



HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2025
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)



VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2025		BALANCE INICIAL				2,126,165.00
01/07/2025	40027077993	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ SRL	INT.TRANF AUTOMATICA Y BREAKER CON MOTOR OPERADOR		281,483.10	1,844,681.90
01/07/2025	40028336284	GENRRY JIMENEZ(TIENDA MIDALMA)	NEVERA EJECUTIVA PARA ENFERMERIA		11,271.75	1,833,410.15
01/07/2025		DEP.INGRESO POR EXTRAÑERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		1,834,410.15
01/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,700.00		1,840,110.15
01/07/2025		DEP.ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACT.MES DE ABRIL	217,107.69		2,057,217.84
01/07/2025		DEP.ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES DE ABRIL	5,278.41		2,062,496.25
02/07/2025		DEP.ODONTOLOGIA POR SENSASA	MES DE JUNIO	15,000.00		2,077,496.25
02/07/2025		DEP.ARS SENASA SUBSIDIADO	FACTURACION MES DE MAYO	2,130,433.45		4,207,929.70
02/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,200.00		4,213,129.70
03/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,700.00		4,214,829.70
04/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	8,300.00		4,223,129.70
04/07/2025	40059572288	RICHAINY GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	CUOTA DE RECUPERACION	13,200.00		4,236,329.70
07/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	REP Y MANTENIMIENTOS ELECTRICO		103,508.00	4,132,821.70
08/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,400.00		4,138,221.70
09/07/2025	40097143167	TEGRAF SRL	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		4,139,221.70
09/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	TARUETA PVC BLANCO Y CINTA PARA CARNET		9,466.15	4,129,755.55
10/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	8,700.00		4,138,455.55
10/07/2025	40105727722	JEFFRY FILON GARCIA	CUOTA DE RECUPERACION	10,000.00		4,148,455.55
10/07/2025	40110925888	FERRETERIA OCHOA	LIMPIEZA Y DEZMALEZAMIENTO DE TIERRA		12,017.50	4,136,438.05
11/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CANASTA PARA ENFERMERIA		8,638.80	4,127,799.25
14/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	7,800.00		4,135,599.25
14/07/2025		DEP.INGRESOS POR EXTRAÑERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		4,136,599.25
15/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		4,140,799.25
15/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		4,144,999.25
15/07/2025		DEP.INGRESOS POR EXTRAÑERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,700.00		4,146,699.25
16/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	14,300.00		4,160,999.25
17/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,700.00		4,166,699.25
17/07/2025		DEP.ARS RENACER	FACTURACION MES DE MAYO	7,234.77		4,173,934.02
18/07/2025	40169787665	TAPICENTRO SANTIAGO TAPISA SRL	HILADO Y TELA		5,219.07	4,168,714.95
18/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	8,200.00		4,176,914.95
21/07/2025		DEP.INGRESOS POR EXTRAÑERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		4,177,914.95



