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
	7	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO JULIO 2025				9,829,113.37
01/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	1,000.00		9,830,113.37
01/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	246,331.09		10,076,444.46
01/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	760,078.56		10,836,523.02
02/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		10,851,523.02
02/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO	7,891,312.00		18,742,835.02
04/07/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE JUNIO 2025		269,672.61	18,473,162.41
04/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	18,473,082.41
04/07/2025	44287144		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		34,343.48	18,438,738.93
04/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		51.52	18,438,687.41
04/07/2025	44287288		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		35,836.62	18,402,850.79
04/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		53.75	18,402,797.04
04/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		18,413,097.04
04/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		18,423,897.04
04/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		18,433,597.04
04/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		18,439,697.04
07/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		18,450,397.04
07/07/2025	CK16304		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	COMISIONES		32,786.46	18,417,610.58
08/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		49.18	18,417,561.40
08/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	40,309.21		18,457,870.61
08/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	59,757.32		18,517,627.93
09/07/2025	44422797		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	18,500,635.43
09/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	18,500,609.94
09/07/2025	44422990		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		51,991.77	18,448,618.17
09/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.99	18,448,540.18
10/07/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS IDOPRILL	57,019.39		18,505,559.57
11/07/2025	44498123		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		208,620.00	18,296,939.57
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		312.93	18,296,626.64
11/07/2025	44498266		LEONIDAS AVILA POLANCO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		350,300.00	17,946,326.64
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		525.45	17,945,801.19
11/07/2025	44498507		LEONARDO VIZCAINO	MANT. Y REP. E EQUIPO / MANT. DE EQUIPOS INDUSTRIALES LAVADORA		256,510.00	17,689,291.19
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		384.77	17,688,906.42
11/07/2025	44498646		EQUIPOS & ACCESORIOS	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIÓN		181,930.00	17,506,976.42
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		272.90	17,506,703.52
11/07/2025	44498754		SURINICMA PHARMA	ACABADO TEXTIL		118,650.00	17,388,053.52
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		177.98	17,387,875.54
11/07/2025	44498878		MATERLEX	ARTICULOS PLASTICOS		384,512.50	17,003,363.04
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		576.77	17,002,786.27
11/07/2025	44499036		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		258,994.86	16,743,791.41
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		388.49	16,743,402.92
11/07/2025	44499175		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE JUNIO 2025		32,300.00	16,711,102.92
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		48.45	16,711,054.47
11/07/2025	44499330		JOCASE	MEDICAMENTOS		246,050.00	16,465,004.47

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
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		369.08	16,464,635.39
11/07/2025	44499466		CABOD	MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		37,524.36	16,427,111.03
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		56.29	16,427,054.74
11/07/2025	44499572		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (JUNIO 2025)		12,350.00	16,414,704.74
11/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		18.53	16,414,686.21
14/07/2025	44546619		ZEKI ENGINEERRING	SERV. DE MAT. Y REP. DE EQU. DE TRANASP.TRACCION Y ELEVACION		62,150.00	16,352,536.21
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		93.23	16,352,442.98
14/07/2025	44546729		AQUASTAR	AGUA LLENADO DE BOTELLONES		62,700.00	16,289,742.98
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		94.05	16,289,648.93
14/07/2025	44546847		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (JUNIO 2025)		10,000.00	16,279,648.93
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	16,279,633.93
14/07/2025	44547017		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		198,471.50	16,081,162.43
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		297.71	16,080,864.72
14/07/2025	44547139		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		28,669.39	16,052,195.33
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		43.00	16,052,152.33
14/07/2025	44547234		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		43,177.50	16,008,974.83
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		64.77	16,008,910.06
14/07/2025	44547314		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		52,582.50	15,956,327.56
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		78.87	15,956,248.69
14/07/2025	44547488		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		56,002.50	15,900,246.19
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		84.00	15,900,162.19
14/07/2025	44547585		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		41,040.00	15,859,122.19
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		61.56	15,859,060.63
14/07/2025	44557703		AIR LIQUIDE	OXIGENO		664,236.48	15,194,824.15
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		996.35	15,193,827.80
14/07/2025	44547810		AIR LIQUIDE	OXIGENO		357,233.38	14,836,594.42
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		535.85	14,836,058.57
14/07/2025	44547900		AIR LIQUIDE	OXIGENO		603,653.58	14,232,404.99
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		905.48	14,231,499.51
14/07/2025	44548044		AIR LIQUIDE	OXIGENO		461,898.83	13,769,600.68
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		692.85	13,768,907.83
14/07/2025	44548161		AIR LIQUIDE	OXIGENO		500,563.63	13,268,344.20
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		750.85	13,267,593.35
14/07/2025	44548396		AIR LIQUIDE	OXIGENO		46,387.68	13,221,205.67
14/07/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		69.58	13,221,136.09
14/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	191,328.55		13,412,464.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,500.00		13,425,964.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,400.00		13,433,364.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		13,444,364.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		13,454,464.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,800.00		13,464,264.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,300.00		13,475,564.64
15/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		13,490,564.64
17/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	73,518.58		13,564,083.22

