



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
	2		LIBRO BANCO FEBRERO 2025				12,025,072.17
04/02/2026	CK16367		JOSE INES JACK	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		16,612.83	12,008,459.34
04/02/2026	COM.		COMISIONES			24.92	12,008,434.42
04/02/2026	CK16371		MARIO LUIS JORGE	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		51,505.31	11,956,929.11
04/02/2026	COM.		COMISIONES			77.26	11,956,851.85
04/02/2026	CK16372		NIKAURI ARIAS	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		16,922.01	11,939,929.84
04/02/2026	COM.		COMISIONES			25.38	11,939,904.46
05/02/2026	CK16366		CRISTINA VIZCAINO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		75,000.00	11,864,904.46
05/02/2026	COM.		COMISIONES			112.50	11,864,791.96
05/02/2026	CK16369		FLOR DANIA VERAS RODRIGUEZ	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		66,459.62	11,798,332.34
05/02/2026	COM.		COMISIONES			99.69	11,798,232.65
05/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	18,400.00		11,816,632.65
05/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,050.00		11,822,682.65
05/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,800.00		11,830,482.65
05/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	7,200.00		11,837,682.65
05/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	18,700.00		11,856,382.65
05/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS CEDISAN	10,000.00		11,866,382.65
05/02/2026	CK16373		YOMAYRA CRISTINA DEL VILLAR	CAJA CHICA ENERO 2026		22,874.92	11,843,507.73
05/02/2026	COM.		COMISIONES			34.31	11,843,473.42
06/02/2026	TRASF.		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR 17 PROV. DEL ESTADO MES DE ENERO 2026		326,742.21	11,516,731.21
06/02/2026	COM.		COMISIONES			80.00	11,516,651.21
06/02/2026	51304177		ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERV. TELEFONICO FIJO		16,992.50	11,499,658.71
06/02/2026	COM.		COMISIONES			25.49	11,499,633.22
09/02/2026	CK16368		YISELY ROBLES PEREZ	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		45,000.00	11,454,633.22
09/02/2026	COM.		COMISIONES			67.50	11,454,565.72
09/02/2026	CK16370		AUSTRIA MILANDINA MEDRANO	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION		46,460.54	11,408,105.18
09/02/2026	COM.		COMISIONES			69.69	11,408,035.49
11/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	60,934.61		11,468,970.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,600.00		11,477,570.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	18,700.00		11,496,270.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	11,700.00		11,507,970.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,700.00		11,517,670.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,300.00		11,527,970.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,900.00		11,534,870.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	4,600.00		11,539,470.10
13/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS GRUPO MEDICO Y ASOCIADO	4,567.28		11,544,037.38
16/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS RENACER	78,584.96		11,622,622.34
16/02/2026	51631678		ALIANZA INNOVADORA DE SEV. AMB. AIDS	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS ENERO 2026		200,000.00	11,422,622.34
16/02/2026	COM.		COMISIONES			300.00	11,422,322.34
16/02/2026	51631862		ALEJANDRO MATEO	TRANSPORTE ENERO 2026		32,300.00	11,390,022.34
16/02/2026	COM.		COMISIONES			48.45	11,389,973.89
16/02/2026	51632029		MASSIEL NOEMY MATEO LARA	ARTICULOS PLASTICOS Y MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		483,741.70	10,906,232.19
16/02/2026	COM.		COMISIONES			725.61	10,905,506.58
16/02/2026	51632227		RUBEN DARIO AQUINO	TRANSPORTE (ENERO 2026)		36,480.00	10,869,026.58
16/02/2026	COM.		COMISIONES			54.72	10,868,971.86
16/02/2026	51632402		LEONIDAS AVILA POLANCO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		240,125.00	10,628,846.86



