



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
	10	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO OCTUBRE 2025				
1/10/2025	CK 16284 NULO		ELEUTERIO PAULINO PERDOMO	CHEQUE NULO POR ERROR EN CALCULO			5,107,402.66
1/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO			5,107,402.66
1/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS ASEMAM/ AMOR Y PAZ	7,865,480.23		12,972,882.89
1/10/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2025	33,551.63		13,006,434.52
1/10/2025	COM.		COMISIONES			346,912.04	12,659,522.48
1/10/2025	47100435		ALTICE DOMINICANA FIJO	COMISIONES		80.00	12,659,442.48
1/10/2025	COM.		COMISIONES	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	12,642,449.98
2/10/2025	DEP.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	12,642,424.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	4,000.00		12,642,424.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	6,000.00		12,652,424.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	4,000.00		12,656,424.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,100.00		12,661,524.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	2,700.00		12,664,224.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	3,700.00		12,667,924.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	14,000.00		12,681,924.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		12,691,924.49
2/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	752,279.59		13,444,204.08
2/10/2025	COM.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	545,964.07		13,990,168.15
2/10/2025	COM.		AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO	AJUSTE DR ERROR EN DEPOSITO		0.64	13,990,167.51
6/10/2025	CK16333		COMISION DEPOSITO ERRONEO	COMISION DEPOSITO ERRONEO		100.00	13,990,067.51
7/10/2025	COM.		MANUEL OSVALDO DE LEON	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		11,483.34	13,978,584.17
7/10/2025	CK16334		COMISIONES	COMISIONES		17.23	13,978,566.94
7/10/2025	DEP.		ESPIFIO RAMIREZ MENDEZ	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		51,536.69	13,927,030.25
7/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,900.00		13,932,930.25
7/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,000.00		13,937,930.25
7/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	3,000.00		13,940,930.25
7/10/2025	CK16332		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,550.00		13,949,480.25
7/10/2025	CK16331		MARILEXIS CABRAL PUELLO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		84,459.62	13,865,020.63
8/10/2025	COM.		ELEUTERIO PAULINO PERDOMO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		163,130.63	13,701,890.00
8/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.31	13,701,812.69
8/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		126.69	13,701,686.00
8/10/2025	DEP.		COMISIONES	COMISIONES		244.70	13,701,441.30
8/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	3,300.00		13,704,741.30
8/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,300.00		13,711,041.30
8/10/2025	CK16336		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	3,060.80		13,714,102.10
9/10/2025	COM.		CLARIBELL GOMEZ LORENZO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		28,416.00	13,685,686.10
9/10/2025	TRANSF.		COMISIONES	COMISIONES		42.62	13,685,643.48
9/10/2025	47372530		NOMINA INCENTIVOS	REMANENTE NOMINA DE INCENTIVOS (ENERO - JUNIO 2025)		9,988.07	13,675,655.41
9/10/2025	COM.		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		45,084.00	13,630,571.41
9/10/2025	47372640		COMISIONES	COMISIONES		67.63	13,630,503.78
9/10/2025	COM.		CASA DIARA	REPARACION Y ENTAPIZADO DE CORCHON Y REFORZADO DE SILLON		77,292.00	13,553,211.78
9/10/2025	47372770		COMISIONES	COMISIONES		115.94	13,553,095.84
9/10/2025	COM.		MASIEL NOEMI MATEO	ALIMENTOS		444,790.35	13,108,305.49
9/10/2025	47372867		COMISIONES	COMISIONES		667.19	13,107,638.30
9/10/2025	COM.		LEONIDAS AVILA POLANCO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		243,006.50	12,864,631.80
9/10/2025	47372965		COMISIONES	COMISIONES		364.51	12,864,267.29
9/10/2025	COM.		LEONIDAS AVILA POLANCO	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGINE		351,938.50	12,512,328.79
9/10/2025	47373185		COMISIONES	COMISIONES		527.91	12,511,800.88
9/10/2025	COM.		MATERLEX	ARTICULOS PLASTICOS		191,580.20	12,320,220.68
9/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		287.37	12,319,933.31



