024	TRANSF.		NOMINA DE INCENTIVOS	REMANENTE NOMINA DE INCENTIVOS (JULIO - DICIEMBRE 2023)		18,740.00	17,114,871.03
12/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		28.11	17,114,842.92
13/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	7,200.00		17,122,042.92
13/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,300.00		17,130,342.92
13/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	151,580.86		17,281,923.78
16/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		17,296,923.78
16/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	5,988.87		17,302,912.65
16/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	117,389.21		17,420,301.86
16/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	478,055.32		17,898,357.18
19/9/2024	35777997		ALTICE DOMINICANA TELEFONO FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		92,065.40	17,806,291.78
19/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		138.10	17,806,153.68
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	110,822.95		17,916,976.63
19/9/2024	35778227		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERV. DE MAT. Y REP. DE MANEJADORA		176,054.00	17,740,922.63
19/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		264.08	17,740,658.55
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	537,694.14		18,278,352.69
19/9/2024	35778313		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERV. DE REP. DE CHILER DE AGUA HELADA		211,193.61	18,067,159.08
19/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		316.79	18,066,842.29
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	151,639.04		18,218,481.33
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	10,600.00		18,229,081.33
19/9/2024	35778453		EQUIPOS & ACCESORIOS	UTILES Y MAT. DE ESC. OFICINA E INFORMATICA		126,406.78	18,102,674.55
19/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		189.61	18,102,484.94
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,100.00		18,110,584.94
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,550.00		18,119,134.94
19/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	13,600.00		18,132,734.94
19/9/2024	35778775		RUBEN DARIO AQUINO	SERVICIOS DE TRANSPORTE		34,010.00	18,098,724.94
19/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		51.02	18,098,673.92
20/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	568,246.25		18,666,920.17
20/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	21,180.64		18,688,100.81
20/9/2024	CK16277		YOMAIRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA AGOSTO 2024		30,753.94	18,657,346.87
20/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		46.13	18,657,300.74
23/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		18,677,300.74
23/9/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA INTERNA		767,774.40	17,909,526.34
23/9/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE SERVICIOS		2,341,053.29	15,568,473.05
23/9/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA A ESPERA DE NOMBRAMIENTO		65,863.00	15,502,610.05
23/9/2024	35869174		BIO NOVA	SERV. DE CHEQUEO ABX Y TRASL. DE SEV. TEC.		2,740.00	15,499,870.05
23/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		4.11	15,499,865.94

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC- 430042315

JUAN PABLO 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
23/9/2024	35869334		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS AGOSTO 2024		190,000.00	15,309,865.94
23/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	15,309,580.94
23/9/2024	35869525		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		62,913.75	15,246,667.19
23/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		94.37	15,246,572.82
23/9/2024	35869673		SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		298,320.00	14,948,252.82
23/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		447.48	14,947,805.34
23/9/2024	35869895		TECH MEDICAL BY OMARTE	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO		25,990.00	14,921,815.34
23/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		38.99	14,921,776.35
23/9/2024	35870298		SUPLIDORA MOREL VICENTE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		111,234.26	14,810,542.09
23/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		166.85	14,810,375.24
25/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		98.79	14,810,276.45
25/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,151.66	14,809,124.79
25/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3,511.58	14,805,613.21
26/9/2024	35941637		SERBIOMED	EQUIPOS MEDICOS Y DE LAB		195,490.00	14,610,123.21
26/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		293.24	14,609,829.97
26/9/2024	35941786		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA TICKET JULIO 2024		43,601.72	14,566,228.25
26/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.40	14,566,162.85
26/9/2024	35941918		GOPC&A	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		70,512.00	14,495,650.85
26/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		105.77	14,495,545.08
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	13,900.00		14,509,445.08
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	141,441.67		14,650,886.75
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	7,800.00		14,658,686.75
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,800.00		14,667,486.75
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	9,200.00		14,676,686.75
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	18,659.26		14,695,346.01
27/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	543,256.15		15,238,602.16
27/9/2024	35975763		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS SEPTIEMBRE 2024		173,808.00	15,064,794.16
27/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	15,064,714.16
27/9/2024	35975912		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERV. TSS SEPTIEMBRE 2024		529,965.30	14,534,748.86
27/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	14,534,668.86
27/9/2024	35976046		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. A ESP. DE NOM. TSS SEPTIEMBRE 2024		14,910.00	14,519,758.86
27/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	14,519,678.86
27/9/2024	35976206		IMPUESTOS INTERNOS	IR3 AGOSTO 2024		442.65	14,519,236.21
27/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	14,519,156.21
27/9/2024	35976465		LIMPIADOM	FUMIGACION GENERAL		242,250.00	14,276,906.21
27/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		363.38	14,276,542.83
27/9/2024	35976624		COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGO	SERVICIO DE CAPACITACION		61,000.00	14,215,542.83
27/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		91.50	14,215,451.33
30/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	40,334.18		14,255,785.51
30/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,600.00		14,262,385.51
30/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	13,900.00		14,276,285.51
30/9/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	81,591.07		14,357,876.58
30/9/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	14,357,701.58

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
CONTABILIDAD
V

R. velazquez
01/10/2024