

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
	1	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO ENERO 2025				
31/12/2024	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			11,363,566.22
02/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	6,721,733.96		18,085,300.18
07/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	77,938.59		18,163,238.77
08/01/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS	IR3 DICIEMBRE 2024		442.65	18,162,796.12
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	18,162,716.12
08/01/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS	IR17 DICIEMBRE 2024		469,989.05	17,692,727.07
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	17,692,647.07
08/01/2025	38973484		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	17,675,654.57
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	17,675,629.08
08/01/2025	38973639		EQUIPOS Y ACCESORIOS	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		130,870.28	17,544,758.80
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		196.31	17,544,562.49
08/01/2025	38973756		SEMAPRO	MANT. Y DE LIC. DEL LAB. OCTUBRE/ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		40,680.00	17,503,882.49
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		61.02	17,503,821.47
08/01/2025	38973928		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		49,875.00	17,453,946.47
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		74.81	17,453,871.66
08/01/2025	38974050		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	FUMIGACION GENERAL		192,100.00	17,261,771.66
08/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		288.15	17,261,483.51
09/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA ODONTOLOGIA	30,000.00		17,291,483.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		17,301,483.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,900.00		17,305,383.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,500.00		17,309,883.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,600.00		17,317,483.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,400.00		17,321,883.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,400.00		17,324,283.51
10/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,100.00		17,329,383.51
13/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	17,984.18		17,347,367.69
13/01/2025	39092885		AIR LIQUIDE	OXIGENO		766,951.73	16,580,415.96
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,150.43	16,579,265.53
13/01/2025	39093059		AIR LIQUIDE	OXIGENO		414,912.10	16,164,353.43
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		622.37	16,163,731.06
13/01/2025	39093139		AIR LIQUIDE	OXIGENO		329,703.36	15,834,027.70
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		494.56	15,833,533.14
13/01/2025	39093256		AIR LIQUIDE	OXIGENO		58,467.44	15,775,065.70
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		87.70	15,774,978.00
13/01/2025	39093332		AIR LIQUIDE	OXIGENO		535,050.53	15,239,927.47
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		802.58	15,239,124.89
13/01/2025	39093436		AIR LIQUIDE	OXIGENO		412,296.60	14,826,828.29
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		618.44	14,826,209.85
13/01/2025	39093575		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS LECHE		120,059.10	14,706,150.75
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		180.09	14,705,970.66
13/01/2025	39093681		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE		55,005.00	14,650,965.66
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		82.51	14,650,883.15

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
13/01/2025	39093977		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (FEBRERO - DICIEMBRE 2024)		110,000.00	14,540,883.15
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		165.00	14,540,718.15
13/01/2025	39094410		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		50,555.70	14,490,162.45
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.83	14,490,086.62
13/01/2025	39094524		LEONIDAS AVILA POLANCO	ALIMENTOS		240,730.00	14,249,356.62
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		361.10	14,248,995.52
13/01/2025	39094400		SUPLIDORA LAH	MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		581,676.54	13,667,318.98
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		872.51	13,666,446.47
13/01/2025	39095025		AQUASTAR	ALIMENTO AGUA		62,700.00	13,603,746.47
13/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		94.05	13,603,652.42
14/01/2025	39126545		JM DISTRIBUCION	ARTICULOS PLASTICOS		377,351.81	13,226,300.61
14/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		566.03	13,225,734.58
14/01/2025	39126774		LIFE BRIGETTE PHARMACEUTICAL	UTILES MENORES MEDICOS		237,300.00	12,988,434.58
14/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		355.95	12,988,078.63
15/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,400.00		12,998,478.63
15/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,000.00		13,002,478.63
15/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,000.00		13,016,478.63
15/01/2025	CK16279		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	APERTURA CAJA CHICA		50,000.00	12,966,478.63
15/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		12,981,478.63
16/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.00	12,981,403.63
16/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		12,996,403.63
16/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,368,304.47		14,364,708.10
16/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	31,007.19		14,395,715.29
17/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	130,794.63		14,526,509.92
20/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	96,771.78		14,623,281.70
20/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	13,401.60		14,636,683.30
20/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	5,421.82		14,642,105.12
20/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	613.72		14,642,718.84
22/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COIN	57,160.00		14,699,878.84
22/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRIMERA HUMANO	4,720.27		14,704,599.11
22/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		14,713,599.11
22/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		14,724,199.11
22/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		14,732,899.11
22/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,900.00		14,741,799.11
23/01/2025	CK16280		JOELSYS IVENCHI BATISTA MATOS	PORCENTAJE DESVINCULACION DE CARGO		29,153.21	14,712,645.90
23/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		43.73	14,712,602.17
24/01/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA ENERO 2025		700,029.60	14,012,572.57
24/01/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2025		2,120,147.29	11,892,425.28
27/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,050.04	11,891,375.24
27/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3,180.22	11,888,195.02
27/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,600.00		11,895,795.02
27/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		11,906,495.02
27/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		11,916,195.02
27/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS ASEMAM	115,198.11		12,031,393.13



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
28/01/2025	39477822		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS DIC. 2024		190,000.00	11,841,393.13
28/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	11,841,108.13
28/01/2025	39478261		D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		30,928.10	11,810,180.03
28/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		46.39	11,810,133.64
29/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	410,082.65		12,220,216.29
31/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS DIMA	5,000.00		12,225,216.29
31/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		12,236,216.29
31/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,500.00		12,247,716.29
31/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,600.00		12,259,316.29
31/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		12,270,116.29
31/01/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	228,792.78		12,498,909.07
31/01/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	12,498,734.07

R. Velázquez
03/02/2025

