



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	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO NOVIEMBRE 2025				
3/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO			8,858,828.00
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	8,436,570.49		17,295,398.49
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,104,474.32		18,399,872.81
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,800.00		18,406,672.81
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,000.00		18,412,672.81
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,700.00		18,418,372.81
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	18,300.00		18,436,672.81
4/11/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ARS META SALUD	9,808.85		18,446,481.66
4/11/2025	COM.		COMISIONES	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE OCTUBRE 2025		211,089.26	18,235,392.40
4/11/2025	48182277		ALTICE DOMINICANA FIJO	COMISIONES		80.00	18,235,312.40
4/11/2025	COM.		COMISIONES	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	18,218,319.90
4/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		25.49	18,218,294.41
5/11/2025	CK16343		PAMELA BEREQUETE GARCIA	ODONTOLOGIA SENASA	20,000.00		18,238,294.41
5/11/2025	CK16339		RUDILANIA PANIAGUA BENITEZ	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		91,612.83	18,146,681.58
5/11/2025	CK16342		RAQUEL CEPEDA REYES	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		8,800.00	18,137,881.58
5/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		91,612.83	18,046,268.75
5/11/2025	CK16344		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		18,055,968.75
5/11/2025	CK16338		NEMIESY JOMARY PEGUERO TAVAREZ	CAJA CHICA OCTUBRE 2025		44,438.87	18,011,529.88
5/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		23,090.23	17,988,439.65
5/11/2025	CK16340		HWASCAR NAGARIS PEREZ	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		18,003,439.65
6/11/2025	COM.		COMISIONES	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		25,842.18	17,977,597.47
6/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		13.20	17,977,584.27
6/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		34.64	17,977,549.63
6/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		38.76	17,977,510.87
6/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		66.66	17,977,444.21
6/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		137.42	17,977,306.79
6/11/2025	CK16341		DARLENY ALCANTARA POLANCO	COMISIONES	137.42		17,977,169.37
6/11/2025	CK16337		ALEXANDRA JIMENEZ REYES	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		32,459.62	17,944,709.75
7/11/2025	COM.		COMISIONES	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		36,922.01	17,907,787.74
7/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		48.69	17,907,739.05
7/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		55.38	17,907,683.67
13/11/2025	48439625		AIJSTE DE CK 16338 DIF 05/11/2025	AIJSTE DE CK 16338 DIF 05/11/2026		0.03	17,907,683.64
13/11/2025	COM.		EMPRESA ROTRICO COMERCIAL	MEDICAMENTOS		171,380.00	17,736,303.64
13/11/2025	48439762		COMISIONES	COMISIONES		257.07	17,736,046.57
13/11/2025	COM.		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FLOTA		49,540.77	17,686,505.80
13/11/2025	48439909		COMISIONES	COMISIONES		74.31	17,686,431.49
13/11/2025	COM.		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		208,050.00	17,478,381.49
13/11/2025	48440050		COMISIONES	COMISIONES		312.08	17,478,069.41
13/11/2025	COM.		IDEMESA	MEDICAMENTOS		296,324.00	17,181,745.41
13/11/2025	48440172		COMISIONES	COMISIONES		444.49	17,181,300.92
13/11/2025	COM.		MATERLEX	PAPEL DE ESCRITORIO		105,146.50	17,076,154.42
13/11/2025	48440267		COMISIONES	COMISIONES		157.72	17,075,996.70
13/11/2025	COM.		JULIO OMAR DELGADILLO	ARTES GRAFICAS		217,242.50	16,858,754.20
13/11/2025	48440349		COMISIONES	COMISIONES		325.86	16,858,428.34
13/11/2025	COM.		LEONIDAS AVILA POLANCO	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE/ ART. PLASTICOS		410,901.90	16,447,526.44
13/11/2025	48440430		COMISIONES	COMISIONES		616.35	16,446,910.09
13/11/2025	COM.		MASSIEL NOEMY MATEO LARA	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE/ ART. PLASTICOS		269,900.50	16,177,009.59
13/11/2025	48440680		COMISIONES	COMISIONES		404.85	16,176,604.74
13/11/2025	COM.		DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		20,229.93	16,156,374.81
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		30.34	16,156,344.47



