



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 2026

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	SUPLIDOR	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	4		LIBRO BANCO ABRIL 2026				4,549,377.69
06/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	6,587.15		4,555,964.84
07/04/2026	CK16383		AMANDA CRISTINA AVILA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		43,844.02	4,512,120.82
07/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.77	4,512,055.05
07/04/2026	TRASF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2026		272,924.86	4,239,130.19
07/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	4,239,050.19
07/04/2026	53323772		ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	4,222,057.69
07/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	4,222,032.20
07/04/2026	CK16384		AURELINA LORENZO CASADO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		10,000.00	4,212,032.20
07/04/2026	CK16387		KATHY YOCARIS DIPRE	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		60,000.00	4,152,032.20
07/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	4,152,017.20
07/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		90.00	4,151,927.20
08/04/2026	CK16388		MARIELY DIPRE	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		11,536.69	4,140,390.51
08/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		17.31	4,140,373.20
08/04/2026	CK16390		JOAQUINA GERALDO BRITO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		55,383.02	4,084,990.18
08/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		83.07	4,084,907.11
08/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	987,539.57		5,072,446.68
09/04/2026	CK16385		INGRID YOSSELIN LORENZO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		21,998.62	5,050,448.06
09/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		33.00	5,055,515.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,100.00		5,064,015.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		5,072,415.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		5,077,815.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,400.00		5,086,515.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		5,099,515.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,000.00		5,130,815.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	31,300.00		5,140,815.06
09/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		5,140,815.06
09/04/2026	CK16391		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA MARZO 2026		48,449.91	5,092,365.15
09/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		72.67	5,092,292.48
10/04/2026	CK16386		KATERIN ESMERALDA GARCIA CASADO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		24,153.21	5,068,139.27
10/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		36.23	5,068,103.04
13/04/2026	CK16389		DEBORA SOTO GRULLAR	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		82,798.34	4,985,304.70
13/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		124.20	4,985,180.50
15/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,300.00		4,998,480.50
15/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,300.00		5,010,780.50
15/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,400.00		5,024,180.50
15/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		5,034,180.50
15/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		5,049,180.50
16/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	12,952.05		5,062,132.55
16/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIADO	10,337,316.93		15,399,449.48
17/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	193,045.27		15,592,494.75
20/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	24,069.44		15,616,564.19
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	170,639.51		15,787,203.70
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	38,900.00		15,826,103.70
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		15,837,503.70
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,800.00		15,851,303.70



