



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
	5	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO MAYO 2025				4,197,635.34
01/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	474,212.14		4,671,847.48
01/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS	10,000.00		4,681,847.48
01/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,730,765.32		6,412,612.80
02/05/2025	42339692		DOMINDIP SUPPLY	ARTICULOS DE PLASTICOS / MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE		316,281.35	6,096,331.45
02/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		474.42	6,095,857.03
02/05/2025	42339895		LAB. CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		2,280.00	6,093,577.03
02/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		3.42	6,093,573.61
02/05/2025	42340035		LAB. CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		1,258.75	6,092,314.86
02/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1.89	6,092,312.97
02/05/2025	42340422		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		28,669.15	6,063,643.82
02/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		43.00	6,063,600.82
02/05/2025	42340552		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		189,649.94	5,873,950.88
02/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		284.47	5,873,666.41
06/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUDSIDIADO	8,393,245.80		14,266,912.21
06/05/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE ABRIL 2025		358,534.38	13,908,377.83
06/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	13,908,297.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		13,928,297.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,600.00		13,936,897.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,200.00		13,947,097.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		13,957,997.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,100.00		13,962,097.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		13,971,097.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	30,000.00		14,001,097.83
07/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		14,011,097.83
07/05/2025	CK16288		MERCEDES LUGO MERCEDES	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		53,844.02	13,957,253.81
08/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.77	13,957,173.04
08/05/2025	CK16295		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA ABRIL 2025		35,157.70	13,922,015.34
08/05/2025	42499569		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	13,905,022.84
08/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	13,904,997.35
08/05/2025	42499655		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		46,930.00	13,858,067.35
08/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		70.40	13,857,996.95
09/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		52.74	13,857,944.21
13/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,100.00		13,867,044.21
13/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,300.00		13,880,344.21
13/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,300.00		13,893,644.21
13/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,800.00		13,906,444.21
14/05/2025	42654016		DISTRIBUIDORA DEL SUR	AIRE ACONDICIONADO		244,003.37	13,662,440.84
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		366.01	13,662,074.83
14/05/2025	42654132		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS (EMBUSTIDOS)		295,022.50	13,367,052.33
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		442.53	13,366,609.80
14/05/2025	42654224		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (ABRIL 2025)		10,000.00	13,356,609.80
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	13,356,594.80



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
14/05/2025	42654377		PORTAFOLIO	PAPEL DE ESCRITORIO		82,557.80	13,274,037.00
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		123.84	13,273,913.16
14/05/2025	42654534		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		220,972.14	13,052,941.02
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		331.46	13,052,609.56
14/05/2025	42654704		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MEDICO GASTABLE		12,204.00	13,040,405.56
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		18.31	13,040,387.25
14/05/2025	42654779		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	ARTICULO PLASTICOS		9,593.70	13,030,793.55
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		14.39	13,030,779.16
14/05/2025	42654898		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	ARTICULOS PALSTICOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS		43,132.10	12,987,647.06
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		64.70	12,987,582.36
14/05/2025	42654992		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	PINTURA		16,769.20	12,970,813.16
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.15	12,970,788.01
14/05/2025	42655199		AIR LIQUIDE	OXIGENO		880,625.13	12,090,162.88
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,320.94	12,088,841.94
14/05/2025	42655328		AIR LIQUIDE	OXIGENO		769,579.00	11,319,262.94
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,154.37	11,318,108.57
14/05/2025	42655494		AIR LIQUIDE	OXIGENO		840,716.69	10,477,391.88
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,261.08	10,476,130.80
14/05/2025	42655694		IDEMESA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		30,849.00	10,445,281.80
14/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		46.27	10,445,235.53
15/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	81,316.79		10,526,552.32
15/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		10,541,552.32
19/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	170,935.00		10,712,487.32
19/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	IDOPPRIL	32,865.21		10,745,352.53
20/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	39,213.20		10,784,565.73
20/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	3,797.12		10,788,362.85
20/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	132,762.11		10,921,124.96
20/05/2025	CK016296 NULO		MARIBEL RAMIREZ MEJIA CK NULO	CK. NULO POR ALTERACION EN MONTO		0.00	10,921,124.96
21/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,300.00		10,929,424.96
21/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,600.00		10,937,024.96
21/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,100.00		10,945,124.96
21/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		10,953,524.96
21/05/2025	CK16297		CARLOS ALBERTO JIMENEZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		41,998.15	10,911,526.81
21/05/2025	CK16298		FRANCIA MARTE MARQUEZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		36,922.01	10,874,604.80
22/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		55.38	10,874,549.42
22/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		63.00	10,874,486.42
22/05/2025	CK16289		NATIVIDAD MANZANILLO	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		4,614.67	10,869,871.75
22/05/2025	CK16299		MARIBEL RAMIREZ MEJIA	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		55,197.51	10,814,674.24
22/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	64,451.36		10,879,125.60
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		6.92	10,879,118.68
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		82.80	10,879,035.88
23/05/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS MAYO 2025		74,337.00	10,804,698.88
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	10,804,618.88
23/05/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. SERV. TSS MAYO 2025		286,506.30	10,518,112.58
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	10,518,032.58



