



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	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	1	NO. DEL SUGEP	LIBRO BANCO ENERO 2025				
31/12/2025	BALANCE		HOSPITAL JUAN P. PINA	BALANCE SEGUN DEL LIBRO BANCO			14,716,172.80
07/01/2026	TRASF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE 2025		301,607.79	14,414,565.01
07/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	14,414,485.01
07/01/2026	50313680		ALTICE DOMINICANA FIJO	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	14,397,492.51
07/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.49	14,397,467.02
08/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,200.00		14,403,667.02
08/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	28,700.00		14,432,367.02
08/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	18,300.00		14,450,667.02
08/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,300.00		14,455,967.02
08/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,900.00		14,457,867.02
08/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	2,200.00		14,460,067.02
14/01/2026	50508439		LEONIDAS AVILA POLANCO	ODONTOLOGIA PROPIA	7,300.00		14,467,367.02
14/01/2026	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS		489,678.75	13,977,688.27
14/01/2026	50508549		MASSIEL NOEMY MATEO LARA	COMISIONES		734.52	13,976,953.75
14/01/2026	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS		453,696.25	13,523,257.50
14/01/2026	50508660		ALTICE DOMINICANA FLOTA	COMISIONES		680.54	13,522,576.96
14/01/2026	COM.		COMISIONES	SERV. TELEFONICO FLOTA		18,172.74	13,504,404.22
14/01/2026	50508719		ROPHARMA	COMISIONES		27.26	13,504,376.96
14/01/2026	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		518,937.50	12,985,439.46
14/01/2026	50508797		AQUASTAR	COMISIONES		778.41	12,984,661.05
14/01/2026	COM.		COMISIONES	AGUA		26,125.00	12,958,536.05
14/01/2026	50508864		SEMAPRO	COMISIONES		39.19	12,958,496.86
14/01/2026	COM.		COMISIONES	SERV. DE MANT. Y DE LIC. DEL LAB. OCTUBRE/ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025		50,850.00	12,907,646.86
14/01/2026	50508951		ALEJANDRO MATEO	COMISIONES		76.28	12,907,570.58
14/01/2026	COM.		COMISIONES	TRANSPORTE DICIEMBRE 2025		32,300.00	12,875,270.58
14/01/2026	50509054		GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA	COMISIONES		48.45	12,875,222.13
14/01/2026	COM.		COMISIONES	MATERIAL MEDICO GASTABLE		109,497.00	12,765,725.13
14/01/2026	50509138		BIO NOVA	COMISIONES		164.25	12,765,560.88
14/01/2026	COM.		COMISIONES	REACTIVOS DE LAB.		292,591.00	12,472,969.88
14/01/2026	50509343		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	COMISIONES		438.89	12,472,530.99
14/01/2026	COM.		COMISIONES	MAT. MED. GASTABLES		211,850.00	12,260,680.99
14/01/2026	50509408		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	COMISIONES		317.78	12,260,363.21
14/01/2026	COM.		COMISIONES	MEDICAMENTOS		190,000.00	12,070,363.21
14/01/2026	50509538		ALLDIVERSE	COMISIONES		285.00	12,070,078.21
14/01/2026	COM.		COMISIONES	ARTICULOS PLASTICOS/ PRODUCTOS QUIMICOS		56,636.02	12,013,442.19
14/01/2026	50509617		ALLDIVERSE	COMISIONES		84.95	12,013,357.24
14/01/2026	COM.		COMISIONES	PRENDA Y ACCESORIO DE VESTIR/ ARTICULOS PLASTICOS Y EQUIPO DE TRACION		59,106.91	11,954,250.33
14/01/2026	50509712		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMISIONES		88.66	11,954,161.67
14/01/2026	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS CARNES		229,863.54	11,724,298.13
14/01/2026	50509781		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMISIONES		344.80	11,723,953.33
14/01/2026	COM.		COMISIONES	ALIMENTOS CARNES		228,228.00	11,495,725.33
				COMISIONES		342.34	11,495,382.99