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
9/10/2025	47373300		JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		137,832.64	12,182,100.67
9/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		206.75	12,181,893.92
9/10/2025	47373618		JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		93,179.80	12,088,714.12
9/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		139.77	12,088,574.35
10/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		14.98	12,088,559.37
10/10/2025	47412442		PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA	ALIMENTOS		203,181.25	11,885,378.12
10/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		304.77	11,885,073.35
10/10/2025	47412637		JULIO OMAR DELGADILLO	UTILES Y MAT. DE ESCRITORIO, OFIC. E INFORMATICA		220,378.25	11,664,695.10
10/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		330.57	11,664,364.53
10/10/2025	47412731		JULIO OMAR DELGADILLO	UTILES Y MAT. DE ESCRITORIO, OFIC. E INFORMATICA		183,382.05	11,480,982.48
10/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		275.07	11,480,707.41
13/10/2025	CK16335		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025		26,922.01	11,453,785.40
14/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		40.38	11,453,745.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,400.00		11,459,145.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,500.00		11,464,645.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	8,550.00		11,473,195.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,450.00		11,479,645.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	21,000.00		11,500,645.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	3,000.00		11,503,645.02
14/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	10,000.00		11,513,645.02
16/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	478,413.64		11,992,058.66
16/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		12,007,058.66
17/10/2025	47637896		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	ARS RENACER	20,684.14		12,027,742.80
17/10/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		206,150.00	11,821,592.80
17/10/2025	47638170		COMISIONES	COMISIONES		309.23	11,821,283.57
17/10/2025	COM.		PLASTIFAR	ARTICULOS PLASTICOS		261,039.59	11,560,243.98
17/10/2025	47638317		COMISIONES	COMISIONES		391.56	11,559,852.42
17/10/2025	COM.		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (SEPTIEMBRE 2025)		46,170.00	11,513,682.42
17/10/2025	476385511		COMISIONES	COMISIONES		69.26	11,513,613.16
17/10/2025	COM.		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		74,812.50	11,438,800.66
17/10/2025	47638617		COMISIONES	COMISIONES		112.22	11,438,688.44
17/10/2025	COM.		LAB. CLINICO PATRIA RIVAS	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		200.00	11,438,488.44
17/10/2025	47638761		COMISIONES	COMISIONES		0.30	11,438,488.14
17/10/2025	COM.		AQUASTAR	AGUA		62,700.00	11,375,788.14
17/10/2025	47638963		COMISIONES	COMISIONES		94.05	11,375,694.09
17/10/2025	COM.		JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS RECARGA DE EXTINTORES		37,092.25	11,338,601.84
17/10/2025	47639174		COMISIONES	COMISIONES		55.64	11,338,546.20
17/10/2025	COM.		INGSERSSA INGENIERIA Y SERV.	SERV. DE MANT. Y REP.DE EQUIPOS MEDICO Y SANT.		187,128.00	11,151,418.20
17/10/2025	47639422		COMISIONES	COMISIONES		280.69	11,151,137.51
17/10/2025	COM.		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		270,974.56	10,880,162.95
17/10/2025	47639537		COMISIONES	COMISIONES		406.46	10,879,756.49
17/10/2025	COM.		BIO NOVA	REACTIVOS DE LAB.		415,927.10	10,463,829.39
17/10/2025	47639669		COMISIONES	COMISIONES		623.89	10,463,205.50
17/10/2025	COM.		ZEKI ENGINEERING	SERV. DE MANT. Y REP.DE EQUIPOS MEDICO Y SANT.		65,879.00	10,397,326.50
17/10/2025	47639838		COMISIONES	COMISIONES		98.82	10,397,227.68
17/10/2025	COM.		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2025		32,300.00	10,364,927.68
17/10/2025	47639964		COMISIONES	COMISIONES		48.45	10,364,879.23
17/10/2025	COM.		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (SEPTIEMBRE 2025)		10,000.00	10,354,879.23
17/10/2025	47640100		COMISIONES	COMISIONES		15.00	10,354,864.23
17/10/2025	COM.		IGBT	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE QUIPOS MEDICOS		190,405.00	10,164,459.23
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		285.61	10,164,173.62