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
18/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	204,358.95		13,768,442.17
18/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	31,060.25		13,799,502.42
21/7/2025	44770712		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS JUNIO 2025		190,000.00	13,609,502.42
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.00	13,609,217.42
21/7/2025	44770786		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		40,256.25	13,568,961.17
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		60.38	13,568,900.79
21/7/2025	44770861		MEDICONA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		105,681.83	13,463,218.96
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		158.52	13,463,060.44
21/7/2025	44770933		ALMACENES OCEAN MEAT	ALIMENTOS (EMBUSTIDOS)		264,774.50	13,198,285.94
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		397.16	13,197,888.78
21/7/2025	44771067		SERVBIOMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		350,300.00	12,847,588.78
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		525.45	12,847,063.33
21/7/2025	44771289		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	FUMIGACION GENERAL		129,950.00	12,717,113.33
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		194.93	12,716,918.40
21/7/2025	44771386		DEMEERO CONSTRUCTORA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		98,875.00	12,618,043.40
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		148.31	12,617,895.09
21/7/2025	44771536		MANOLITO DENTAL	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		227,073.50	12,390,821.59
21/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		340.61	12,390,480.98
21/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	140,189.83		12,530,670.81
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	66,640.38		12,597,311.19
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		12,607,311.19
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIMA	10,000.00		12,617,311.19
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	HUMANO SEGURO	33,384.65		12,650,695.84
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,400.00		12,658,095.84
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,000.00		12,669,095.84
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		12,677,895.84
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,600.00		12,688,495.84
22/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		12,697,795.84
23/7/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA JULIO 2025		264,392.90	12,433,402.94
23/7/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA SERVICIOS PRESTADO JULIO 2025		1,003,121.69	11,430,281.25
23/7/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS JULIO 2025		59,853.00	11,370,428.25
23/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	11,370,348.25
23/7/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. SERV. TSS JULIO 2025		205,353.30	11,164,994.95
23/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	11,164,914.95
23/7/2025	44845366		AUTO REPUESTO YSRAEL	ACEITES Y GRASAS/ PROD. METALICOS		19,008.85	11,145,906.10
23/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		28.51	11,145,877.59
23/7/2025	44845475		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS INDUSTRIALES		198,597.29	10,947,280.30
23/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		297.90	10,946,982.40
23/7/2025	CK16306		JUAN CARLOS PEREZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		45,999.08	10,900,983.32
23/7/2025	CK16311		VERGICA ALTAGRACIA MEDRANO	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		24,227.04	10,876,756.28
23/7/2025	CK16308		JUAN DE DIOS MINAYA	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		30,000.00	10,846,756.28
23/7/2025	CK16307		YSAEL ORTIZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		45,137.06	10,801,619.22
23/7/2025	CK16305		IRIS RODRIGUEZ PAULINO	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		10,000.00	10,791,619.22
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	10,791,604.22
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		36.34	10,791,567.88

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
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		45.00	10,791,522.88
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		67.71	10,791,455.17
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		69.00	10,791,386.17
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		396.59	10,790,989.58
24/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,504.68	10,789,484.90
24/7/2025	CK16312		JAVIER ALEXANDER ROMERO	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		16,612.83	10,772,872.07
24/7/2025	CK16313		LUISA CASTILLO MENDEZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		35,999.08	10,736,872.99
25/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		24.92	10,736,848.07
25/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		54.00	10,736,794.07
28/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	425,553.20		11,162,347.27
28/7/2025	44980219		AGRO SANTOS	ALIMENTOS		559,957.35	10,602,389.92
28/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		839.94	10,601,549.98
29/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,800.00		10,612,349.98
29/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,700.00		10,623,049.98
29/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,100.00		10,633,149.98
29/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,500.00		10,640,649.98
29/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	547,922.34		11,188,572.32
29/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,854,920.87		13,043,493.19
30/7/2025	CK16310		YOMERI MIGUELINA ESPINOSA	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		78,919.24	12,964,573.95
30/7/2025	CK16309		MARISOL GOMEZ FERNANDEZ	PORCENTAJE DE DESVINCULACION DE CARGO		20,000.00	12,944,573.95
31/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		30.00	12,944,543.95
31/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		118.38	12,944,425.57
31/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	358,801.40		13,303,226.97
31/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		13,313,226.97
31/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,100.00		13,318,326.97
31/7/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,300.00		13,327,626.97
31/7/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	13,327,451.97

R. Velázquez
01/08/2025

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL
JUAN PABLO PINA
CONTABILIDAD
V