

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2024		BALANCE INICIAL				1,536,626.35
02/09/2024		DEPOSITO SEMASA SUBSIDIADO	FACT. MES DE JULIO	1,662,470.99		3,199,097.34
02/09/2024		DEPOSITO SEMASA CONTRIBUTIVO	FACT. MES DE JULIO	10,368.74		3,209,466.08
02-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	700.00		3,210,166.08
04/09/2024	35338419	RAUDY SARRI	PRODUCTO AGRICOLA(Vegetales)		17,120.00	3,193,046.08
04/09/2024	35346734	MOTO REPUSTO B&G	AMORTIGUADORE PARA MOTOR DE MENSAJERO		6,500.00	3,186,546.08
04-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA POR SEMASA	CUOTA DE RECUPERACION	15,000.00		3,201,546.08
04-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,750.00		3,204,296.08
05-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,400.00		3,205,696.08
06-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	250.00		3,205,946.08
09-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,900.00		3,207,846.08
10-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,750.00		3,209,596.08
11-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,450.00		3,215,046.08
12/09/2024	35549158	RICHARD GOMEZ (SOLUCIONES ELECTRICAS)	REP Y MANTENIMIENTOS DE VARIOS AIRES		44,409.00	3,170,637.08
12-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,150.00		3,172,787.08
12/09/2024	35562158	FERRERIA OCHOA	LAMPARA LED Y CERRADURA		28,867.18	3,143,919.90
13/09/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,500.00		3,145,419.90
16-sep-24		DEPOSITO ARS RENACER		6,549.79		3,151,969.69
16-sep-24		DEPOSITO ARS RENACER		9,017.00		3,160,986.69
16/09/2024	35661649	EDWIN MERCADO	IMPRESION, ENCUADERNACION Y ELAB DE SELLOS		32,504.00	3,128,482.69
16-sep-24		DEPOSITO SEMASA CONTRIBUTIVO	CUOTA DE RECUPERACION	103,588.45		3,232,071.14
16-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,350.00		3,233,421.14
17-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,800.00		3,235,221.14
17-sep-24		DEP ARS MONUMENTAL		42,600.00		3,277,821.14
18-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,550.00		3,281,371.14
19-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	100.00		3,281,471.14
20-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	350.00		3,281,821.14
20/09/2024		EMPLEADO DEL HPGSR	INCENTIVO CORRESPONDIENTES AL 10% DE LOS INGRESOS DELAS DIFERENTES ARS(ENERO -JULIO)		1,014,869.73	2,266,951.41
23/09/2024	35857616	FS MEDICAL SRL	REP DE MINDRAY 'FROMBLOK', CAMBIO DE DISCO DURO Y ABANICO(Sonografico)(SALDO)		42,725.00	2,224,226.41
26-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,350.00		2,225,576.41
25/09/2024	35901434	ALITICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		22,304.00	2,203,272.41
25-sep-24		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,550.00		2,204,822.41
26/09/2024	35934126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	CUOTA DE RECUPERACION	950.00		2,205,772.41
26/09/2024	35938233	IMPRESITA REYES CABRERA	TELEFONO LOCAL		34,579.51	2,171,192.90
26/09/2024	35938360	GABRIELA MOTOR	IMPRESIONES DE TALLONARIA		41,810.00	2,129,382.90
26/09/2024	35938555	REPUESTO CABRERA	NEUMATICO PARA MOTOR DEL MENSAJERO		2,106.78	2,127,276.12
26/09/2024	35939161	REPUESTO SENOVIA SRL	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA		665.00	2,126,611.12
26/09/2024	35939513	RAMON MONCION	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA		9,624.15	2,116,986.97
26/09/2024	35939648	STRONICS	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	2,105,486.77
26/09/2024	35939764	SIRILO ESTEVEZ FORTUNA	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO		7,600.00	2,097,886.77
26/09/2024	35939911	MARIA DEL CARMEN BAEZ	MANTENIMIENTO DE UNIDAD ODONTOLOGIA		1,425.00	2,096,461.77
26/09/2024	35940006	AGUA RACHELL	ALIMENTOS(POLLO)		47,823.00	2,048,638.77
26/09/2024	35940879	FRANCISCO M. BATISTA	AGUA PURIFICADA		22,287.00	2,026,351.77
27/09/2024	35961052	GLOBAL MEDICA	COMPRA DE GUINCO		9,749.38	2,016,602.40
27/09/2024	35961852	GLOBAL MEDICA	MEDICAMENTO		11,313.93	2,005,288.47
27/09/2024	35961988	RAMISOL	MEDICAMENTO		12,611.25	1,992,677.22
27/09/2024	35962115	FARACH S.A.	MEDICAMENTO		20,034.55	1,972,642.67
27/09/2024	35962274	PEREZ BARROSO	MEDICAMENTO		1,995.00	1,970,647.67
27/09/2024	35962382	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTO		116,718.90	1,853,928.77
27/09/2024	35962522	GUZMAN PHARMACEUTICAL SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		25,556.00	1,828,372.77
27/09/2024	35962522	HOSPITAL SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		10,731.74	1,817,641.03
27/09/2024	35962659	IDEMESA	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		58,113.47	1,759,527.56
7/09/2024	35963037	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		39,794.80	1,719,732.76
7/09/2024	35963319	DELMEICAL SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		54,089.20	1,665,643.56
7/09/2024	35963655	EPX DOMINICANA	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		19,904.88	1,645,738.68

