



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
	12	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO DICIEMBRE 2025				
1/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIDIADO			9,915,642.29
1/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	7,590,296.38			17,505,938.67
2/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		17,520,938.67
3/12/2025	TRANSF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ARS SENAP/ AMOR Y PAZ	23,640.07		17,544,578.74
3/12/2025	COM.		COMISIONES	IR 17 PROV DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE 2025		330,830.44	17,213,748.30
3/12/2025	49182905		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		80.00	17,213,668.30
3/12/2025	COM.		COMISIONES			16,992.50	17,196,675.80
4/12/2025	CK16345		MIGUEL ANTONIO PORRO MARLIN	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		25.49	17,196,650.31
4/12/2025	CK16347		RAMON CAMPUSANO LUNA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		91,534.84	17,105,115.47
4/12/2025	CK16349		ESTEBAN LORENZO RENVILLE	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		36,922.01	17,068,193.46
5/12/2025	COM.		COMISIONES			43,997.23	17,024,196.23
5/12/2025	COM.		COMISIONES			55.38	17,024,140.85
5/12/2025	COM.		COMISIONES			66.00	17,024,074.85
5/12/2025	COM.		COMISIONES			137.30	17,023,937.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		17,031,037.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		17,039,437.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		17,044,737.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		17,051,437.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,500.00		17,058,937.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	35,000.00		17,093,937.55
5/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	5,500.00		17,099,437.55
5/12/2025	CK16350		YOMAYRA CRISTINA DEL VILJAR	CEDISAN	10,000.00		17,109,437.55
5/12/2025	CK16348		LUIS ALBERTO MARTINEZ	CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025		34,409.02	17,075,028.53
5/12/2025	CK16346		YUDITH ALEJANDRA FEUZ MELO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		74,166.67	17,000,861.86
5/12/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		60,510.69	16,940,351.17
5/12/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	SUELDO ANUAL NO. 13 NOMINA INTERINA		271,666.67	16,668,684.50
5/12/2025	49270404		JULIO OMAR DELGADILLO	SUELDO ANUAL NO. 13 NOMINA DE SERVICIOS		1,082,266.71	15,586,417.79
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ARTES GRAFICAS		220,615.00	15,365,802.79
5/12/2025	49270565		PRODUCTOS Y VEG. GUZMAN UREÑA	COMISIONES		330.92	15,365,471.87
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS	215,697.50		15,149,774.37
5/12/2025	49270799		MATERLEX	COMISIONES		323.55	15,149,450.82
5/12/2025	COM.		COMISIONES	PAPEL DE ESCRITORIO	198,880.00		14,950,570.82
5/12/2025	49270964		COMISIONES	COMISIONES	298.32		14,950,272.50
5/12/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS	249,612.50		14,700,660.00
5/12/2025	49271113		ALTICE DOMINICANA FLOTA	COMISIONES	374.42		14,700,285.58
5/12/2025	COM.		COMISIONES	SERV. TELEFONICO FLOTA	48,165.00		14,652,120.58
5/12/2025	49271299		COMISIONES	COMISIONES	72.25		14,652,048.33
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ARTICULOS PLASTICOS	222,924.71		14,429,123.62
5/12/2025	49271425		INGENIERIA DOMINGO MONTAS	COMISIONES	334.39		14,428,789.23
5/12/2025	COM.		COMISIONES	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	199,868.75		14,228,920.48
5/12/2025	49271562		SURICNIMA PHARMA	COMISIONES	299.80		14,228,620.68
5/12/2025	COM.		COMISIONES	EQUIPOS MEDICOS Y DE LAB.	19,582.90		14,209,037.78
5/12/2025	49271698		TONER DEPOT MULTISERVICIO	COMISIONES	29.37		14,209,008.41
5/12/2025	COM.		COMISIONES	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO	268,404.69		13,940,603.72
5/12/2025	49271842		CIENTEC	COMISIONES	402.61		13,940,201.11
5/12/2025	COM.		COMISIONES	REACTIVOS DE LAB.	446,353.31		13,493,847.80
5/12/2025	492271985		DISTRIBUIDORA DEL SUR	COMISIONES	669.53		13,493,178.27
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ELECTRODOMESTICOS	246,493.23		13,246,685.04
5/12/2025	49272130		A Y S IMPORTADORA MEDICA	COMISIONES	369.74		13,246,315.30
5/12/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE	103,056.00		13,143,259.30
5/12/2025	49272378		COMERCIAL FRAMER	COMISIONES	154.58		13,143,104.72
5/12/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ART. PLASTICOS	222,510.04		12,920,594.68
5/12/2025	49272426		GLOBAL MULTIPHARMA DOMINICANA THM	COMISIONES	333.77		12,920,260.91
5/12/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE	108,095.80		12,812,165.11
5/12/2025	49272603		COMISIONES	COMISIONES	162.14		12,812,002.97
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ARTICULOS PLASTICOS	231,864.70		12,580,138.27
5/12/2025	49273078		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	COMISIONES	347.80		12,579,790.47
