

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
	12	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO DICIEMBRE 2024				
2/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	13,188,357.32		24,686,629.32
3/12/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS NOVIEMBRE 2024		162,732.00	24,523,897.32
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	24,523,817.32
3/12/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERVICIOS TSS OCTUBRE 2024		494,948.10	24,028,869.22
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	24,028,789.22
3/12/2024	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	IR3 OCTUBRE 2024		442.65	24,028,346.57
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	24,028,266.57
3/12/2024	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PROV. DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE 2024		299,102.33	23,729,164.24
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	23,729,084.24
3/12/2024	37957644		AIR LIQUIDE	OXIGENO		294,227.24	23,434,857.00
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		441.34	23,434,415.66
3/12/2024	37957785		AIR LIQUIDE	OXIGENO		383,329.36	23,051,086.30
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		574.99	23,050,511.31
3/12/2024	37957960		AIR LIQUIDE	OXIGENO		690,031.18	22,360,480.13
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,035.05	22,359,445.08
3/12/2024	379584403		AIR LIQUIDE	OXIGENO		550,414.47	21,809,030.61
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		825.62	21,808,204.99
3/12/2024	37958555		AIR LIQUIDE	OXIGENO		665,191.59	21,143,013.40
3/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		997.79	21,142,015.61
4/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		21,152,015.61
4/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		21,161,515.61
4/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,200.00		21,170,715.61
4/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		21,181,415.61
6/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,300.00		21,194,715.61
6/12/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA SUELDO 13		886,014.40	20,308,701.21
6/12/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA SUELDO 13		2,561,957.12	17,746,744.09
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,329.02	17,745,415.07
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3,842.94	17,741,572.13
9/12/2024	38133747		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTOS		208,050.00	17,533,522.13
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		312.08	17,533,210.05
9/12/2024	38133909		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTOS		211,968.75	17,321,241.30
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		317.95	17,320,923.35
9/12/2024	38134040		ROPHARMA	MEDICAMENTOS		152,475.00	17,168,448.35
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		228.71	17,168,219.64
9/12/2024	38134154		ROPHARMA	MEDICAMENTOS		112,100.00	17,056,119.64
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		168.15	17,055,951.49
9/12/2024	38134281		ROPHARMA	MEDICAMENTOS		171,000.00	16,884,951.49
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		256.50	16,884,694.99
9/12/2024	38134453		LEONIDAS AVILAS POLANCO	ALIMENTOS		243,888.75	16,640,806.24
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		365.83	16,640,440.41
9/12/2024	38134566		LEONIDAS AVILAS POLANCO	PRODUCTOS DE MAT. DE LIMPIEZA		242,498.00	16,397,942.41
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		363.75	16,397,578.66