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	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/01/2026	50509946		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS (GRANOS)		17,575.00	11,477,807.99
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		26.36	11,477,781.63
14/01/2026	50510039		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS (LECHE)		69,996.00	11,407,785.63
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		104.99	11,407,680.64
14/01/2026	50510184		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		56,002.50	11,351,678.14
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		84.00	11,351,594.14
14/01/2026	50510307		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		51,775.00	11,299,819.14
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.66	11,299,741.48
14/01/2026	50510655		BLISS MATERIALES	PAPEL DE ESCRITORIO		103,395.00	11,196,346.48
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		155.09	11,196,191.39
14/01/2026	50510801		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,600.00		11,202,791.39
14/01/2026	COM.		PHARMA GDE	MATERIAL MEDICO GASTABLE		118,650.00	11,084,141.39
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		177.98	11,083,963.41
14/01/2026	50570887		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,100.00		11,091,063.41
14/01/2026	COM.		PHARMA GDE	MATERIAL MEDICO GASTABLE		14,250.00	11,076,813.41
14/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.38	11,076,792.03
14/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	42,450.00		11,119,242.03
14/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		11,128,942.03
14/01/2026	CK16365		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	APERTURA CAJA CHICA ENERO 2026		50,000.00	11,078,942.03
15/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		75.00	11,078,867.03
15/01/2026	50548402		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		200,830.00	10,878,037.03
15/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		301.25	10,877,735.78
16/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		10,892,735.78
16/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	66,949.97		10,959,685.75
16/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	18,026.42		10,977,712.17
16/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA SENASA	15,000.00		10,992,712.17
16/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIADO	7,559,399.53		18,552,111.70
16/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	97,648.94		18,649,760.64
19/01/2026	50698186		JULIO OMAR DELGADILLO	ARTES GRAFICAS		196,055.00	18,453,705.64
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		294.08	18,453,411.56
19/01/2026	50698300		VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE		705,120.00	17,748,291.56
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,057.68	17,747,233.88
19/01/2026	50698584		MRW CONSULTING	SERVICIO DE CAPACITACION		16,950.00	17,730,283.88
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.43	17,730,258.45
19/01/2026	50698735		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	PRODUCTOS ELECTRICOS		79,866.14	17,650,392.31
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		119.80	17,650,272.51
19/01/2026	50698859		ZEKI ENGINEERING	SERV. DE MAT. Y REP. DE EQU. INDUSTRIALES		44,748.00	17,605,524.51
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		67.12	17,605,457.39
19/01/2026	50698949		LIMPIADOM GESTION DE SERVICIOS	FUMIGACION GENERAL		192,100.00	17,413,357.39
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		288.15	17,413,069.24
19/01/2026	50699060		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (DICIEMBRE 2025)		38,855.00	17,374,214.24
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		58.28	17,374,155.96
19/01/2026	50699232		CIRCUIMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		133,905.00	17,240,250.96
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		200.86	17,240,050.10
19/01/2026	50699342		ALLINONESUPPLY	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE AGUA		6,621.80	17,233,428.30
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		9.93	17,233,418.37
19/01/2026	50699464		ALLINONESUPPLY	ARTICULOS PLASTICOS		237,719.15	16,995,699.22