5/12/2025	COM.		COMISIONES	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA	2,650.00		12,577,140.47
5/12/2025	49272937		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	COMISIONES	3.98		12,577,136.49
5/12/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES	116,446.50		12,460,689.99
5/12/2025	49272753		LAB. CLINICO PATRIA RIVAS	COMISIONES	174.67		12,460,515.32
5/12/2025	COM.		COMISIONES	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA	244,645.00		12,215,870.32
5/12/2025	49273235		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMISIONES	366.97		12,215,503.35
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS	252,899.50		11,962,603.85
5/12/2025	49273377		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMISIONES	379.35		11,962,224.50
5/12/2025	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS	244,663.00		11,717,561.50



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
5/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		366.99	11,717,194.51
5/12/2025	49273568		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		157,360.00	11,559,834.51
5/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		236.04	11,559,598.47
5/12/2025	49273742		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		75,400.00	11,484,198.47
5/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		113.10	11,484,085.37
5/12/2025	49274000		AUTO REPUESTO YSRAEL	PROD. ELECTRICOS Y AFINES/ PROD. METALICOS Y ACEITES Y GRASAS		46,923.62	11,437,161.75
5/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		70.39	11,437,091.36
5/12/2025	49274180		AUTO REPUESTO YSRAEL	ACEITES Y GRASAS		11,491.53	11,425,599.83
5/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		17.24	11,425,582.59
8/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		51.61	11,425,530.98
8/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		90.77	11,425,440.21
8/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		111.75	11,425,328.96
8/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		407.50	11,424,921.45
8/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,623.40	11,423,298.05
9/12/2025	CK16359		JONIOR ALEXANDER PEGUERO PEGUERO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		49,180.93	11,374,117.13
9/12/2025	CK16353		JEFFREY YOSMEEL MANTOS MANCEBO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		56,189.43	11,317,927.70
9/12/2025	CK16358		DIONICIA BITO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		71,344.02	11,246,583.68
9/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	535,880.42		11,782,464.10
9/12/2025	CK16355		WINY ALEXANDRA PERDOMO GERONIMO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		74,287.61	11,708,176.49
10/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		73.77	11,708,102.72
10/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		84.28	11,708,018.44
10/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		107.02	11,707,911.42
10/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		111.43	11,707,799.99
10/12/2025	CK16351		ANA MERCEDES COLLADO CABRERA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		18,319.88	11,689,480.11
10/12/2025	CK16352		NAYELY PEREZ TEJEDA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		60,114.21	11,629,365.90
10/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	61,600.00		11,690,965.90
10/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	7,600.00		11,698,565.90
10/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,800.00		11,703,365.90
10/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,700.00		11,709,065.90
10/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,800.00		11,717,865.90
10/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO (GMA)	205,624.90		11,923,490.80
10/12/2025	CK16354		WILDY JOSEFINA MONTAS LARA	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		49,242.81	11,874,247.99
10/12/2025	CK16357		OSCAR CONFESOR PEREZ DIAZ	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		61,036.69	11,813,211.30
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		27.48	11,813,183.82
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		73.86	11,813,109.96
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		90.17	11,813,019.79
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		91.56	11,812,928.23
11/12/2025	CK16356		CARMEN YAREISY MARTE MARTINEZ	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		58,010.69	11,754,917.54
11/12/2025	49471356		MASIEL NOEMI MATEO	ALIMENTOS		340,745.20	11,414,172.34
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		511.12	11,413,661.22
11/12/2025	49471526		LEONIDAS AVILA POLANCO	MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE Y ART. PLASTICOS		338,920.90	11,074,740.32
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		508.38	11,074,231.94