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
9/12/2024	38134716		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		227,412.50	16,170,166.16
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		341.12	16,169,825.04
9/12/2024	38134875		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		223,457.50	15,946,367.54
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		335.19	15,946,032.35
9/12/2024	38135198		JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		125,430.00	15,820,602.35
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		188.15	15,820,414.20
9/12/2024	38135289		JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		64,125.00	15,756,289.20
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		96.19	15,756,193.01
9/12/2024	38135390		JEAN CARLOS BASULTO	MEDICAMENTOS / MAT. MED. GASTABLE		94,073.10	15,662,119.91
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		141.11	15,661,978.80
9/12/2024	38135497		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS		193,800.00	15,468,178.80
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		290.70	15,467,888.10
9/12/2024	38135607		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS		240,350.00	15,227,538.10
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		360.53	15,227,177.57
9/12/2024	38135700		VANGUARDIA SALUD	MATERIAL MEDICO GASTABLE		118,650.00	15,108,527.57
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		177.98	15,108,349.59
9/12/2024	38135781		VANGUARDIA SALUD	MATERIAL MEDICO GASTABLE		30,510.00	15,077,839.59
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		45.77	15,077,793.82
9/12/2024	38135898		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS		238,355.00	14,839,438.82
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		357.53	14,839,081.29
9/12/2024	38135989		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS		237,728.00	14,601,353.29
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		356.59	14,600,996.70
9/12/2024	38136137		PEDRO CABRERA ISABEL	ALIMENTOS		69,065.00	14,531,931.70
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		103.60	14,531,828.10
9/12/2024	38136255		PEDRO CABRERA ISABEL	ALIMENTOS		171,000.00	14,360,828.10
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		256.50	14,360,571.60
9/12/2024	38137187		GOPC&A	PROD. ELECTRICOS Y AFINES HERRAM. MENORES Y ART.			
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		121,678.40	14,238,893.20
9/12/2024	38137353		GOPC&A	PROD. METALICOS Y AFINES HERRAM. MENORES Y ART.			
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		54,104.40	14,184,606.28
9/12/2024	38137654		CASA DIARA (SIMONA SIERRA	SERV. PREST.POR REP. Y ENTAPIZADO DE COLCHONES Y			
9/12/2024	COM.		COMISIONES	SILLONES		207,242.00	13,977,283.12
9/12/2024	38137945		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	COMBUSTIBLE GASOIL		310.86	13,976,972.26
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		198,473.03	13,778,499.23
9/12/2024	38138056		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	COMBUSTIBLE TICKET DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024		297.71	13,778,201.52
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		32,153.99	13,746,047.53
9/12/2024	38138175		IDENTIFICACIONES JMB	EQUIPOS TECN. DE LA INF. Y COMUNICACIÓN		48.23	13,745,999.30
9/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175,630.81	13,570,368.49
10/12/2024	38152660		COPEM HOSPICLINIC	MATERIAL MEDICO GASTABLE		263.45	13,570,105.04
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,599.00	13,567,506.04
10/12/2024	38152765		COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS		3.90	13,567,502.14
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		140,410.00	13,427,092.14
10/12/2024						210.62	13,426,881.52

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
10/12/2024	38153001		INVERSIONES DULISSA	ELECTRODOMESTICOS NEVERA EJECUTIVA		14,238.00	13,412,643.52
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.36	13,412,622.16
10/12/2024	38153218		MEDICONA	MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS		50,413.26	13,362,208.90
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.62	13,362,133.28
10/12/2024	38153307		GRUPO XERON MEDIC	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS		164,592.14	13,197,541.14
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		246.89	13,197,294.25
10/12/2024	38153477		SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		66,319.70	13,130,974.55
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		99.48	13,130,875.07
10/12/2024	38153605		VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE		103,711.40	13,027,163.67
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		155.57	13,027,008.10
10/12/2024	38153748		MINIMARKET EL AMIGO DELFIN	ALIMENTOS		329,285.00	12,697,723.10
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		493.93	12,697,229.17
10/12/2024	38153978		BURDIEZ COMPAÑIA	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		58,032.21	12,639,196.96
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		87.05	12,639,109.91
10/12/2024	38154281		SERBIOMED	UTILES MENORES MEDICOS		195,942.00	12,443,167.91
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		293.91	12,442,874.00
10/12/2024	38154432		LABORATORIO CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIO DE PRUBAS DE LABORATORIO		677.35	12,442,196.65
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1.02	12,442,195.63
10/12/2024	38154654		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERV. DE REPARACION DEL CUARTO FRIO		159,607.98	12,282,587.65
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		239.41	12,282,348.24
10/12/2024	38154955		FARACH	MEDICAMENTOS		71,656.60	12,210,691.64
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		107.48	12,210,584.16
10/12/2024	38155071		EQUIPOS & ACCESORIOS	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		126,406.78	12,084,177.38
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		189.61	12,083,987.77
10/12/2024	38155379		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		69,824.72	12,014,163.05
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		104.74	12,014,058.31
10/12/2024	38155713		BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		187,670.60	11,826,387.71
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		281.51	11,826,106.20
10/12/2024	38155938		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS		190,000.00	11,636,106.20
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	11,635,821.20
10/12/2024	38156101		IDEMESA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		268,724.17	11,367,097.03
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		403.09	11,366,693.94
10/12/2024	38170825		LABORATORIO PATOLOGICO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUBAS DE LABORATORIO		57,285.00	11,309,408.94
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		85.93	11,309,323.01
10/12/2024	38170990		LABORATORIO PATOLOGICO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUBAS DE LABORATORIO		41,895.00	11,267,428.01
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		62.84	11,267,365.17
10/12/2024	38171081		LABORATORIO PATOLOGICO DR. PIMENTEL	SERVICIO DE PRUBAS DE LABORATORIO		28,215.00	11,239,150.17
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		42.32	11,239,107.85
10/12/2024	38171386		DUMAS PHARMACEUTICAS	MEDICAMENTOS		48,143.15	11,190,964.70
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		72.21	11,190,892.49
10/12/2024	38171547		ELPIROS	MEDICAMENTOS		42,560.00	11,148,332.49
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		63.84	11,148,268.65
10/12/2024	38171719		SURINICMA PHARMA	ACABO TEXTILES		129,782.21	11,018,486.44
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		194.67	11,018,291.77
10/12/2024	38171816		RUBEN DARIO AQUINO	RUBEN DARIO AQUINO		43,985.00	10,974,306.77