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
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		360.19	10,628,486.67
16/02/2026	51632510		LEONIDAS AVILA POLANCO	ARTICULOS PLASTICOS Y MAT. DE LIMPIEZA E HIGIENE		332,830.20	10,295,656.47
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		499.25	10,295,157.22
16/02/2026	51632689		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		43,462.50	10,251,694.72
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.19	10,251,629.53
16/02/2026	51632803		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTO PAN		43,700.00	10,207,929.53
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		65.55	10,207,863.98
16/02/2026	51632985		RONAJUS FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		110,175.00	10,097,688.98
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		165.26	10,097,523.72
16/02/2026	51633100		RONAJUS FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		73,450.00	10,024,073.72
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		110.18	10,023,963.54
16/02/2026	51633256		MATERLEX	ARTICULOS PLASTICOS		158,426.00	9,865,537.54
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		237.64	9,865,299.90
16/02/2026	51633372		MATERLEX	PAPEL DE ESCRITORIO		105,088.87	9,760,211.03
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		157.63	9,760,053.40
16/02/2026	51633510		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS CARNES		254,281.75	9,505,771.65
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		381.42	9,505,390.23
16/02/2026	51633701		MARIANO DEL ORBE ROBLES	ALIMENTOS CARNES		234,417.25	9,270,972.98
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		351.63	9,270,621.35
16/02/2026	51633856		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS		38,475.00	9,232,146.35
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		57.71	9,232,088.64
16/02/2026	51634057		SUPLIDORA MARIA Y JOSE	ALIMENTOS		96,995.00	9,135,093.64
16/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		145.49	9,134,948.15
18/02/2026	51689324		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO	SERV. TELEFONICO FLOTA		40,721.20	9,094,226.95
18/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		61.08	9,094,165.87
19/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	SENASA SUBSIADO	7,267,196.05		16,361,361.92
19/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	15,000.00		16,376,361.92
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	14,318.68		16,390,680.60
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MAPFRE	118,636.36		16,509,316.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	10,200.00		16,519,516.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	9,400.00		16,528,916.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,900.00		16,541,816.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,500.00		16,554,316.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	PACIENTES EXTRANJEROS	34,400.00		16,588,716.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	12,300.00		16,601,016.96
20/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION (COIN)	408,760.00		17,009,776.96
23/02/2026	51832810		JULIO CANELO GARCIA	ALIMENTOS		513,973.75	16,495,803.21
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		770.96	16,495,032.25
23/02/2026	51832933		BIO NOVA	REACTIVOS DE LAB.		178,689.00	16,316,343.25
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		268.03	16,316,075.22
23/02/2026	518833025		BLISS MATERIALES	ARTICULOS PLASTICOS		239,663.96	16,076,411.26
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		359.50	16,076,051.76
23/02/2026	51833080		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SC.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (ENERO 2026)		10,000.00	16,066,051.76
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		15.00	16,066,036.76
23/02/2026	51833152		COPEM HOSPICLINIC	MATERIAL MEDICO GASTABLE		101,627.50	15,964,409.26
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		152.44	15,964,256.82
23/02/2026	51833303		COPEM HOSPICLINIC	MATERIAL MEDICO GASTABLE		323,000.00	15,641,256.82



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
23/02/2026	COM.			COMISIONES		484.50	15,640,772.32
23/02/2026	51833379		TONER DEPOT MULTISERVICIO	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO		233,696.79	15,407,075.53
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		350.55	15,406,724.98
23/02/2026	51833491		IMSEI GROUP	SERV. DE MAT. Y REP. DE EQU. INDUSTRIALES		52,319.00	15,354,405.98
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		78.48	15,354,327.50
23/02/2026	51833619		ILUSIONES CONSTRUCTORA & FERRETERIA	PINTURAS/ ART. DE PLASTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES		64,898.37	15,289,429.13
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		97.35	15,289,331.78
23/02/2026	51833728		ROFASA FARMA	MEDICAMENTOS		29,500.00	15,259,831.78
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		44.25	15,259,787.53
23/02/2026	51833819		LAB. DE PATOLOGIA DR. PIMENTEL	SERVICIOS DE PRUEBAS DE PATOLOGIA		62,415.00	15,197,372.53
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		93.62	15,197,278.91
23/02/2026	51833986		GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		133,000.00	15,064,278.91
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		199.50	15,064,079.41
23/02/2026	51834171		VANGUARDIA SALUD	MEDICAMENTOS		596,106.00	14,467,973.41
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		894.16	14,467,079.25
23/02/2026	51834363		SERVIVAM	MATERIAL MEDICO GASTABLE		194,700.00	14,272,379.25
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		292.05	14,272,087.20
23/02/2026	51834498		COMERCIAL FRAIMER	ARTICULOS PLASTICOS		232,234.46	14,039,852.74
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		348.35	14,039,504.39
23/02/2026	51834705		DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS	MATERIAL MEDICO GASTABLE		45,200.00	13,994,304.39
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		67.80	13,994,236.59
23/02/2026	51834852		DELMEDICAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		26,620.54	13,967,616.05
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		39.93	13,967,576.12
23/02/2026	51835038		PLANET MEDICAL SERVICES	SERV. Y REP. DE EQUIPOS MEDICOS		152,550.00	13,815,026.12
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		228.83	13,814,797.29
23/02/2026	51835149		PORTAFOLIO	PAPEL DE ESCRITORIO		95,191.20	13,719,606.09
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		142.79	13,719,463.30
23/02/2026	REVERSO		GRUPO SADELCO	UTILES Y MAT. DE ESCRITORIO		376,855.00	13,342,608.30
23/02/2026	REVERSO		COMISIONES	COMISIONES		565.28	13,342,043.02
23/02/2026	51835385		CIENTEC	REACTIVOS DE LAB.		229,594.00	13,112,449.02
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		344.39	13,112,104.63
23/02/2026	51835486		EXP DOMINICANA	MEDICAMENTOS		127,500.00	12,984,604.63
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		191.25	12,984,413.38
23/02/2026	51835639		EPX DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		41,772.00	12,942,641.38
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		62.66	12,942,578.72
23/02/2026	51835787		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOLINA		4,000.00	12,938,578.72
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		6.00	12,938,572.72
23/02/2026	51835886		GRUPO DIONICIO RAMIREZ	GASOIL		56,200.00	12,882,372.72
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		84.30	12,882,288.42
23/02/2026	51835980		PHARMA GDE	REACTIVOS DE LAB Y MAT. MEDICOM GASTABLE		25,790.00	12,856,498.42
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		38.69	12,856,459.73
23/02/2026	51836072		PHARMA GDE	MATERIAL MEDICO GASTABLE		259,335.00	12,597,124.73
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		389.00	12,596,735.73
23/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	75,205.15		12,671,940.88
23/02/2026	TRASF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA INTERNA FEBRERO 2026		231,461.40	12,440,479.48
23/02/2026	TRASF.		NOMINAS ADMINISTRATIVAS	NOMINA DE SERVICIOS FEBRERO 2026		921,031.69	11,519,447.79
23/02/2026	TRASF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. INTERNA TSS ENERO 2026		52,398.00	11,467,049.79



