



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
	6		LIBRO BANCO JUNIO 2025				
02/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	707,282.91		5,931,833.67
02/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,465,393.70		6,639,116.58
02/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		14,104,510.28
02/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,554,485.18		14,119,510.28
02/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	61,432.28		15,673,995.46
05/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	183,197.63		15,735,427.74
05/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIMA	5,000.00		15,918,625.37
05/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,900.00		15,923,625.37
05/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,500.00		15,932,525.37
05/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,600.00		15,943,025.37
06/06/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE MAYO 2025	8,500.00		15,952,625.37
06/06/2025	COM.		COMISIONES			315,992.01	15,961,125.37
06/06/2025	TRANSF.		NOMINA INCENTIVOS			80.00	15,645,053.36
06/06/2025	43411950		ALTICE DOMINICANA FIJO	NOMINA DE INCENTIVOS (JULIO - DICIEMBRE 2024)REMANENTE		11,845.30	15,633,208.06
06/06/2025	COM.		COMISIONES	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	15,616,215.56
06/06/2025	43412073		SEAN DOMINICAN	COMISIONES		25.49	15,616,190.07
06/06/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		142,025.00	15,474,165.07
06/06/2025	43412163		COMISIONES	COMISIONES		213.04	15,473,952.03
06/06/2025	COM.		IGBT	SERV. DE REP. DE RAYO X		186,450.00	15,287,502.03
06/06/2025	43412401		COMISIONES	COMISIONES		279.68	15,287,222.35
06/06/2025	COM.		LEONIDAS AVILA POLANCO	ARTICULO DE PLASTICOS		240,147.60	15,047,074.75
06/06/2025	43412485		COMISIONES	COMISIONES		360.22	15,046,714.53
06/06/2025	COM.		LEONIDAS AVILA POLANCO	MATERIALES DE LIMPIEZA		237,955.40	14,808,759.13
06/06/2025	CK16302		COMISIONES	COMISIONES		356.93	14,808,402.20
06/06/2025	CK16301		YOCASTA MIGUELINA ANDUJAR	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		6,600.00	14,801,802.20
09/06/2025	COM.		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA MAYO 2025		35,981.00	14,765,821.20
09/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		9.90	14,765,811.30
09/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		17.77	14,765,793.53
10/06/2025	CK16303		COMISIONES	COMISIONES		53.97	14,765,739.56
11/06/2025	COM.		AMANDA MARIA CABRERA GARCIA	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		51,998.15	14,713,741.41
12/06/2025	DEP.		COMISIONES	COMISIONES		78.00	14,713,663.41
12/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		14,720,763.41
12/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,900.00		14,730,663.41
12/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,200.00		14,741,863.41
12/06/2025	43579056		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,500.00		14,753,363.41
12/06/2025	COM.		INVERPLATA HOTEL CROWNE PLAZA	PROMOCION Y PATROCINIO APARTE GRADUACION ENSEÑANZAS		200,000.00	14,553,363.41
12/06/2025	DEP.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	14,553,063.41
13/06/2025	43616072		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	167,507.37		14,720,570.78
13/06/2025	COM.		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		189,760.00	14,530,810.78
13/06/2025	43616192		COMISIONES	COMISIONES		284.64	14,530,526.14
13/06/2025	COM.		G3 INDUSTRIAL	PAPEL DE ESCRITORIO		79,717.54	14,450,808.60
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		119.58	14,450,689.02
13/06/2025	43616296		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		48,493.35	14,402,195.67



