



HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)



VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.04.25		BALANCE INICIAL				2,606,858.81
01.04.25	41384019	JEFFERY RIVAS (MULTILED)	OBRA MEN.EN EDIFICACION(1er abono)		77,629.25	2,529,229.56
01.04.25		DEP.ARS SENASA SUBSIDIADO	FACT MES DE FEBRERO	1,725,792.12		4,255,021.68
01.04.25		DEP.ODONTOLOGIA POR SENASA	MES DE MARZO	15,000.00		4,270,021.68
01.04.25		ARS SENASA PENSIONADO		273.92		4,270,295.60
02.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,500.00		4,273,795.60
03.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,700.00		4,277,495.60
03.04.25		DEP.ODONTOLOGIA POR SENASA	MES DE ABRIL	15,000.00		4,292,495.60
03.04.25	41469403	RICHARD GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	COMPRA DE AIRE Y REPARACIONES ELECTRICA Y DE REFRIGERACION		87,766.50	4,204,729.10
03.04.25	41474811	FERRETERIA OCHOA S.A	ACCESORIO PARA INSTALACION DE AIRE		42,574.59	4,162,154.51
03.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		4,166,354.51
04.04.25		ARS SENASA PENSIONADO		22,312.86		4,188,667.37
07.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,750.00		4,194,417.37
08.04.25	41564445	LORENA ALT.ROSARIO	SERVICIO DE CATERING		18,645.00	4,175,772.37
08.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,650.00		4,179,422.37
08.04.25	41601204	JEFFERY RIVAS (MULTILED)	OBRA MEN.EN EDIFICACION (Saldo)		78,875.75	4,100,546.62
09.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,350.00		4,101,896.62
10.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,850.00		4,107,746.62
11.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	10,850.00		4,118,596.62
14.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	6,000.00		4,124,596.62
14.04.25	41767987	PAOLA ESTEFANY ALMONTE	UTILES DE OFICINA Y EQUIPO		67,282.88	4,057,313.74
15.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,700.00		4,059,013.74
16.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,450.00		4,061,463.74
16.04.25	41856787	PUNTO GRACHICO	ELABORACION DE SEÑALETICA		26,216.00	4,035,247.74
16.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		4,037,247.74
16/04/2026		DEP.ARS RENACER		3,565.30		4,040,813.04
16/04/2026	41896407	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PROTESIS DE ODONTOLOGIA		11,000.05	4,029,812.99
17.04.27		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	6,600.00		4,036,412.99
19/04/2025		SANDY ELECTRO IMPORT	TRANSFER PARA LA PLANTA ELECTRICA		67,034.10	3,969,378.89
21/04/2025	41920083	DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,750.00		3,971,128.89
21/04/2025		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		19,253.00	3,951,875.89
22.04.26	41944200	DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,900.00		3,953,775.89
23.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,750.00		3,955,525.89
24.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	65,700.84		4,021,226.73
24.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,550.00		4,023,776.73
25.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,250.00		4,026,026.73
28.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,150.00		4,029,176.73