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
13/11/2025	48440759		MACROTECH FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE			
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		137,456.02	16,018,888.45
13/11/2025	48440849		DISTRIBUIDORA DEL SUR	COMISIONES		206.18	16,018,682.27
13/11/2025	COM.		COMISIONES	ELECTRODOMESTICOS		248,025.41	15,770,656.86
13/11/2025	48441062		MEDICONA	COMISIONES		372.04	15,770,284.82
13/11/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE / MEDICAMENTOS		98,239.90	15,672,044.92
13/11/2025	48441197		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	COMISIONES		147.36	15,671,897.56
13/11/2025	COM.		COMISIONES	GASOLINA		31,363.19	15,640,534.37
13/11/2025	48441305		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	COMISIONES		47.04	15,640,487.33
13/11/2025	COM.		COMISIONES	FUMIGACION GENERAL		192,100.00	15,448,387.33
13/11/2025	48441398		ZEKI ENGINEERING	COMISIONES		288.15	15,448,099.18
13/11/2025	COM.		COMISIONES	SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION			
13/11/2025	48441538		TONER DEPOT MULTISERVICIO	ASCENSOR		62,150.00	15,385,949.18
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		93.23	15,385,855.95
13/11/2025	48441822		ALLIWINESUPPLY	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		272,450.53	15,113,405.42
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		408.68	15,112,996.74
13/11/2025	48441924		FERRINSA	UTILES Y MATERIALES DE ESC. OFICINA E INFORMATICA		109,469.88	15,003,526.86
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		164.20	15,003,362.66
13/11/2025	48442022		SEMAPRO	PRODUCTOS METALICOS		128,820.00	14,874,542.66
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		193.23	14,874,349.43
13/11/2025	48442154		GLOBAL MULTIPHARMA	SERV. DE MANT. Y DE LIC. DEL LAB. JULIO/ AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025		50,850.00	14,823,499.43
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		76.28	14,823,423.15
13/11/2025	48442608		DINAMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE / MEDICAMENTOS		46,605.32	14,776,817.83
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		69.91	14,776,747.92
13/11/2025	48442804		RUBEN DARIO AQUINO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		313,750.80	14,462,997.12
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		470.63	14,462,526.49
13/11/2025	48442978		TROPIGAS DOMINICANA	TRANSPORTE (OCTUBRE 2025)		43,795.00	14,418,731.49
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.69	14,418,665.80
13/11/2025	48443124		RADLAFE	GAS GLP		82,320.00	14,336,345.80
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		123.48	14,336,222.32
13/11/2025	48443243		GLOBAL MEDICA DOMINICANA - GMD	MEDICAMENTOS		100,320.00	14,235,902.32
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		150.48	14,235,751.84
13/11/2025	48443378		OSIRIS	SERV. DE MANT. REPARACION DE EQUIPOS MED. SANITARIO		14,083.30	14,221,668.54
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.12	14,221,647.42
13/11/2025	48443691		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	MATERIAL MEDICO LGASTABLE		255,501.62	13,966,145.80
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		383.25	13,965,762.55
13/11/2025	48444177		RAMIREZ Y MOJICA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		175,150.00	13,790,612.55
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		262.73	13,790,349.82
13/11/2025	48444400		MAET INNOVATION	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIÓN		248,587.49	13,541,762.33
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		372.88	13,541,389.45
13/11/2025	48444771		SERBIOMED	ESTRUCTURA METALICA ACABADA/ PLASTICOS/ METALICOS HERRAM.		504,340.47	13,037,048.98
13/11/2025	COM.		COMISIONES	MENORES/ MAT. DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ELECTRICOS		756.51	13,036,292.47
13/11/2025	48444926		SERBIOMED	COMISIONES		50,850.00	12,985,442.47
13/11/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE		76.28	12,985,366.19
13/11/2025	48445121		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	MATERIAL MEDICO GASTABLE		258,544.00	12,726,822.19
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		387.82	12,726,434.37
13/11/2025	48445537		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS		95,000.00	12,631,434.37
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		142.50	12,631,291.87
13/11/2025	48445537		COMISIONES	ALIMENTOS		23,465.00	12,607,826.87