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
23/05/2025	42963299		SURINICMA PHARMA	ACABO TEXTIL		240,125.00	10,277,907.58
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		360.19	10,277,547.39
23/05/2025	42963426		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (ABRIL 2025)		58,995.00	10,218,552.39
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		88.49	10,218,463.90
23/05/2025	42963630		LEONARDO VIZCAINO	SERV. DE MANT. Y REP. DEMUEBLES Y EQ. DE OF.		254,476.00	9,963,987.90
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		381.71	9,963,606.19
23/05/2025	42963770		EDWIN DELGADILLO	ALIMENTOS		747,127.02	9,216,479.17
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,120.69	9,215,358.48
23/05/2025	42963884		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		109,368.75	9,105,989.73
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		164.05	9,105,825.68
23/05/2025	429640074		SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF	ALIMENTO		105,469.00	9,000,356.68
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		158.20	9,000,198.48
23/05/2025	42964119		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE MARZO Y ABRIL. 2025		57,000.00	8,943,198.48
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		85.50	8,943,112.98
23/05/2025	42964266		TROPIGAS DOMINICANA	GAS GLP		86,190.00	8,856,922.98
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		129.29	8,856,793.69
23/05/2025	42964337		TROPIGAS DOMINICANA	GAS GLP		6,630.00	8,850,163.69
23/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		9.95	8,850,153.74
23/05/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA MAYO 2025		328,374.10	8,521,779.64
23/05/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADO MAYO 2025		1,388,604.59	7,133,175.05
26/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		492.56	7,132,682.49
26/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,082.91	7,130,599.58
27/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	56,301.79		7,186,901.37
27/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	57,556.88		7,244,458.25
27/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS ASEMAM	829.80		7,245,288.05
27/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		7,253,688.05
27/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		7,265,088.05
27/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		7,275,188.05
28/05/2025	CK16300		JUAN BAEZ MARTE	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		36,922.01	7,238,266.04
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		55.38	7,238,210.66
29/05/2025	43121188		JULIO OMAR DELGADILLO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		224,644.00	7,013,566.66
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		336.97	7,013,229.69
29/05/2025	43131218		LIFE BRIGETTE PHARMACEUTICAL	ACABADO TEXTIL		158,200.00	6,855,029.69
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		237.30	6,854,792.39
29/05/2025	43121414		MULTIGESTIONES YAVOC	PAPEL DE ESCRITORIO		292,489.20	6,562,303.19
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		438.73	6,561,864.46
29/05/2025	43121685		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS ABRIL 2025		190,000.00	6,371,864.46
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	6,371,579.46
29/05/2025	43121943		BARREROS PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		180,800.00	6,190,779.46
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		271.20	6,190,508.26
29/05/2025	43122036		SERBIOMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		50,850.00	6,139,658.26
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		76.28	6,139,581.98
29/05/2025	43122095		SERBIOMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		51,980.00	6,087,601.98
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.97	6,087,524.01
29/05/2025	43122192		SERBIOMED	SERV. DE MANT. GENERAL		152,550.00	5,934,974.01



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
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		228.83	5,934,745.18
29/05/2025	43122355		INGSERSSA INGENIERIA Y SERV.	SERV. DE MANT. Y REP. DE RAYO X Y PORTATIL		180,800.00	5,753,945.18
29/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		271.20	5,753,673.98
30/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,500.00		5,757,173.98
30/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,200.00		5,763,373.98
30/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,700.00		5,776,073.98
30/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,900.00		5,784,973.98
30/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS DIMA	5,000.00		5,789,973.98
30/05/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS..	142,034.69		5,932,008.67
30/05/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	5,931,833.67

R. Velazquez
02/06/2025