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 2026

FECHA	CK. / TR NO.	NO. DEL SUGEP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		356.58	16,995,342.64
19/01/2026	50699594		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		49,700.00	16,945,642.64
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		74.55	16,945,568.09
19/01/2026	50699726		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		18,800.00	16,926,768.09
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		28.20	16,926,739.89
19/01/2026	50699890		AIR LIQUIDE	OXIGENO		649,693.61	16,277,046.28
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		974.54	16,276,071.74
19/01/2026	50700054		AIR LIQUIDE	OXIGENO		1,538,241.35	14,737,830.39
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		2,307.36	14,735,523.03
19/01/2026	50700192		AIR LIQUIDE	OXIGENO		332,443.50	14,403,079.53
19/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		498.67	14,402,580.86
20/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,900.00		14,413,480.86
20/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,200.00		14,421,680.86
20/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,500.00		14,427,180.86
20/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,600.00		14,433,780.86
20/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	254,960.59		14,688,741.45
22/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	18,722.85		14,707,464.30
22/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	30,000.00		14,737,464.30
22/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS PRIMERA HUMANO	97,252.35		14,834,716.65
22/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS HUMANO SEGUROS	19,944.98		14,854,661.63
22/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	44,400.00		14,899,061.63
23/01/2026	TRASF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA ENERO 2026		231,461.40	14,667,600.23
23/01/2026	TRASF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA DE SERVICIOS ENERO 2026		921,031.69	13,746,568.54
23/01/2026	50829857		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO	SERV. TELEFONICO FLOTA		51,532.44	13,695,036.10
23/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.30	13,694,958.80
23/01/2026	50830102		PEDRO CABRERA I. CASA DE PROV. SRL	ALIMENTOS		122,811.25	13,572,147.55
23/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		184.22	13,571,963.33
23/01/2026	TRASF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS ENERO 2026		52,398.00	13,519,565.33
23/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	13,519,485.33
23/01/2026	TRASF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERV. TSS ENERO 2026		184,053.30	13,335,432.03
23/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	13,335,352.03
23/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		347.19	13,335,004.84
23/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,381.55	13,333,623.29
27/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS META SALUD	4,479.32		13,338,102.61
28/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,400.00		13,349,502.61
28/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,300.00		13,353,802.61
28/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,300.00		13,355,102.61
28/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	5,700.00		13,360,802.61
28/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	16,200.00		13,377,002.61
28/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	53,652.49		13,430,655.10
28/01/2026	50941603		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		269,263.14	13,161,391.96
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		403.89	13,160,988.07
28/01/2026	50941734		TROPIGAS DOMINICANA	GAS GLP		82,320.00	13,078,668.07
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		123.48	13,078,544.59
28/01/2026	50941827		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (DICIEMBRE 2025)		10,000.00	13,068,544.59
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	13,068,529.59
28/01/2026	50941927		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		44,887.50	13,023,642.09



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	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		67.33	13,023,574.76
28/01/2026	50942122		EFRAIN SOLUTIONS	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIÓN		266,680.00	12,756,894.76
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		400.02	12,756,494.74
28/01/2026	50942274		SERBIOMED	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS MEDICOS		703,831.80	12,052,662.94
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,055.75	12,051,607.19
28/01/2026	50942402		A Y S IMPORTADORA MEDICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		212,709.39	11,838,897.80
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		319.06	11,838,578.74
28/01/2026	50942500		A Y S IMPORTADORA MEDICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		172,935.20	11,665,643.54
28/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		259.40	11,665,384.14
29/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS ASEMAM / AMOR Y PAZ	42,710.40		11,708,094.54
29/01/2026	50981839		IDENTIFICACIONES JMB	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIÓN		51,533.65	11,656,560.89
29/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		77.30	11,656,483.59
29/01/2026	50982030		CIENTEC	REACTIVOS DE LAB. Y UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		362,872.12	11,293,611.47
29/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		544.31	11,293,067.16
29/01/2026	50982133		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS NOVIEMBRE 2025		200,000.00	11,093,067.16
29/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	11,092,767.16
29/01/2026	50982220		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS DICIEMBRE 2025		200,000.00	10,892,767.16
29/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		300.00	10,892,467.16
30/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS YUNEN	444,248.13		11,336,715.29
30/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	1,700.00		11,338,415.29
30/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	51,550.00		11,389,965.29
30/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		11,400,265.29
30/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	346,291.59		11,746,556.88
30/01/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS SEMMA	278,690.29		12,025,247.17
30/01/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	12,025,072.17

R. Velázquez
02/02/2026