11/12/2025	49471702		DUMAS MEDICAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		125,735.00	10,950,496.94
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		185.60	10,950,311.34
11/12/2025	49471790		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		61,987.50	10,888,323.84
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		92.98	10,888,230.86
11/12/2025	49471887		AQUASTAR	AGUA		62,700.00	10,825,530.86
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		94.05	10,825,436.81
11/12/2025	49471974		ROPHARMA	MEDICAMENTOS		170,050.00	10,655,386.81
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		255.08	10,655,131.73
11/12/2025	49472069		PROLABFAI	REACTIVOS DE LAB.		53,514.00	10,601,617.73
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.27	10,601,537.46
11/12/2025	49472311		ALLDIVERSE	ARTICULOS PLASTICOS Y PROD. ELECTRICOS Y AFINES		124,568.37	10,476,969.09
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		186.85	10,476,782.24
11/12/2025	49472401		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (NOVIEMBRE 2025)		50,160.00	10,426,622.24
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.24	10,426,547.00
11/12/2025	49472555		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (NOVIEMBRE 2025)		10,000.00	10,416,547.00
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	10,416,532.00
11/12/2025	49472788		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		208,335.00	10,208,197.00
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		312.50	10,207,884.50
11/12/2025	49473052		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		198,550.00	10,009,334.50
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		297.83	10,009,036.67
11/12/2025	49473297		DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC	MEDICAMENTOS		22,800.00	9,986,236.67
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		34.20	9,986,202.47
11/12/2025	49473445		DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC	MEDICAMENTOS		6,175.00	9,980,027.47
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		9.26	9,980,018.21
11/12/2025	49473621		VANGUARDIA SALUD	MATERIAL MEDICO GASTABLE		7,119.00	9,972,899.21



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
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		10.68	9,972,888.53
11/12/2025	49473699		VANGUARDIA SALUD	MATERIAL MEDICO GASTABLE	18,080.00		9,954,808.53
11/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		27.12	9,954,781.41
11/12/2025	49473829		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS	94,050.00		9,860,731.41
11/12/2025	49473980		LEROMED PHARMA	COMISIONES	141.08		9,860,590.33
11/12/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE	86,614.50		9,773,975.83
12/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES	129.92		9,773,845.91
15/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES	87.02		9,773,758.89
15/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	DIAGNOSTICOS MEDICO AVANZADO DIMA	15,000.00		9,768,758.89
15/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	500.00		9,769,258.89
16/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	2,239,948.89		12,029,207.78
16/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		12,044,207.78
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	42,712.89		12,086,920.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	23,200.00		12,110,120.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	22,500.00		12,132,620.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	11,400.00		12,144,020.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,300.00		12,151,320.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,200.00		12,156,520.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		12,163,220.67
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,400.00		12,171,620.67
17/12/2025	49699328		ALEJANDRO MATEO	ODONTOLOGIA PROPIA	6,700.00		12,178,320.67
17/12/2025	COM.		COMISIONES	TRANSPORTE NOVIEMBRE 2025		32,300.00	12,146,020.67
17/12/2025	49699456		PRO PHARMACEUTICAL PEÑA	COMISIONES		48.45	12,145,972.22
17/12/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		76,950.00	12,069,022.22
17/12/2025	49699591		BIO NOVA	COMISIONES		115.43	12,068,906.79
17/12/2025	COM.		COMISIONES	REACTIVOS DE LAB.		262,484.00	11,806,422.79
17/12/2025	49699686		BIO NOVA	COMISIONES		393.73	11,806,029.06
17/12/2025	COM.		COMISIONES	SERV. DE MAT. Y REP. DE EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS		22,082.83	11,783,946.23
17/12/2025	49699769		COPEM HOSPICLINIC	COMISIONES		34.12	11,783,913.11
17/12/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		5,890.00	11,778,023.11
17/12/2025	49699851		COPEM HOSPICLINIC	COMISIONES		8.84	11,778,014.27
17/12/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		23,680.00	11,754,334.27
17/12/2025	49699948		COPEM HOSPICLINIC	COMISIONES		35.52	11,754,298.75
17/12/2025	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		20,501.00	11,733,797.75