23/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,000.00		4,182,914.95
29/07/2025		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		20,332.03	4,162,582.92
29/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		4,166,782.92
29/07/2025		DEP.INGRESOS POR EXTRANIERO	CUOTA DE RECUPERACION	10,000.00		4,176,782.92
29/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,900.00		4,182,682.92
29/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	11,200.00		4,193,882.92
29/07/2025		MIGUEL GERONIMO	COMPRA DE EQUIPO		20,002.25	4,173,880.67
25/07/2025		DEP.INGRESOS POR EXTRANIERO	CUOTA DE RECUPERACION	16,800.00		4,190,680.67
25/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		4,191,680.67
28/07/2025		DEP.INGRESOS POR EXTRANIERO	CUOTA DE RECUPERACION	7,500.00		4,199,180.67
28/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,000.00		4,204,180.67
29/07/2025		ANGEL SANTOS ESTEVEZ	SERVICIO DE PLOMERIA		18,525.00	4,185,655.67
29/07/2025		DEP.INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,800.00		4,189,455.67
29/07/2025	40258717565	IMPRENTA REYES CABRERA	TALONARIO DE IMPRESIONES		97,745.00	4,091,710.67
29/07/2025	40258768004	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	4,080,210.47
29/07/2025	40258799237	ELECTRICOS ORBE MARTINEZ SRL	INT. TRAF. AUTOMATICA Y BREAKER CON MOTOR OPERADOR		191,421.90	3,888,788.57
29/07/2025	40258836048	STAR SOFT	MANTENIMIENTO DE SISTEMA AD Y BASE DE DATOS		19,152.54	3,869,636.03
29/07/2025	40258913894	JUAN R. MEDINA (TALLER HERMANOS MEDINA)	REPARACION DE AMBULANCIA Y MUEBLES		4,275.00	3,865,361.03
29/07/2025	40258956865	REPUESTO Y ACCESORIOS SABANETA	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA		6,056.99	3,859,304.04
29/07/2025	40259085679	STRONICS	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO		7,600.00	3,851,704.04
29/07/2025	40259130080	EWENDELY ARIAS	SERVICIO DE CATERING(TRANSFERENCIA DUPLICADA)		3,051.00	3,848,653.04
29/07/2025	40259217798	EWENDELY ARIAS	SERVICIO DE CATERING		3,051.00	3,845,602.04
29/07/2025	40259241103	INMANOL ABREU	COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES)		17,275.75	3,828,326.29
29/07/2025	40259381544	MARIA C.BAEZ	ALIMENTOS (POLLO)		29,298.00	3,799,028.29
29/07/2025	40259399974	FRANCISCO BATISTA	ALIMENTOS (GUINEO)		18,287.50	3,780,740.79
29/07/2025	40259514421	PUNTO GRAFICO	IMPRESIONES EN VINIL(ABONO)		35,647.80	3,745,092.99
29/07/2025	40259540985	MORREAL CLINIC SRL	MECAMENTOS		80,888.70	3,664,204.29
29/07/2025	40259565097	FARACH	MECAMENTOS		17,820.24	3,646,384.05
29/07/2025	40259593054	COPEM HOSPICLINIC	MECAMENTOS		14,067.00	3,632,317.05
29/07/2025	40259627138	EPX DOMINICANA	MECAMENTOS		6,813.00	3,625,504.05
29/07/2025	40259668531	RADLAFE GROUP	MECAMENTOS		13,537.50	3,611,966.55
29/07/2025	40259704763	IDEMESA, SRL	MECAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICOS		6,998.20	3,604,968.35
29/07/2025	40259734216	GRUPO FARMACEUTICO CAR M SRL	MECAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICOS		33,492.80	3,571,475.55
29/07/2025	40259775870	DELMEDICAL SRL	MECAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICOS		27,360.00	3,544,115.55
29/07/2025	40259837960	FERRETERIA GENESE SRL	HERRAMIENTAS MENORES		21,785.62	3,522,329.93
29/07/2025	40259860549	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GAS PARA COCINA		9,500.00	3,512,829.93
29/07/2025	40259889075	CRUZ AYALA	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		37,990.00	3,474,839.93
29/07/2025	40259928072	SUPLIDORA VARGAS	MATERIALES PARA LIMPIEZA		25,651.00	3,449,188.93
30/07/2025	40264403942	MARIBEL DE JESUS VARGAS(LIBRERIA MARY)	UTILES DE OFICINA		10,932.75	3,438,256.18

30/07/2025	40264445495	CAPELLAN DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		14,506.96		3,423,749.22
30/07/2025	40264488447	CIRCUMED SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		11,800.00		3,411,949.22
30/07/2025	40264514247	WILLY DENTAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		23,305.76		3,388,643.46
30/07/2025	40264540439	HOSPIFAR SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		35,400.00		3,353,243.46
30/07/2025	40264563042	BRICOMP SRL	UTILES DE OFICINA		48,058.40		3,305,185.06
30/07/2025	40264589392	PAOLA ESTEFANY ALMONTE	EQUIPO DE OFICINA		27,823.86		3,277,361.20
30/07/2025	40264615772	ZEN PHARMACEUTICAL	EQUIPO MEDICO		14,079.80		3,263,281.40
30/07/2025	40262618787	BLADIMIR DE JESUS DIAZ	REP. DE OBR. MENORES		2,375.00		3,260,906.40
30/07/2025	40266401935	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PROTESIS		25,555.00		3,235,351.40
30/07/2025		DEP. INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	6,500.00			3,241,851.40
30/07/2025	40268642838	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	TELEFONO LOCAL		49,166.53		3,192,684.87
30/07/2025	40268683963	FRANCISCO ANT. QUEZADA	OXIGENO		70,395.00		3,122,289.87
31/07/2025	239833981866	EWENDELY ARIAS	SERVICIO DE CATERING (DEVOLUCION TRANSFERENCIA	3,051.00			3,125,340.87
31/07/2025		DEP. INGRESO POR ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	8,400.00			3,133,740.87
31/07/2025		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO				3,133,740.87
31/07/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		2,601.67		3,131,139.19

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas



Autorizado por: Lic. Lucia Maria Almanzar
DIRECTORA



APROBADO POR: Dra. Lourdes B. Perdomo
DIRECTORA

