

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2024		BALANCE INICIAL				567,578.93
01/10/2024		DEPOSITO SEMASA CONTRIBUTIVO	FACT. MES DE AGOSTO	1,519,609.63		2,087,288.56
01/10/2024	36137481	DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		2,089,288.56
02/10/2024		RAUDY SANTI	COMRA DE VEGETALES		20,700.00	2,068,588.56
02/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	18,325.00		2,086,913.56
03/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,700.00		2,088,613.56
07/10/2024	36263832	FS MEDICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		30,510.00	2,058,103.56
07/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,900.00		2,059,403.56
08/10/2024	36294281	ALMACENES SANTIAGO SRL	TELA TERGAL		19,794.44	2,039,609.12
08/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,100.00		2,041,709.12
10/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	950.00		2,042,659.12
11/10/2024	36931592	RICHARD GOMEZ (SOLUCIONES ELECTRICAS)	COMPRA DE AIRE, REP. DE RAYO X, ELECTROCAUTERIO, JUNIDAD DE ODONTOLOGIA, Y MANT. DE VARIOS AIRES		109,045.00	1,933,614.12
11/10/2024	36392054	RADHAME DE JESUS JIMENEZ	SERVICIO DE GRUA		14,690.00	1,918,924.12
11/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,050.00		1,919,974.12
14/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,200.00		1,922,174.12
15/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,150.00		1,925,324.12
15/10/2024		DEPOSITO AAS RENAGER	CUOTA DE RECUPERACION	4,598.25		1,929,922.37
16/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	450.00		1,930,372.37
17/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	20,000.00		1,950,372.37
17/10/2024	36613772	PEPRO LUIS JIMENEZ	SUBIMACION DE SABANA	7,400.00		1,957,772.37
21/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,900.00	5,700.00	1,952,012.37
22/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,350.00		1,954,912.37
23/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	700.00		1,956,262.37
23/10/2024		DEPOSITO SEMASA CONTRIBUTIVO	CUOTA DE RECUPERACION	263,176.39		1,956,962.37
24/10/2024	36750601	ALTICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		19,280.30	2,200,858.46
24/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,850.00		2,203,708.46
25/10/2024	36789294	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	TELEFONO LOCAL		70,194.40	2,133,514.06
25/10/2024	36789476	IMPRESINTA REYES CABRERA	IMPRESIONES DE TALONARIA		57,347.50	2,076,166.56
25/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	650.00		2,076,816.56
25/10/2024	36790092	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		23,000.40	2,053,816.16
25/10/2024	36790479	PAOLA ESTEFANY ALMONTE (Cybercon)	REPARACION DE IMPRESORA		6,607.63	2,047,208.53
25/10/2024	36791932	REPUESTO Y ACCESORIOS SABANETA	REP. Y MANT. DE AMBULANCIA		6,982.50	2,040,226.03
25/10/2024	36792406	ROELVI SMITH SEGURIA	SERVICIO JURIDICO		11,865.00	2,028,361.03
25/10/2024	36793659	FUMIVAL EIRL	LIMPIEZA DE EXTRACTORES Y HOJAS DE PLAFON		6,780.00	2,021,581.03
25/10/2024	36796441	STRONICS	SISTEMA AUTOMATIZADO MEDICO Y CITA		7,600.00	2,013,981.03
25/10/2024	36796722	STAR SOFT	ALIMENTOS(POLLO)		150,826.27	1,863,154.76
25/10/2024	36797131	MARIA DEL CARMEN BAEZ	COMPRAS DE GUINEO		18,392.00	1,844,762.76
25/10/2024	36797293	FRANCISCO M. BATISTA	MEDICAMENTO		13,015.00	1,831,747.76
25/10/2024	36797403	HEXAPOWER PHARMA SRL	MEDICAMENTO		27,170.00	1,804,577.76
25/10/2024	36797527	FARMACIA VANINY	MEDICAMENTO		92,661.10	1,711,916.66
25/10/2024	36797647	FARACH, S.A.	MEDICAMENTO		30,725.13	1,681,191.53
25/10/2024	36797907	SUED & FARGESA SRL	MEDICAMENTO		22,800.00	1,658,391.53
25/10/2024	36798074	EPY DOMINICANA	MEDICAMENTO		7,220.00	1,651,171.53
25/10/2024	36798313	GENEFAR SRL	MEDICAMENTO		14,400.00	1,636,771.53
25/10/2024	36798632	HOSPIPAR SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		10,770.50	1,626,001.03
25/10/2024	36799017	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		17,537.50	1,611,463.53
25/10/2024	36799148	DELMEDICAL SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		18,366.98	1,593,096.55
25/10/2024	36799247	HOSPICALFA MEDICAL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		16,510.00	1,576,586.55
25/10/2024	36799638	RAMISOL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		12,679.36	1,563,907.19
28/10/2024	36839641	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORES		51,914.87	1,511,992.32
28/10/2024	36839816	SUPI IDORA ESTEVEZ	REACTIVO Y UTILES MEN. QUIRURGICO		360,264.06	1,151,728.26
28/10/2024	36840045	ALMADORA VARGAS	MATERIALES PARA LIMPIEZA		49,539.25	1,102,189.01
28/10/2024	36840283	MARIBEL J. VARGAS(LIBRERIA MARY)	UTILES DE OFICINA		121,148.43	981,040.58
28/10/2024	36840463	COMPUTINTA INTERNACIONAL SRL	UTILES DE OFICINA		5,279.66	981,766.92
28/10/2024	36840714	BRICOMP SRL	UTILES DE OFICINA Y EQUIPO		77,185.70	904,581.21
28/10/2024	36840907	ALFONSO DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		6,899.22	897,691.99



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

		LIBRO DE BANCO ACUMULADO			
28/10/2024	36841152	CAPELLAN DENTAL	UTILES MEN QUIRURGICO	39.696,80	658.005,19
28/10/2024	36841281	SUPLIMED	UTILES MEN QUIRURGICO	29.664,15	828.341,05
28/10/2024	36841507	DINAMED SRL	UTILES MEN QUIRURGICO	10.170,00	818.171,05
20/10/1907		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2.850,00	821.021,05
29/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2.550,00	823.571,05
30/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	650,00	824.221,05
31/10/2024	36968417	CRUZ AYALA	REACTIVO Y UTILES MEN QUIRURGICO	188.411,85	635.809,20
31/10/2024		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3.200,00	639.009,20
31/10/2024		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPPLIDORES DEL ESTADO	83.168,27	555.840,93
31/10/2024		BAÑERENVA	CARGO BANCARIO	2.946,51	552.894,42
31/10/2024		TOTAL EJECUTADO			

Nancy Vargas



[Handwritten Signature]