17/12/2025	49700032		COPEM HOSPICLINIC	COMISIONES		30.75	11,733,767.00
17/12/2025	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLES		129,950.00	11,603,817.00
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		194.93	11,603,622.07
17/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	46,354.95		11,649,977.02
18/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	18,177.70		11,668,154.72
18/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	35,204.40		11,703,359.12
18/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	39,527.20		11,742,886.32
19/12/2025	CK16362		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	14,492.33		11,757,378.65
19/12/2025	DEP.		PEDRO ROSARIO	SUELDO ANUAL NO.13		10,000.00	11,747,378.65
19/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	4,900.00		11,752,278.65
19/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,300.00		11,756,578.65
19/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,100.00		11,757,678.65
19/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,200.00		11,761,878.65
19/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGURO	31,610.13		11,793,488.78
19/12/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	ARS PRIMERA HUMANO	98,465.61		11,891,954.39
19/12/2025	TRANSF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA DICIEMBRE 2025		231,461.40	11,660,492.99
19/12/2025	CK16360		JOEL MIGUEL GUZMAN	NOMINA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2025		960,549.49	10,699,943.50
19/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SUELDO ANUAL NO.13		4,166.67	10,695,776.83
22/12/2025	COM.		COMISIONES	SENASA SUBSIDIADO	6,459,328.38		17,155,105.21
22/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		6.25	17,155,098.96
22/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	17,155,083.96
22/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		347.19	17,154,736.77
22/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	COMISIONES		1,440.82	17,153,295.95
22/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE SALUD	181,052.67		17,334,348.62
22/12/2025	CK16363		FIORDALIZA LORENZO MARTE	ARS MAPFRE SALUD	19,569.65		17,353,918.27
22/12/2025	COM.		PEDRO MARTE JORGE	SUELDO ANUAL NO.13		4,166.67	17,349,751.60
23/12/2025	COM.		COMISIONES	SUELDO ANUAL NO.13		13,000.00	17,336,751.60
23/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		6.25	17,336,745.35
23/12/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	COMISIONES		19.50	17,336,725.85
23/12/2025	COM.		COMISIONES	NOM. INTERNA TSS DICIEMBRE 2025		52,398.00	17,284,327.85
23/12/2025	TRANSF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	COMISIONES		80.00	17,284,247.85
23/12/2025	COM.		COMISIONES	NOM. DE SERV. TSS DICIEMBRE 2025		192,999.30	17,091,248.55
				COMISIONES		80.00	17,091,168.55



HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC- 436042315



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
23/12/2025	49934407		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		132,960.00	16,958,208.55
23/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		199.44	16,958,009.11
23/12/2025	49934649		THE GEGO HOPE SUPPLIER	SERV. DE EXCAVACION DE POZO DE AGUA DE 8 PIES LIMPIEZA Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENO		474,600.00	16,483,409.11
23/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		711.90	16,482,697.21
23/12/2025	49934856		AIR LIQUIDE	OXIGENO		417,160.86	16,065,536.35
23/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		625.74	16,064,910.61
23/12/2025	49935012		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,585,641.09	14,479,269.52
23/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,378.46	14,476,891.06
23/12/2025	49935136		AIR LIQUIDE	OXIGENO		883,583.31	13,593,307.75
23/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,325.37	13,591,982.38
24/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	10,000.00		13,601,982.38
29/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	400,749.50		14,002,731.88
29/12/2025	CK16364		DIANA MERCEDES ALEJOS	SUELDO ANUAL NO.13		8,333.33	13,994,398.55
30/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		12.50	13,994,386.05
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	79,100.00		14,073,486.05
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	500.00		14,073,986.05
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CEDISAN	10,000.00		14,083,986.05
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO (GMA)	59,684.77		14,143,670.32
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS APS	414,523.60		14,558,193.92
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	54,053.65		14,612,247.57
30/12/2025	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	104,100.23		14,716,347.80
31/12/2025	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	14,716,172.80

R. Velásquez
06/01/2026