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		35.20	12,607,791.67



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
13/11/2025	48445672		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS SEPTIEMBRE 2025		200,000.00	12,407,791.67
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	12,407,491.67
13/11/2025	48445764		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS OCTUBRE 2025		200,000.00	12,207,491.67
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	12,207,191.67
13/11/2025	48445894		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LAB.		7,549.00	12,199,642.67
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		11.32	12,199,631.35
13/11/2025	48446004		BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LAB.		41,129.00	12,158,502.35
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		61.69	12,158,440.66
13/11/2025	48446140		ALIMENTARY LAND	ALIMENTOS		47,167.50	12,111,273.16
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		70.75	12,111,202.41
13/11/2025	48446219		ALIMENTARY LAND	ALIMENTOS		343,173.75	11,768,028.66
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		514.76	11,767,513.90
13/11/2025	48446416		RAMISOL	EQUIPOS MEDICOS Y DE LAB.		14,512.05	11,753,001.85
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.77	11,752,980.08
13/11/2025	ERROR		ERROR EN TRANSF.	ERROR EN TRANSF.		19,516.23	11,733,463.85
13/11/2025	ERROR		ERROR EN TRANSF.	ERROR EN TRANSF.		29.27	11,733,434.58
13/11/2025	48447119		RAMISOL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		19,516.23	11,713,918.35
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		29.27	11,713,889.08
13/11/2025	48447249		YAXIS COMERCIAL	ARTICULOS PLASTICOS		565.00	11,713,324.08
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		0.85	11,713,323.23
13/11/2025	48447554		YAXIS COMERCIAL	ARTICULOS PLASTICOS		358,974.98	11,354,348.25
13/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		538.46	11,353,809.79
13/11/2025	ERROR		ERROR EN TRANSF.	ERROR EN TRANSF.	19,516.23		11,373,326.02
13/11/2025	ERROR		ERROR EN TRANSF.	ERROR EN TRANSF.	29.27		11,373,355.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,000.00		11,377,355.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	24,600.00		11,401,955.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,900.00		11,408,855.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	3,100.00		11,411,955.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,700.00		11,414,655.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	26,400.00		11,441,055.29
14/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,100.00		11,445,155.29
14/11/2025	48501013		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE OCTUBRE 2025		32,300.00	11,412,855.29
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		48.45	11,412,806.84
14/11/2025	48501268		PRODUCTOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES		37,524.36	11,375,282.48
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		56.29	11,375,226.19
14/11/2025	48501398		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	SER. DE MANT. Y REP. DESMONTE E INSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO		210,486.44	11,164,739.75
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		315.73	11,164,424.02
14/11/2025	48501582		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (OCTUBRE 2025)		10,000.00	11,154,424.02
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	11,154,409.02
14/11/2025	48501761		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		48,806.25	11,105,602.77
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		73.21	11,105,529.56
14/11/2025	48501987		FARMACO INTERNACIONAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		30,891.10	11,074,638.46
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		46.34	11,074,592.12
14/11/2025	48502502		AIR LIQUIDE	OXIGENO		567,338.78	10,507,253.34
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		851.01	10,506,402.33
14/11/2025	48502741		AIR LIQUIDE	OXIGENO		820,779.97	9,685,622.36
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,231.17	9,684,391.19
14/11/2025	48503100		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,584,456.21	8,099,934.98
14/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,376.68	8,097,558.30
14/11/2025	48503772		INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		234,814.00	7,862,744.30



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
