



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 SUGP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/6/2024	6		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIO	12,247,295.54		6,526,584.06
3/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENANA	20,000.00		18,773,879.60
4/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		18,803,879.60
4/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		18,815,679.60
4/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,100.00		18,823,779.60
5/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	211,283.70		19,035,063.30
11/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,600.00		19,047,663.30
11/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	18,400.00		19,066,063.30
11/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,600.00		19,073,663.30
11/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		19,080,863.30
14/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	18,400.00		19,099,263.30
14/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		19,110,063.30
14/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		19,118,563.30
17/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	8,300.00		19,126,863.30
17/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	15,000.00		19,141,863.30
17/6/2024	33155852	03	PRO PHARMACEUTICAL PENIA	MEDICAMENTOS	82,576.67		19,224,439.97
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	498,750.00		18,725,689.97
17/6/2024	33156007	07	ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESCHOS BIOMEDICOS	748.13		18,724,941.84
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	190,000.00		18,534,941.84
17/6/2024	33156754	14	VALCORPORATION	MATERIAL MEDICO GASTRABLE	285.00		18,534,656.84
17/6/2024	COM.		SERBIOMED	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	444,315.00		18,090,341.84
17/6/2024	33156890	05	COMISIONES	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO Y DE LAB.	666.47		18,089,675.37
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	427,140.00		17,662,535.37
17/6/2024	33157151	11	ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO	640.71		17,661,894.66
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	17,937.10		17,643,957.56
17/6/2024	33157286	18	ALTICE DOMINICANA TELEFONO FIJO	SENV. TELEFONICO FIJO	26.91		17,643,930.65
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	94,653.00		17,549,277.65
17/6/2024	33157680	17	DASSA PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS	141.98		17,549,135.67
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	193,620.00		17,355,515.67
17/6/2024	33157928	08	LETBRAGO	MEDICAMENTOS	290.43		17,355,225.24
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	80,403.50		17,274,821.74
17/6/2024	33158475	06	RAYAMEL GROUP	MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE Y ART. PLASTICOS	120.61		17,274,701.13
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	308,252.70		16,966,448.43
17/6/2024	33158814	012	GRUPO DOGO	ALIMENTOS AGUA	462.38		16,965,986.05
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	52,250.00		16,913,736.05
17/6/2024	33159417	016	LEFONMED PHARMA	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO Y DE LAB.	78.38		16,913,657.67
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	826,500.00		16,087,157.67
17/6/2024	33159633	02	SUPIDIONA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS LECHE	1,239.75		16,085,917.92
17/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	85,500.00		16,000,417.92
17/6/2024	33159804	01	AIR LIQUIDE	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	128.25		16,000,289.67
17/6/2024	COM.		COMISIONES	OXIGENO	2,493,919.76		13,506,369.91
17/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	3,740.88		13,502,629.03
17/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	17,544.50		13,520,173.53



HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC-430642315



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
18/6/2024	33171164	04	MESES	ARTICULOS PLASTICOS		400,313.80	13,119,859.73
18/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		600.47	13,119,259.26
20/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	35,671.69		13,154,930.95
20/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	195,656.62		13,350,587.57
20/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		13,360,687.57
20/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,600.00		13,369,287.57
20/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,500.00		13,381,787.57
20/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,600.00		13,390,387.57
24/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	87,554.74		13,477,942.31
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		13,497,942.31
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	GRUPO MEDICO Y ASOCIADO GMA	227,719.50		13,725,661.81
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	29,331.58		13,754,993.39
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	350,522.92		14,105,516.31
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,900.00		14,119,416.31
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,500.00		14,133,916.31
25/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,900.00		14,147,816.31
25/6/2024	33354530	10	UNIQUE REPRESENTACIONES	CHASIS		215,943.00	13,931,873.31
25/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		323.91	13,931,549.40
25/6/2024	33354976	41	GLOBAL MEDICA DOMINICANA	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS		23,594.40	13,907,955.00
25/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		35.39	13,907,919.61
25/6/2024	33355200	42	GLOBAL MEDICA DOMINICANA	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS		24,408.00	13,883,511.61
25/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		36.61	13,883,475.00
25/6/2024	33355310	43	GLOBAL MEDICA DOMINICANA	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS		56,952.00	13,826,523.00
25/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		85.43	13,826,437.57
26/6/2024	33373227	44	AGRO SANTOS	ARTICULOS PLASTICOS		206,823.53	13,619,614.04
26/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		310.24	13,619,303.80
26/6/2024	33373357	80	AGRO SANTOS	ARTICULOS PLASTICOS		208,097.55	13,411,216.25
26/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		312.13	13,410,904.12
26/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	15,632.50		13,426,536.62
26/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	38,397.26		13,464,933.88
26/6/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO INTERNA		948,141.66	12,516,792.22
26/6/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNO JUNIO		2,653,466.65	9,863,325.57
26/6/2024	TRANS.		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO A ESP. DE NOM.		80,000.00	9,783,325.57
27/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		120.00	9,783,205.57
27/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,422.21	9,781,783.36
27/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,980.20	9,777,803.16
27/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	105,931.21		9,883,734.37
27/6/2024	33415752		SERVIANMED DOMINICANA	KIT DE MANTENIMIENTO		344,763.00	9,538,971.37
27/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		517.14	9,538,454.23
28/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	488,958.11		10,027,412.34
28/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	7,068.42		10,034,879.44
28/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	113,280.00		10,041,947.86
28/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,600.00		10,155,227.86
28/6/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		10,165,827.86



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
28/6/2024	33452357	88	EDWIN DELGADILLO	ALIMENTOS		194,759.50	9,979,368.36
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		292.14	9,979,076.22
28/6/2024	33453347	53	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		207,100.00	9,771,976.22
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		310.65	9,771,665.57
28/6/2024	33453175	54	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		166,250.00	9,605,415.57
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		249.38	9,605,166.19
28/6/2024	33452983	55	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		164,160.00	9,441,006.19
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		246.24	9,440,759.95
28/6/2024	33452786	56	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		203,350.00	9,237,409.95
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		305.03	9,237,104.92
28/6/2024	33453767	72	SUPUMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		54,240.00	9,182,864.92
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		81.36	9,182,783.56
28/6/2024	33453928	73	SUPUMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		54,678.50	9,128,105.06
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		82.02	9,128,023.04
28/6/2024	33454083	74	SUPUMED	MEDICAMENTOS		157,533.75	8,970,489.29
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		236.30	8,970,252.99
28/6/2024	33454249	75	SUPUMED	MEDICAMENTOS		142,500.00	8,827,752.99
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		213.75	8,827,539.24
28/6/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	8,827,364.24

R. Velázquez
01/07/2024