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 2026

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	SUPLIADOR	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	14,300.00		15,865,603.70
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,500.00		15,874,103.70
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	83,976.99		15,958,080.69
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	24,920.00		15,983,000.69
21/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEGURO HUMANO	21,533.00		16,004,533.69
22/04/2026	53830609		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO	2,873.80		16,007,407.49
22/04/2026	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS		170,745.64	15,836,661.85
22/04/2026	53830694		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMISIONES		256.12	15,836,405.73
22/04/2026	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS		162,681.42	15,673,724.31
22/04/2026	53830780		JEAN CARLOS BASULTO	COMISIONES		244.02	15,673,480.29
22/04/2026	COM.		COMISIONES	REACTIVOS DE LAB. Y UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		79,315.02	15,594,165.27
22/04/2026	53830935		ROPHARMA	COMISIONES		118.97	15,594,046.30
22/04/2026	COM.		COMISIONES	UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		118,750.00	15,475,296.30
22/04/2026	53831070		MEGA LABS	COMISIONES		178.13	15,475,118.17
22/04/2026	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		90,630.00	15,384,488.17
22/04/2026	53831299		MEGA LABS	COMISIONES		135.95	15,384,352.22
22/04/2026	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		16,990.75	15,367,361.47
				COMISIONES		25.49	15,367,335.98
22/04/2026	53831435		ALLINONESUPPLY	ART. PLASTICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE AGUA		269,918.17	15,097,417.81
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		404.88	15,097,012.93
22/04/2026	53831512		ALLINONESUPPLY	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		34,111.86	15,062,901.07
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		51.17	15,062,849.90
22/04/2026	53831631		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS FEBRERO 2026		200,000.00	14,862,849.90
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	14,862,549.90
22/04/2026	53831712		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS MARZO 2026		200,000.00	14,662,549.90
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	14,662,249.90
22/04/2026	53832121		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		885,295.00	13,776,954.90
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,327.94	13,775,626.96
22/04/2026	53832260		ALLDIVERSE	INSTRUMENTO MEDICO Y DE LAB.		71,110.90	13,704,516.06
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		106.67	13,704,409.39
22/04/2026	53832431		A&S BALLESTA SUPPLY	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE AGUA		4,830.75	13,699,578.64
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		7.25	13,699,571.39
22/04/2026	53832568		FRESHKLIN SOLUTIONS	ALIMENTOS		178,077.50	13,521,493.89
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		267.12	13,521,226.77
22/04/2026	53832672		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE MARZO 2026		32,300.00	13,488,926.77
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		48.45	13,488,878.32
22/04/2026	53832794		BIO NOVA	REACTIVOS DE LAB. Y UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		334,545.92	13,154,332.40
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		501.82	13,153,830.58
22/04/2026	53832986		RADLAFE GROUP	MEDICAMENTOS		183,188.00	12,970,642.58
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		274.78	12,970,367.80
22/04/2026	53833099		PRODUCTOS Y VEGETALES GUZMAN UREÑA	ALIMENTOS		132,002.50	12,838,365.30
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		198.00	12,838,167.30
22/04/2026	53833197		HIDROMED	UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		20,897.85	12,817,269.45
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		31.35	12,817,238.10
22/04/2026	53833508		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (MARZO 2026)		50,730.00	12,766,508.10
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		76.10	12,766,432.00



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 2026

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	SUPLIDOR	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/04/2026	53833632		AUGUSTOS	ALIMENTOS		180,196.00	12,586,236.00
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		270.29	12,585,965.71
22/04/2026	53833776		BLISS MATERIALES	ARTICULOS PLASTICOS Y UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		190,445.68	12,395,520.03
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.67	12,395,234.36
22/04/2026	53833910		HP SEGURIDAD DIGITAL	ALQUILER DE EQUIPO ELECTRICO PLANTA ELECTRICA		254,250.02	12,140,984.34
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		381.38	12,140,602.96
22/04/2026	53834005		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SERV. DE MAT. Y REP. DE AIRE ACONDICIONADO		206,106.35	11,934,496.61
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		309.16	11,934,187.45
22/04/2026	53834176		MARIA NIEVE ALVAREZ REVILLA	UTILES Y MAT. DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA		77,227.20	11,856,960.25
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		115.84	11,856,844.41
22/04/2026	53834795		FARMACEUTICA DALMASI FARMADAL	REACTIVOS DE LAB.		121,670.80	11,735,173.61
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		182.51	11,734,991.10
22/04/2026	53834925		CENTRO DIAGNOSTICO SC CEDISAN	PRUEBA DE LAB. A PACIENTES		16,515.75	11,718,475.35
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		24.77	11,718,450.58
22/04/2026	53835336		SEMAPRO	SERV. DE MANT. Y DE LIC. DEL LAB. ENERO/ FEBRERO/ MARZO 2026		50,850.00	11,667,600.58
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		76.28	11,667,524.30
22/04/2026	53835488		COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS		159,992.00	11,507,532.30
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		239.99	11,507,292.31
22/04/2026	53835667		ROPHARMA	MEDICAMEBNTOS		198,835.00	11,308,457.31
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		298.25	11,308,159.06
22/04/2026	53835773		OSIRIS	UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		271,754.00	11,036,405.06
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		407.63	11,035,997.43
22/04/2026	53836040		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		64,125.00	10,971,872.43
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		96.19	10,971,776.24
22/04/2026	53840891		MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		54,647.80	10,917,128.44
22/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		81.97	10,917,046.47
24/04/2026	TRASF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA MARZO 2026		231,461.40	10,685,585.07
24/04/2026	TRASF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA DE SERVICIOS MARZO 2026		933,263.39	9,752,321.68
24/04/2026	TRASF.		NOMINA INCENTIVOS	NOMINA DE INCENTIVOS (JULIO - DICIEMBRE 2025) REMANENTE		12,806.58	9,739,515.10
24/04/2026	TRASF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS MARZO 2026		52,398.00	9,687,117.10
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	9,687,037.10
24/04/2026	TRASF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERV. TSS MARZO 2026		186,822.30	9,500,214.80
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	9,500,134.80
24/04/2026	53905965		LEONIDAS AVILA POLANCO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		240,125.00	9,260,009.80
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		360.19	9,259,649.61
24/04/2026	53906053		LEONIDAS AVILA POLANCO	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE Y ACEITES Y GRASAS		81,970.20	9,177,679.41
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		122.96	9,177,556.45
24/04/2026	53906127		LEONIDAS AVILA POLANCO	PRODUC. DE ARTES GRAFICAS Y MAT. DE ESCRITORIO OFICINA E			
24/04/2026	COM.		COMISIONES	INFORMATICA		175,997.50	9,001,558.95
24/04/2026	53906257		AIR LIQUIDE	COMISIONES		264.00	9,001,294.95
24/04/2026	COM.		COMISIONES	OXIGENO		1,533,276.92	7,468,018.03
24/04/2026	53906347		AIR LIQUIDE	COMISIONES		2,299.92	7,465,718.11
24/04/2026	COM.		COMISIONES	OXIGENO		1,479,952.75	5,985,765.36
24/04/2026	53906471		JULIO CANELO GARCIA	COMISIONES		2,219.93	5,983,545.43
24/04/2026	COM.		COMISIONES	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		240,125.00	5,743,420.43
24/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		360.19	5,743,060.24
24/04/2026			INSTITUTO DOM.DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LAB. IDOPRILL		52,843.48		5,795,903.72