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
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		72.74	14,402,122.93
13/06/2025	43616409		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (MAYO 2025)		10,000.00	14,392,122.93
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	14,392,107.93
13/06/2025	43616477		DOMINDIP SUPPLY	UTILES Y MATERIALES DE ESC.OFICINA E INFORMATICA		78,458.40	14,313,649.53
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		117.69	14,313,531.84
13/06/2025	43616539		DOMINDIP SUPPLY	MUEBLES EQUIPO. DE OFICINA Y ESTANTERIA		97,306.88	14,216,224.96
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		145.96	14,216,079.00
13/06/2025	43616632		INVERSIONES DULISA	ALIMENTOS		50,885.55	14,165,193.45
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		76.33	14,165,117.12
13/06/2025	43616746		INVERSIONES DULISA	ARTICULO PLASTICOS		22,924.87	14,142,192.25
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		34.39	14,142,157.86
13/06/2025	43616845		INVERSIONES DULISA	ARTICULO PLASTICOS		25,927.70	14,116,230.16
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		38.89	14,116,191.27
13/06/2025	43617102		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		5,799.15	14,110,392.12
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		8.70	14,110,383.42
13/06/2025	43617322		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		9,955.74	14,100,427.68
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		14.93	14,100,412.75
13/06/2025	43617394		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		7,928.96	14,092,483.79
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		11.89	14,092,471.90
13/06/2025	43618214		AIR LIQUIDE	OXIGENO		356,828.34	13,735,643.56
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		535.24	13,735,108.32
13/06/2025	43618309		AIR LIQUIDE	OXIGENO		696,687.92	13,038,420.40
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,045.03	13,037,375.37
13/06/2025	43618411		AIR LIQUIDE	OXIGENO		527,338.32	12,510,037.05
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		791.01	12,509,246.04
13/06/2025	43618578		AIR LIQUIDE	OXIGENO		864,593.75	11,644,652.29
13/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,296.89	11,643,355.40
13/06/2025	CK16293		GERMAN LUIS CASTILLO CUEVAS	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		43,397.32	11,599,958.08
16/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.10	11,599,892.98
16/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		11,614,892.98
16/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG	69,812.91		11,684,705.89
17/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	39,274.28		11,723,980.17
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	66,618.94		11,790,599.11
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,300.00		11,797,899.11
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,500.00		11,814,399.11
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		11,824,999.11
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,400.00		11,835,399.11
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,100.00		11,846,499.11
18/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	73,286.01		11,919,785.12
20/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	26,391.67		11,946,176.79
20/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	64,709.29		12,010,886.08
25/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		12,021,686.08
25/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		12,032,586.08
25/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		12,042,086.08
25/06/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA JUNIO 2025		264,392.90	11,777,693.18



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
25/06/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADO JUNIO 2025		1,051,053.19	10,726,639.99
25/06/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS JUNIO 2025		59,853.00	10,666,786.99
25/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	10,666,706.99
25/06/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS JUNIO 2025		212,808.30	10,453,898.69
25/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	10,453,818.69
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		396.59	10,453,422.10
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,576.58	10,451,845.52
26/06/2025	43974717		JM DISTRIBUCION	ARTICULOS PLASTICOS		324,491.24	10,127,354.28
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		486.74	10,126,867.54
26/06/2025	43974892		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		20,000.00	10,106,867.54
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		30.00	10,106,837.54
26/06/2025	43974971		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS		105,174.50	10,001,663.04
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		157.76	10,001,505.28
26/06/2025	43975037		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		64,125.00	9,937,380.28
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		96.19	9,937,284.09
26/06/2025	43975112		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (MAYO2025)		34,865.00	9,902,419.09
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		52.30	9,902,366.79
26/06/2025	43975232		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	FUMIGACION GENERAL		192,100.00	9,710,266.79
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		288.15	9,709,978.64
26/06/2025	43975330		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		254,493.37	9,455,485.27
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		381.74	9,455,103.53
26/06/2025	43975427		ALIMENTARY LAND	ARTICULOS PLASTICOS		276,074.82	9,179,028.71
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		414.11	9,178,614.60
26/06/2025	43975528		SERVIAMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		408,094.47	8,770,520.13
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		612.14	8,769,907.99
26/06/2025	43975604		OSIRIS	MATERIAL MEDICO GASTABLE		235,491.70	8,534,416.29
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		353.24	8,534,063.05
26/06/2025	43975665		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE MAYO 2025		32,300.00	8,501,763.05
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		48.45	8,501,714.60
26/06/2025	43975756		DOSITEC PHARMA	SERV. DE MANT. Y REP.DE EQUIPOS MEDICO Y SANT.		75,484.00	8,426,230.60
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		113.23	8,426,117.37
26/06/2025	43975840		DOSITEC PHARMA	SERV. DE MANT. Y REP.DE EQUIPOS MEDICO Y SANT.		75,484.00	8,350,633.37
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		113.23	8,350,520.14
26/06/2025	43975980		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES/ PINTURA Y ART. PLASTICOS		11,831.10	8,338,689.04
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		17.75	8,338,671.29
26/06/2025	43976073		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	ART. PLASTICOS Y PROD. METALICOS		32,903.34	8,305,767.95
26/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		49.36	8,305,718.59
27/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	251,860.22		8,557,578.81
27/06/2025	44028480		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS MAYO 2025		190,000.00	8,367,578.81
27/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	8,367,293.81
27/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,300.00		8,371,593.81
27/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,500.00		8,381,093.81
27/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		8,391,993.81
27/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COIN	125,280.00		8,517,273.81
30/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	473,548.39		8,990,822.20



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
30/06/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	838,466.17		9,829,288.37
30/06/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	9,829,113.37