29/04/2025	42156864	SIRILO ESTEVEZ	MANT. UNIDAD DE ODONTOLOGIA		1,201.75	4,027,974.98
29.04.25	42156902	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	4,016,474.78
29.04.25	42156934	RADHAME J. JIMENEZ	ALQUILER DE TRANSPORTE (GRUA)		22,600.00	3,993,874.78
29.04.25	42156972	SUPERMERCADO SAN LUIS	POLIZA DE SEGURO PARA AMBULANCIA Y CAMIONETA		12,226.00	3,981,648.78
29.04.25	42157011	ROBERT AUTO	MANT. AMBULANCIA(AIRE)		6,773.50	3,974,875.28
29.04.25	42157062	REPUESTO Y ACCESORIO SABANETA	MANT. AMBULANCIA(ACEITE)		4,931.78	3,969,943.50
29.04.25	42157135	YONI VARGAS PEREZ	SERVICIO DE PINTURA PARA ANAQUELES		3,002.00	3,966,941.50
29.04.25	42157191	STRONICS	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO		7,600.00	3,959,341.50
29.04.25	42157281	INMANOL ABREU	COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES)		20,429.75	3,938,911.75
29.04.25	42157324	FRANCISCO M. BATISTA	COMPRA DE GUINEO		15,660.75	3,923,251.00
29.04.25	42157369	MARIBEL C. BAEZ	ALIMENTOS (POLLO)		32,642.00	3,890,609.00
29.04.25	42157840	EWENDELY ARIAS	SERVICIO DE CATERING		3,616.00	3,886,993.00
29.04.25	42158196	GRAPHIC IDEAS	IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA		81,360.00	3,805,633.00
29.04.25	42158306	SUED Y FARGESA SRL	MEDICAMENTO		33,470.00	3,772,163.00
29.04.25	42158426	FARACH S.A	MEDICAMENTO		27,100.00	3,745,063.00
29.04.25	42158608	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTO		135,831.00	3,609,232.00
29.04.25	42158711	BAUCOMER SRL	MEDICAMENTO		29,925.00	3,579,307.00
29.04.25	42158807	IDEMESA SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		42,997.00	3,536,310.00
29.04.25	42158935	COPEM HOSPCLINIC	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		56,318.37	3,479,991.63
29.04.25	42159045	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		71,090.40	3,408,901.23
29.04.25	42159233	GRUPO EMPRESARIAL CAR-M	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		120,973.00	3,287,928.23
29.04.25	42159367	RADLAFE GROUP SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		53,637.00	3,234,291.23
29.04.25	42159547	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORS		149,844.22	3,084,447.00
29.04.25	42159669	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	COMBUSTIBLE		66,893.73	3,017,553.28
29.04.25	42159779	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GAS PARA COCINA		9,500.00	3,008,053.28
29.04.25	42160018	FRANCISCO ANT. MARTINEZ	OXIGENO		95,760.00	2,893,139.78
29.04.25	42160240	SUPLIDORA VARGAS	MATERIALES PARA LIMPIEZA		19,153.50	2,888,651.03
29.04.25	42160447	MARIBEL DE JESUS VARGAS(LIBRERIA MARY)	UTILES DE OFICINA		4,488.75	2,872,803.03
29.04.25	42160570	EPX DOMINICANA	UTILES MEN. QUIRURGICO		15,848.00	2,854,605.71
29.04.25	42160686	WILLY DENTAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		18,197.32	2,832,874.94
29.04.25	42161008	ALFONSO DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		21,730.77	2,820,985.53
29.04.25	42161115	CAPELLAN DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		11,889.41	2,750,473.53
29.04.25	42161887	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		20,340.00	2,696,031.78
29.04.25	42162139	CAMESUP SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		28,197.25	2,667,834.53
29.04.25	42162297	GUZMAN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		22,041.10	2,645,793.43
29.04.25	42162455	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	UTILES MEN. QUIRURGICO		34,101.75	2,644,211.43
29.04.25	42162777	DELMEICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		36,160.00	2,580,321.23
29.04.25	42162995	PHARMA GDE SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		27,730.20	2,503,198.69
29.04.25	42163158	DIMEDOM SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		14,238.00	2,505,448.69
29.04.25	42163341	BRECHEN COMMERCE INTERNATONAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		11,233.75	2,494,214.94
29.04.25	42163481	BRICOMP SRL	EQUIPOS Y MUEBLE DE OFICINA			
29.04.25	42163772	ANEURYS CRESPO (PREVENCION DE FUEGO)	EQUIPO DE DEFENSA(EXTINTORES			
29.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION			
30.04.25	42218504	HOSPITALFA MEDICAL	UTILES MEN. QUIRURGICO			

30.04.25		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO		CUOTA DE RECUPERACION	6,900.00		2,501,114.94
30.04.25		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO		PAGO RETENCION A SUPPLIDORES DEL ESTADO		91,172.54	2,409,942.40
30.04.25		BANRESERVA		CARGO BANCARIO		3,305.24	2,406,637.16

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas



Lic. M. María Almanzar
AUTORIZADO POR : LIC. LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA



APROBADO POR: DIA LOURDE B. PERDOMO

