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
	4	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO ABRIL 2025				13,148,012.71
01/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	5,821,508.71		18,969,521.42
01/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	30,000.00		18,999,521.42
02/04/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADO		166,000.00	18,833,521.42
02/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,429,502.01		20,263,023.43
02/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		20,271,823.43
02/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		20,281,223.43
02/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		20,290,023.43
02/04/2025	CK16294		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA MARZO 2025		31,118.09	20,258,905.34
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		46.68	20,258,858.66
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		249.00	20,258,609.66
03/04/2025	41458845		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE MARZO 2025		518,317.44	19,740,292.22
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	19,740,212.22
03/04/2025	41459052		AGRO SANTOS	ALIMENTOS		598,938.13	19,141,274.09
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		898.41	19,140,375.68
03/04/2025	41459202		MATEO CONSTRUELECTRIC	MANT. Y REP. DE PUERTAS DE ASCENSOR		125,316.70	19,015,058.98
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		187.98	19,014,871.00
03/04/2025	41459358		BRECHEM COMMERCE INTERNATIONAL	MAT. MED. GASTABLE		169,500.00	18,845,371.00
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		254.25	18,845,116.75
03/04/2025	41459491		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	18,828,124.25
03/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	18,828,098.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		18,848,098.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COIN	41,680.00		18,889,778.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		18,898,578.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		18,906,978.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,600.00		18,920,578.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,050.00		18,934,628.76
09/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		18,943,128.76
09/04/2025	TRANSF.		NOMINA INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (JULIO - DICIEMBRE 2024)		7,046,442.09	11,896,686.67
10/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		10,569.66	11,886,117.01
14/04/2025	41775616		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		47,005.00	11,839,112.01
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		70.51	11,839,041.50
14/04/2025	41775691		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS MARZO 2025		190,000.00	11,649,041.50
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	11,648,756.50
14/04/2025	41775802		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		246,534.32	11,402,222.18
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		369.80	11,401,852.38
14/04/2025	41775961		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE (NOV/ DIC. 2024/ ENERO Y FEB. 2025		114,000.00	11,287,852.38
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		171.00	11,287,681.38
14/04/2025	41776055		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		49,875.00	11,237,806.38
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		74.81	11,237,731.57
14/04/2025	41776175		SEMAPRO	SERV. DE MANT. Y DE LIC. DEL LAB. ENERO/ FEBRERO Y MARZO 2025		50,850.00	11,186,881.57
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		76.28	11,186,805.29

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
14/04/2025	41776314		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	PROD. DE CEMENTO, PROD. METALICO, Y ARENA Y ARCILLA		68,752.00	11,118,053.29
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		103.13	11,117,950.16
14/04/2025	41776456		ZEKI ENGINEERING	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INDUSTRIALES		136,673.89	10,981,276.27
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		205.01	10,981,071.26
14/04/2025	41776569		CABOD	MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		31,059.18	10,950,012.08
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		46.59	10,949,965.49
14/04/2025	41776703		SERBIOMED	UTILES MENORES MEDICOS		188,936.00	10,761,029.49
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		283.40	10,760,746.09
14/04/2025	41776768		SERBIOMED	UTILES MENORES MEDICOS		238,995.00	10,521,751.09
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		358.49	10,521,392.60
14/04/2025	41776918		MORARI	PRODUCTOS PARA SANEAR AGUA (CLORO)		14,407.50	10,506,985.10
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.61	10,506,963.49
14/04/2025	41777054		AIR LIQUIDE	OXIGENO		993,184.51	9,513,778.98
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,489.78	9,512,289.20
14/04/2025	41777162		AIR LIQUIDE	OXIGENO		841,908.17	8,670,381.03
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,262.86	8,669,118.17
14/04/2025	41777271		AIR LIQUIDE	OXIGENO		592,073.86	8,077,044.31
14/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		888.11	8,076,156.20
15/04/2025	CK16290		LISBET ALCANTARA BAEZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		20,000.00	8,056,156.20
15/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	65,182.71		8,121,338.91
16/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		30.00	8,121,308.91
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		8,136,308.91
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	159,047.77		8,295,356.68
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	2,460.80		8,297,817.48
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		8,307,817.48
16/04/2025	REVERSO		REVERSO DIMA	REVERSO DIMA	5,000.00		8,312,817.48
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,400.00		8,320,217.48
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		8,330,917.48
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,300.00		8,342,217.48
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		8,348,917.48
16/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	98,819.30		8,447,736.78
17/04/2025	REVERSO		REVERSO DIMA	REVERSO DIMA		5,000.00	8,442,736.78
17/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		350.00	8,442,386.78
17/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	626,530.69		9,068,917.47
22/04/2025	41977744		EDWIN DELGADILLO	ART. PLASTICOS Y MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		898,344.35	8,170,573.12
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,347.52	8,169,225.60
22/04/2025	41977835		AQUASTAR	AGUA LLENADO DE BOTELLONES		62,700.00	8,106,525.60
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		94.05	8,106,431.55
22/04/2025	41977934		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (MARZO 2025)		10,000.00	8,096,431.55
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	8,096,416.55
22/04/2025	41978081		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (MARZO 2025)		37,525.00	8,058,891.55
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		56.29	8,058,835.26
22/04/2025	41978183		RONAJUS FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		220,350.00	7,838,485.26
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		100.00	7,838,385.26

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 2025

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		330.53	7,838,054.73
22/04/2025	41978288		JUSTECH	UTILES Y MAT. DE ESCRIT. OFI. E INFORMATICA		533,477.91	7,304,576.82
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		800.22	7,303,776.60
22/04/2025	41978361		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS INDUSTRIALES		210,155.14	7,093,621.46
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		315.23	7,093,306.23
22/04/2025	41978594		DUMAS PHARMACEUTICALS	MEDICAMENTOS		305,211.25	6,788,094.98
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		457.82	6,787,637.16
22/04/2025	41978721		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS LECHE		115,989.30	6,671,647.86
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		173.98	6,671,473.88
22/04/2025	41978785		GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS		299,250.00	6,372,223.88
22/04/2025	COM.		COM.	COMISIONES		448.88	6,371,775.00
22/04/2025	41978875		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	ARTICULOS DE PLASTICOS		48,307.50	6,323,467.50
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		72.46	6,323,395.04
22/04/2025	41978979		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	FUMIGACION GENERAL		192,100.00	6,131,295.04
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		288.15	6,131,006.89
22/04/2025	41979085		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		209,760.00	5,921,246.89
22/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		314.64	5,920,932.25
22/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	20,000.00		5,940,932.25
24/04/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA ABRIL 2025		344,369.40	5,596,562.85
24/04/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADOD ABRIL 2025		1,387,431.99	4,209,130.86
25/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		516.55	4,208,614.31
25/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,081.15	4,206,533.16
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	71,029.20		4,277,562.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,200.00		4,286,762.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		4,296,062.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,400.00		4,306,462.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		4,315,262.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,100.00		4,317,362.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,100.00		4,321,462.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,700.00		4,326,162.36
28/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		4,335,562.36
29/04/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS ABRIL 2025		77,958.00	4,257,604.36
29/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	4,257,524.36
29/04/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS ABRIL 2025		281,322.87	3,976,201.49
29/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	3,976,121.49
30/04/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	221,688.85		4,197,810.34
30/04/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	4,197,635.34

R. Velázquez
01/05/

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
CONTABILIDAD
V