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
10/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.98	10,974,240.79
10/12/2024	38172169		ARIZA BATLLET	MEDICAMENTOS, MAT. MED. GASTABLES Y PROD. ELECTRICOS			
10/12/2024	COM.		COMISIONES	AFINES		126,241.73	10,847,999.06
10/12/2024	38172481		CLICTECK	COMISIONES		189.36	10,847,809.70
10/12/2024	COM.		COMISIONES	EQUIPOS DE TECNOLOGIA		14,351.00	10,833,458.70
10/12/2024	10101010		CLICTECK	COMISIONES		21.53	10,833,437.17
10/12/2024	COM.		COMISIONES	PAPEL DE ESCRITORIO		284,534.00	10,548,903.17
12/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		426.80	10,548,476.37
12/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,700.00		10,562,176.37
12/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		10,571,476.37
12/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,900.00		10,578,376.37
12/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,850.00		10,585,226.37
12/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		10,595,126.37
13/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS CONTRIBUTIVO	1,704,502.15		12,299,628.52
13/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS CONTRIBUTIVO	131,710.94		12,431,339.46
13/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	111,675.63		12,543,015.09
16/12/2024	TRANSF.		HOSPITAL JUAN P. PINA	IR3 OCTUBRE 2024		442.65	12,542,572.44
16/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	12,542,492.44
16/12/2024	38372830		AUTO REPUESTOS ISRAEL	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES		14,364.42	12,528,128.02
16/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.55	12,528,106.47
16/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	216,343.75		12,744,450.22
17/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	66,312.63		12,810,762.85
17/12/2024	38412092		ARIAS HERMANOS ROBERT PUERTAS Y VENTANAS	PROD. METALICOS , PROD. DE VIDRIO Y ART. PLASTICOS		90,400.00	12,720,362.85
17/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		135.60	12,720,227.25
17/12/2024	38412434		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS		290,795.00	12,429,432.25
17/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		436.19	12,428,996.06
18/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,500.00		12,434,496.06
18/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,000.00		12,440,496.06
18/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,900.00		12,445,396.06
18/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		12,454,696.06
18/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	87,480.00		12,542,176.06
20/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	203,065.21		12,745,241.27
20/12/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA INTERNA		709,438.60	12,035,802.67
20/12/2024	TRANSF.		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS		2,115,960.59	9,919,842.08
20/12/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS DICIEMBRE 2024		160,602.00	9,759,240.08
20/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	9,759,160.08
20/12/2024	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. SERV. PRESTADO TSS DICIEMBRE 2024		465,426.30	9,293,733.78
20/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	9,293,653.78
23/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	50,000.00		9,343,653.78
23/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,064.16	9,342,589.62
23/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3,173.94	9,339,415.68
23/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	586,916.57		9,926,332.25
23/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	812.00		9,927,144.25
23/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		9,947,144.25



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
23/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	174,952.55		10,122,096.80
26/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	104,743.49		10,226,840.29
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	497,012.30		10,723,852.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		10,729,952.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		10,740,752.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,600.00		10,746,352.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,300.00		10,750,652.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,400.00		10,758,052.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	20,000.00		10,778,052.59
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	171,348.26		10,949,400.85
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	49,449.29		10,998,850.14
30/12/2024	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	364,891.08		11,363,741.22
30/12/2024	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	11,363,566.22

R. Velasquez