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 2026

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	SUPLIDOR	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		19.21	5,795,884.51
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		347.19	5,795,537.32
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,399.90	5,794,137.42
24/04/2026	53906855		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS	67,497.50		5,726,639.92
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		101.25	5,726,538.67
24/04/2026	53906977		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS PAN	46,312.50		5,680,226.17
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES	69.47		5,680,156.70
24/04/2026	53907113		PORTAFOLIO	PAPEL DE ESCRITORIO	102,338.45		5,577,818.25
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		153.51	5,577,664.74
24/04/2026	53907352		SANTOS & ORTIZ GROUP	MATERIAL MEDICO GASTABLE	17,237.29		5,560,427.45
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES	25.86		5,560,401.59
24/04/2026	53907488		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO	261,969.98		5,298,431.61
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		392.95	5,298,038.66
24/04/2026	53907604		SERBIOMED	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS MEDICOS	734,500.00		4,563,538.66
24/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,101.75	4,562,436.91
24/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	18,693.44		4,581,130.35
24/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	101,875.91		4,683,006.26
27/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	946,399.13		5,629,405.39
28/04/2026	54014682		GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS		160,682.00	5,468,723.39
28/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		241.02	5,468,482.37
28/04/2026	54014758		MARIA DEL CARMEN MARTES REYES	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO E INFORMATICA		143,236.00	5,325,246.37
28/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		214.85	5,325,031.52
28/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	67,422.25		5,392,453.77
28/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	417,095.08		5,809,548.85
28/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	265,288.59		6,074,837.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	OTROS INGRESOS LEONIDAS MANUEL BENZAN	10,000.00		6,084,837.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	2,300.00		6,087,137.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,500.00		6,092,637.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	13,500.00		6,106,137.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,000.00		6,115,137.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,000.00		6,123,137.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		6,134,937.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,800.00		6,146,737.44
29/04/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	406,735.89		6,553,473.33
30/04/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	6,553,298.33