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
17/10/2025	47640250		BRENNMARFA IMPORT	UTILES MENORES MEDICOS		205,450.00	9,958,723.62
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		308.18	9,958,415.44
17/10/2025	47640479		DISTRIBUIDORA MCE	UTILES MENORES MEDICOS		49,856.20	9,908,559.24
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		74.78	9,908,484.46
17/10/2025	47640895		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		37,117.87	9,871,366.59
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		55.68	9,871,310.91
17/10/2025	47641032		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		201,251.25	9,670,059.66
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		301.88	9,669,757.78
17/10/2025	47641183		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LAB.		46,881.20	9,622,876.58
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		70.32	9,622,806.26
17/10/2025	47641318		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LAB.		34,365.50	9,588,440.76
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		51.55	9,588,389.21
17/10/2025	47641455		AUTO REPUESTO YSRAEL	PRODUCTOS METALICOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS		37,203.79	9,551,185.42
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		55.81	9,551,129.61
17/10/2025	47641612		AUTO REPUESTO YSRAEL	PRODUCTOS METALICOS ACEITES Y GRASAS		28,297.87	9,522,831.74
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		42.45	9,522,789.29
17/10/2025	47641779		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES/ PRODUCTOS METALICOS/ Y ARTICULOS		43,179.41	9,479,609.88
17/10/2025	COM.		COMISIONES	PLASTICOS		64.77	9,479,545.11
17/10/2025	47641894		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	PRODUCTOS METALICOS/ Y ARTICULOS PLASTICOS Y HERRAMIENTAS		169,251.40	9,310,293.71
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		253.88	9,310,039.83
17/10/2025	47642040		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	COMISIONES		35,609.24	9,274,430.59
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		53.41	9,274,377.18
17/10/2025	47642648		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,118,372.29	8,156,004.89
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,677.56	8,154,327.33
17/10/2025	47642807		AIR LIQUIDE	OXIGENO		728,607.50	7,425,719.83
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,092.91	7,424,626.92
17/10/2025	47643058		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,041,428.92	6,383,198.00
17/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,562.14	6,381,635.86
17/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	856,740.73		7,238,376.59
20/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	714,879.36		7,953,255.95
20/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	3,727.62		7,956,983.57
20/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	5,365.69		7,962,349.26
20/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	200,459.09		8,162,808.35
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	13,332.45		8,176,140.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	5,500.00		8,181,640.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	4,600.00		8,186,240.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	2,100.00		8,188,340.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	10,800.00		8,199,140.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	9,300.00		8,208,440.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,300.00		8,213,740.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	4,400.00		8,218,140.80
22/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	6,600.00		8,224,740.80
24/10/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	20,000.00		8,244,740.80
24/10/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA OCTUBRE 2025		231,461.40	8,013,279.40
27/10/2025	COM.		COMISIONES	NOMINA DE SERVICIOS OCTUBRE 2025		988,776.49	7,024,502.91
27/10/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		347.19	7,024,155.72
27/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		1,483.16	7,022,672.56
27/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	209,622.34		7,232,294.90
				ARS ASEMAY/ AMOR Y PAZ	580.00		7,232,874.90



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
28/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	4,900.00		7,237,774.90
28/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	22,000.00		7,259,774.90
28/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	4,300.00		7,264,074.90
28/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	12,300.00		7,276,374.90
28/10/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	ARS PRIMERA HUMANO / HUMANO SEGURO	301,387.91		7,577,762.81
28/10/2025	COM.		COMISIONES	NOM. INTERNA TSS OCTUBRE 2025		52,398.00	7,525,364.81
28/10/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	COMISIONES		80.00	7,525,284.81
28/10/2025	COM.		COMISIONES	NOM. DE SERV. TSS OCTUBRE 2025		199,389.30	7,325,895.51
28/10/2025	47911080		FERMIONES	COMISIONES		80.00	7,325,815.51
28/10/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		490,291.20	6,835,524.31
28/10/2025	47911172		FERMIONES	COMISIONES		735.44	6,834,788.87
28/10/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		46,550.00	6,788,238.87
29/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		69.83	6,788,169.04
29/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	323,059.22		7,111,228.26
30/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	907,910.78		8,019,139.04
30/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	58,131.75		8,077,270.79
31/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	755,532.21		8,832,803.00
31/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	6,500.00		8,839,303.00
31/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	8,300.00		8,847,603.00
31/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	5,000.00		8,852,603.00
31/10/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODOTOLOGIA PROPIA	2,500.00		8,855,103.00
31/10/2025	COM.		COMISIONES	ODOTOLOGIA PROPIA	3,900.00		8,859,003.00
				COMISIONES		175.00	8,858,828.00

R. Velázquez
08/11/2025