14/11/2025	COM.		COMISIONES				
17/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00	352.22	7,862,392.08
18/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	121,033.94		7,877,392.08
18/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	2,217,821.95		7,998,426.02
20/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	4,757.55		10,216,247.97
20/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	70,607.36		10,221,005.52
20/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRED	17,173.25		10,291,612.88
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	25,100.00		10,308,786.13
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	14,900.00		10,333,886.13
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,700.00		10,348,786.13
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,400.00		10,353,486.13
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,200.00		10,359,886.13
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,800.00		10,366,086.13
21/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,900.00		10,372,886.13
24/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	712,620.58		10,378,786.13
24/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	15,196.05		11,091,406.71
24/11/2025	48821769		D ECOLOGICO C&Z	INSECTICIDAS FUMIGANTE		18,240.00	11,106,602.76
24/11/2025	COM.		COMISIONES			27.36	11,088,362.76
24/11/2025	48822078		INGSERSSA INGENIERIA Y SERV.	SERV. DE MANT. Y REP.DE EQUIPOS MEDICO Y SANT.		208,485.00	10,879,850.40
24/11/2025	COM.		COMISIONES			312.73	10,879,537.67
24/11/2025	48822241		FUDIMAT	ALIMENTOS		563,947.64	10,315,590.03
24/11/2025	COM.		COMISIONES			845.92	10,314,744.11
24/11/2025	48822375		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		56,572.50	10,258,171.61
24/11/2025	COM.		COMISIONES			84.86	10,258,086.75
24/11/2025	48822523		FARMACO INTERNACIONAL	PROD. QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE AGUA		22,828.26	10,235,258.49
24/11/2025	COM.		COMISIONES			34.24	10,235,224.25
24/11/2025	48822693		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		178,890.00	10,056,334.25
24/11/2025	COM.		COMISIONES			268.34	10,056,065.91
24/11/2025	48822919		LEONARDO VIZCAINO	SERV. DE REP.DE EQUIPO MEDICO Y SANITARIO		255,945.00	9,800,120.91
24/11/2025	COM.		COMISIONES			383.92	9,799,736.99
24/11/2025	48823135		PASOFRI	SERV. DE MANT. Y REP.DE EQUIPOS MEDICO Y SANT.		17,854.00	9,781,882.99
24/11/2025	COM.		COMISIONES			26.78	9,781,856.21
24/11/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA NOVIEMBRE 2025		231,461.40	9,550,394.81
24/11/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2025		974,662.99	8,575,731.82
24/11/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS NOVIEMBRE 2025		52,398.00	8,523,333.82
24/11/2025	COM.		COMISIONES			80.00	8,523,253.82
24/11/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERV. TSS NOVIEMBRE 2025		196,194.30	8,327,059.52
24/11/2025	COM.		COMISIONES			80.00	8,326,979.52
24/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS ASEMAP/ AMOR Y PAZ	184,481.60		8,511,461.12
25/11/2025	COM.		COMISIONES			347.19	8,511,113.93
25/11/2025	COM.		COMISIONES			1,461.99	8,509,651.94
26/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,000.00		8,514,651.94
26/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		8,524,351.94
26/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	25,800.00		8,550,151.94
26/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	1,884.76		8,552,036.70
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	436,121.49		8,988,158.19
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	804,361.90		9,792,520.09
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SIMAG / ABEL GONZALEZ	701.60		9,793,221.69
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		9,803,221.69
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO (GMA)	34,982.94		9,838,204.63
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO (GMA)	34,312.66		9,872,517.29



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
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,700.00		9,881,217.29
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		9,887,317.29
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,100.00		9,892,417.29
28/11/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	23,400.00		9,915,817.29
28/11/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	9,915,817.29

R. Velázquez
01/12/2025

