

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2025

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	2	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO FEBRERO 2025				
03/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	368,983.52		12,867,717.59
03/02/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS ENERO 2025		158,472.00	12,709,245.59
03/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	12,709,165.59
03/02/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERVICIOS TSS ENERO 2025		457,545.30	12,251,620.29
03/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	12,251,540.29
03/02/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE ENERO 2025		219,591.58	12,031,948.71
03/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	12,031,868.71
05/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	15,100.00		12,046,968.71
05/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,400.00		12,060,368.71
05/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		12,070,668.71
05/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		12,080,668.71
05/02/2025	CK16281		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA ENERO 2025		28,189.21	12,052,479.50
05/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		42.28	12,052,437.22
06/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,235,918.02		13,288,355.24
06/02/2025	39796507		MARIANO DEL ORBE	ALIMENTOS CARNES		172,396.12	13,115,959.12
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		258.59	13,115,700.53
06/02/2025	39796597		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTOS		213,037.50	12,902,663.03
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		319.56	12,902,343.47
06/02/2025	39796692		ROPHARMA	MEDICAMENTOS		152,608.00	12,749,735.47
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		228.91	12,749,506.56
06/02/2025	39796812		ALTICE DOMINICA	LINEA FLOTA		47,034.00	12,702,472.56
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		70.55	12,702,402.01
06/02/2025	39796916		ALTICE DOMINICA	LINEA FIJO		16,992.50	12,685,409.51
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	12,685,384.02
06/02/2025	39797046		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS		208,287.50	12,477,096.52
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		312.43	12,476,784.09
06/02/2025	39797160		VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE		156,750.00	12,320,034.09
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		235.13	12,319,798.96
06/02/2025	39797250		BIO NOVA	REACTIVOS DE LAB.		397,100.00	11,922,698.96
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		595.65	11,922,103.31
06/02/2025	39797342		CIENTEC	REACTIVOS DE LAB.		229,741.80	11,692,361.51
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		344.61	11,692,016.90
06/02/2025	39797472		ALL IN ONE SUPPLY	PAPEL DE ESCRITORIO		241,334.10	11,450,682.80
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		362.00	11,450,320.80
06/02/2025	39797590		AIR LIQUIDE	OXIGENO		671,263.27	10,779,057.53
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,006.89	10,778,050.64
06/02/2025	39797686		AIR LIQUIDE	OXIGENO		567,353.16	10,210,697.48
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		851.03	10,209,846.45
06/02/2025	39797795		AIR LIQUIDE	OXIGENO		623,526.56	9,586,319.89
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		935.29	9,585,384.60
06/02/2025	39797928		AIR LIQUIDE	OXIGENO		678,990.65	8,906,393.95
06/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,018.49	8,905,375.46

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2025

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/02/2025	39892883		AUTO REPUESTO YSRAEL	PROD. ELECTRICOS/ PROD. METALICOS Y ACEITES Y GRASAS		36,471.80	8,868,903.66
10/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		54.71	8,868,848.95
10/02/2025	39893453		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS LECHE		120,059.10	8,748,789.85
10/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		180.09	8,748,609.76
10/02/2025	39893547		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (ENERO 2025)		10,000.00	8,738,609.76
10/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	8,738,594.76
10/02/2025	39893680		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		56,833.75	8,681,761.01
10/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		85.25	8,681,675.76
10/02/2025	39893790		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS ENERO 2025		190,000.00	8,491,675.76
10/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	8,491,390.76
12/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	20,000.00		8,511,390.76
12/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		8,520,790.76
12/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		8,531,690.76
12/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		8,542,590.76
12/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		8,551,590.76
12/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		8,561,690.76
14/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SEGURO NACIONAL DE SALUD SUBSIDIADO DIC. 2024	3,721,203.00		12,282,893.76
17/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		12,297,893.76
17/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	188,183.67		12,486,077.43
18/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,800.00		12,491,877.43
18/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,300.00		12,503,177.43
18/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		12,512,177.43
18/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,900.00		12,524,077.43
18/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	148,869.54		12,672,946.97
20/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	10,645.50		12,683,592.47
20/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	4,900.24		12,688,492.71
20/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	403,134.01		13,091,626.72
20/02/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR3 ENERO 2025		442.65	13,091,184.07
20/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	13,091,104.07
20/02/2025	40196981		DISTRIBUIDORA DEL SUR	ELECTRODOMESTICOS		218,243.22	12,872,860.85
20/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		327.36	12,872,533.49
20/02/2025	40197099		DUMAS PHARMACEUTICAS	UTILES MENORES MEDICOS		243,654.00	12,628,879.49
20/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		365.48	12,628,514.01
20/02/2025	40197188		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		132,263.34	12,496,250.67
20/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		198.40	12,496,052.27
20/02/2025	40197218		PREMIUM ELECTRIC	MANT. Y REP. DE EQUIPOS. ELECTRICOS		168,620.86	12,327,431.41
20/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		252.93	12,327,178.48
20/02/2025	REVERSO		REVERSO DISTRIBUIDORA DEL SUR	REVERSO	218,243.22		12,545,421.70
20/02/2025	REVERSO		REVERSO	REVERSO	327.36		12,545,749.06
21/02/2025	40197219		DISTRIBUIDORA DEL SUR	ELECTRODOMESTICOS		218,243.22	12,327,505.84
21/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		327.36	12,327,178.48
21/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,000.00		12,337,178.48
21/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,100.00		12,346,278.48