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
 LIBRO EN BANCO VENTAS DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTAS EN ASA

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
27/09/2024	35963840	PROCE-PLUS SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		15,234.00	1,630,504.68
27/09/2024	35964070	NIFARMED	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		20,539.70	1,609,964.98
27/09/2024	35964221	SANOZ FARMACEUTICAL S.A	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		92,751.01	1,517,213.97
27/09/2024	35964451	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORES		22,708.96	1,494,505.01
27/09/2024	35964605	FERRETERIA CAPRISA SRL	CEMENTO Y BLOCK		3,576.74	1,490,928.27
27/09/2024	35964723	ALMANZAR ESTEVEZ	UTILES MEN. QUIR. Y ABANICO		20,401.92	1,470,526.35
27/09/2024	35964853	FRANCISCO ANT. MARTINEZ	OXIGENO		57,000.00	1,413,526.35
27/09/2024	35964952	SUPLIDORA VARGAS	MATERIALES PARA LIMPIEZA		22,244.05	1,391,282.30
27/09/2024	35965057	MARIBEL J. VARGAS(LIBRERIA MARY)	UTILES DE OFICINA		93,238.56	1,298,043.74
27/09/2024	35965177	BRICOMP SRL	UTILES DE OFICINA Y EQUIPO		64,161.02	1,233,882.72
27/09/2024	35965772	VENDIFAR S.R.L	UTILES MEN. QUIRUGICO		5,033.32	1,228,849.40
27/09/2024	35965882	CIRCUIMED	UTILES MEN. QUIRUGICO		24,069.00	1,204,780.40
27/09/2024	35966214	PHARMEGIA SRL	UTILES MEN. QUIRUGICO		19,129.00	1,185,651.40
27/09/2024	35966366	CAMESUP SRL	UTILES MEN. QUIRUGICO		52,076.05	1,133,575.35
27/09/2024	35966474	PROMEDCA SRL	UTILES MEN. QUIRUGICO		47,439.00	1,086,136.35
27/09/2024	35966632	ALFONSO DENTAL	UTILES MEN. QUIRUGICO		10,931.32	1,075,205.03
27/09/2024	35966790	CAPELLAN DENTAL	UTILES MEN. QUIRUGICO		15,846.38	1,059,358.65
27/09/2024	35966930	SUPLIMED	UTILES MEN. QUIRUGICO		4,794.50	1,054,564.15
27/09/2024	35967014	EQUIPOS MEDICOS DOMINGUEZ	UTILES MEN. QUIR. Y EQUIPO		31,893.12	1,022,671.03
27/09/2024	35967113	HOSPICALFA MEDICAL	UTILES MEN. QUIRUGICO		33,345.00	989,326.03
27/09/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,350.00		990,676.03
30/09/2024	36036949	BRECHEN COMMERC INTERNACIONAL	UTILES MEN. QUIRUGICO		16,272.00	974,404.03
30/09/2024	36038231	RICARDO SANTANA	SERVICIO DE PLOMERIA		9,500.00	964,904.03
30/09/2024	36048925	MARIA DEL CARMEN BAEZ	ALIMENTO (POLLO)		26,486.00	938,418.03
30/09/2024	36043219	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS		107,355.70	831,062.33
30/09/2024	360495048	CRISTALIA	MEDICAMENTOS		16,862.50	814,199.83
30/09/2024	36049866	COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTO		14,514.10	799,685.73
30/09/2024	36050164	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO S.R.L	COMBUSTIBLE		138,396.10	661,289.63
30/09/2024	36050799	GUZMAN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MEN. QUIRUGICO		8,606.08	652,683.55
30/09/2024	36136968	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO		80,569.86	572,113.69
30/09/2024		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		4,434.76	567,678.93

Nancy Vargas

Lucia M. Maria Amaro