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
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	11,466,969.79
23/02/2026	TRASF.		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	NOM. DE SERV. TSS FEBRERO 2026		187,248.30	11,279,721.49
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		80.00	11,279,641.49
23/02/2026	REVERSO		GRUPO SADELCO	UTILES Y MAT. DE ESCRITORIO	376,855.00		11,656,496.49
23/02/2026	REVERSO		COMISIONES	COMISIONES	565.28		11,657,061.77
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		347.19	11,656,714.58
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		1,381.55	11,655,333.03
23/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		376,855.00	11,278,478.03
24/02/2026	51869932		GRUPO SADELCO	UTILES Y MAT. DE ESCRITORIO			
24/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		565.28	11,277,912.75
25/02/2026	51906701		FRESHKIN SOLUTIONS	ALIMENTOS		185,772.50	11,092,140.25
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		278.66	11,091,861.59
25/02/2026	51906904		RAMIREZ & MOJICA ENVOY Y PACK COURIER	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIÓN		38,226.84	11,053,634.75
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		57.34	11,053,577.41
25/02/2026	51907000		EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTOS		187,150.00	10,866,427.41
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		280.73	10,866,146.68
25/02/2026	51907075		ROPHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		206,225.00	10,659,921.68
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		309.34	10,659,612.34
25/02/2026	51907172		ROPHARMA	MEDICAMENTOS		258,400.00	10,401,212.34
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		387.60	10,400,824.74
25/02/2026	51907253		CIRCUIMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		121,186.00	10,279,638.74
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		181.78	10,279,456.96
25/02/2026	51907504		VERECO CLOSET Y MAS	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES EN EDIF.		85,241.10	10,194,215.86
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		127.86	10,194,088.00
25/02/2026	51927258		AUTO REPUESTOS YSRAEL	HERRAMIENTAS MENORES Y PROD. ELECTRICOS		17,082.77	10,177,005.23
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		25.62	10,176,979.61
25/02/2026	51927489		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		205,200.00	9,971,779.61
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		307.80	9,971,471.81
25/02/2026	51927721		JEAN CARLOS BASULTO	REACTIVOS DE LAB. Y UTILES MENORES MED. Y DE LAB.		319,088.50	9,652,383.31
25/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		478.63	9,651,904.68
25/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,000.00		9,659,904.68
25/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	8,050.00		9,667,954.68
25/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ODONTOLOGIA PROPIA	6,100.00		9,674,054.68
26/02/2026	CK16374		BIRGINIA DELGADO MARIÑEZ	NOMINA DE SERVICIOS FEBRERO 2026		14,113.50	9,659,941.18
26/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		21.17	9,659,920.01
26/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS FUTURO	555,103.58		10,215,023.59
26/02/2026	DEP.		HOSPITAL JUAN P. PINA	ARS MONUMENTAL	39,148.46		10,254,172.05
28/02/2026	COM.		COMISIONES	COMISIONES		175.00	10,253,997.05

R. Velásquez
02/03/2026