COMPROBACION CUADRE DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
CUENTA NO. : (VENTA DE SERVICIOS) 080-2034950
AÑO 2025

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		12,356,578.48
21/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	750,201.39		13,106,779.87
24/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		13,126,779.87
24/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	37,805.84		13,164,585.71
25/02/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA FEBRERO 2025		423,405.00	12,741,180.71
25/02/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADOD FEBRERO 2025		1,499,399.09	11,241,781.62
25/02/2025	40325847		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE		57,570.00	11,184,211.62
25/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		86.36	11,184,125.26
26/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		635.11	11,183,490.15
26/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,249.10	11,181,241.05
26/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS...	624,402.46		11,805,643.51
26/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS...	296,849.66		12,102,493.17
26/02/2025	40365012		THE GEGO HOPE SUPPLIER	CONSTRUCCION DE POZO P/ DESECHOS BIOLOGICO		256,644.07	11,845,849.10
26/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		384.97	11,845,464.13
26/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SEGURO NACIONAL DE SALUD SUBSIDIADO DIC.2024	3,911,688.52		15,757,152.65
28/02/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS FEBRERO 2025		95,850.00	15,661,302.65
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	15,661,222.65
28/02/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERVICIOS TSS FEBRERO 2025		308,871.30	15,352,351.35
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	15,352,271.35
28/02/2025	40419976		ARIZA BATLLE	MEDICAMENTOS		35,178.50	15,317,092.85
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		52.77	15,317,040.08
28/02/2025	40420144		ARIZA BATLLE	MEDICAMENTOS Y UTIL. MENORES MEDICOS		35,966.74	15,281,073.34
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		53.95	15,281,019.39
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		15,289,519.39
28/02/2025	40420317		ARIZA BATLLE	MEDICAMENTOS Y UTIL. MENORES MEDICOS		134,975.00	15,154,544.39
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		202.46	15,154,341.93
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		15,161,441.93
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		15,168,541.93
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		15,178,241.93
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIMA	5,000.00		15,183,241.93
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	3,648.79		15,186,890.72
28/02/2025	40421190		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO		1,781.25	15,185,109.47
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2.67	15,185,106.80
28/02/2025	40421362		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO		7,467.95	15,177,638.85
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		11.20	15,177,627.65
28/02/2025	40421503		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO		8,512.00	15,169,115.65
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		12.77	15,169,102.88
28/02/2025	40421622		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO		20,710.00	15,148,392.88
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		31.07	15,148,361.81
28/02/2025	40421763		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO		10,896.50	15,137,465.31
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		16.34	15,137,448.97
28/02/2025	40422055		CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO		6,928.35	15,130,520.62
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		10.39	15,130,510.23
28/02/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	31,316.94		15,161,827.17



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 2025

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2025	40422773		MATERLEX	ARTICULOS PLASTICOS		530,222.50	14,631,604.67
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		795.33	14,630,809.34
28/02/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	14,630,634.34



R. Velazquez