

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

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2025		BALANCE INICIAL				
03/11/2025		DEP.ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES DE AGOSTO			5,549,595.40
03/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,114.12		5,557,709.52
03/11/2025		DEP.ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACT.MES DE AGOSTO	2,000.00		5,559,709.52
03/11/2025		DEP.ARS SENASA SUBSIDIADO	FACT.DE MES DE SEPTIEMBRE	241,342.04		5,801,051.56
04/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,593,980.34		7,395,031.90
04/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	ARS SENASA MED DE SEPTIEMBRE	2,000.00		7,397,031.90
05/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	15,000.00		7,412,031.90
05/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	ARS SENASA MES OCTUBRE	4,000.00		7,416,031.90
06/11/2025	41050760153	OPT EXPRESS	MESA ELEVADORA PARA OPTALMOLOGIA	15,000.00		7,431,031.90
06/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION		27,140.00	7,403,891.90
07/11/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	9,900.00		7,413,791.90
07/11/2025	41060428019	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		7,415,791.90
07/11/2025	41060461779	RICHAINY GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO(SEPTIEMBRE)	14,600.00	41,536.47	7,430,391.90
11/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	MANTENIMIENTOS Y REPARACION ELECTRICA		53,901.00	7,388,855.43
11/11/2025		DEP.ARS APS	CUOTA DE RECUPERACION	2,250.00		7,337,204.43
12/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	19,576.59		7,356,781.02
13/11/2025		DEP.ARS COLEGIO MEDICO	FACT.DE MES DE AGOSTO Y SEPT	2,800.00		7,359,581.02
14/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,229.00		7,361,810.02
14/11/2025	41107134929	PEDRO LUIS JIMENEZ (PACHANGA DESIGN)	COMPRA DE POLO UNIFORME PARA CONSERJE	14,050.00		7,375,860.02
14/11/2025	41107168658	PERCIO PERICLES PEREZ	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL		11,526.00	7,364,334.02
17/11/2025		DEP.ARS PRIMERA	FACT.MES DE SEPTIEMBRE		33,060.00	7,331,274.02
17/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	22,346.76		7,353,620.78
17/11/2025		ARS SEMMA	DEP.MES DE AGOSTO	2,600.00		7,356,220.78
17/11/2025		ARS SEMMA	DEP.MES DE SEPTIEMBRE	12,756.05		7,368,976.83
18/11/2025	41132214480	ANIBAL ZAPATA	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	22,696.05		7,391,672.88
18/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION		1,900.00	7,389,772.88
19/11/2025		DEP.ARS RENACER	FACT.MES DE SEPTIEMBRE	400.00		7,390,172.88
19/11/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	106,859.39		7,497,032.27
19/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		7,499,032.27
19/11/2025	41144511769	FC BIOMEDICAL SRL	TUBO DE RAYO X SEDECAL TXR(1er abono)	7,800.00		7,506,832.27
20/11/2025		DEP.ARS MONUMENTAL		71,779.61	196,944.01	7,309,888.26
						7,381,667.87

20/11/2025		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		7,382,667.87
20/11/2025		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	10,300.00		7,392,967.87
21/11/2025		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,400.00		7,394,367.87
21/11/2025	41160403737	ALTICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA			7,365,208.87
21/11/2025		DEP. ARS SEMMA	FACT. MES DE JULIO	4,800.00	29,159.00	7,370,008.87
24/11/2025		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,600.00	-	7,371,608.87
24/11/2025	41180625996	WILMIN CHAVEZ (CHAVEZ INDUSTRIAL)	ELABORACION OBRA MENORES (1er abono)			7,321,638.87
25/11/2025		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	6,000.00	49,970.00	7,327,638.87
25/11/2025		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,800.00		7,329,438.87
26/11/2025		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,800.00		7,338,238.87
26/11/2025		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	250.00		7,338,488.87
27/11/2025		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,800.00		7,343,288.87
28/11/2025	41211529559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	TELEFONO LOCAL			7,293,932.24
28/11/2025	41211547280	IMPRENTA REYES CABRERA	TALONARIO DE IMPRESIONES	49,356.63		7,232,234.24
28/11/2025	41211558527	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE	61,698.00		7,220,734.04
28/11/2025	41211567322	REPUESTO Y ACCESORIOS SABANETA	MANUTENIMIENTO A LA CAMIONETA	11,500.20		7,213,034.71
28/11/2025	41211567322	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PROTESIS	7,699.33		7,195,184.21
28/11/2025	41211592704	SIRILO ESTEVEZ	ELABORACION DE PROTESIS	17,850.50		7,193,949.21
28/11/2025	41211606738	STRONICS	MANUT. UNIDAD DE ODONTOLOGIA	1,235.00		7,186,349.21
28/11/2025	41211622951	PUNTO GRAFICO SRL	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO	7,600.00		7,184,315.21
28/11/2025	44121635862	MARIA B. VARGAS ESTEVEZ	IMPRESIONES EN VINIL	2,034.00		7,171,602.71
28/11/2025	41211652478	FRANCISCO M. BATISTA	SERVICIO DE CATERING	12,712.50		7,158,601.96
28/11/2025	41211667337	INMANOL ABREU	COMPRA DE ALIMENTOS (GUINEO)	13,000.75		7,138,832.46
28/11/2025	41211685044	MARIA C. BAEZ	COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES)	19,769.50		7,095,444.06
28/11/2025	41211704553	AGUA RACHELL	ALIMENTOS (POLLO)	43,388.40		7,085,602.06
28/11/2025	41211735875	SUPERMERCADO SAN LUIS	AGUA PURIFICADA	9,842.00		6,878,527.89
28/11/2025	41211760773	FARMACIA IVANNY	ALIMENTOS PLASTICO Y DETERGENTE	207,074.17		6,798,898.89
28/11/2025		SANTAVIL	MEDICAMENTOS	79,629.00		6,790,343.76
28/11/2025	41212176430	RADIAFE GROUP SRL	MEDICAMENTOS	8,555.13		6,774,037.96
28/11/2025	41212226202	COPEM HOSPCLINIC SRL	MEDICAMENTOS	16,305.80		6,753,112.96
28/11/2025	41213045098	FARAH SA	MEDICAMENTOS	20,925.00		6,732,641.56
28/11/2025	41213562104	DELMEICAL SRL	MEDICAMENTOS	14,606.10		6,708,141.56
28/11/2025	41213699284	HEXAPOWER PHARMA SRL	MEDICAMENTOS	5,865.30		6,661,878.59
28/11/2025	41213753343	FERRETERIA GENEIRE SRL	MEDICAMENTOS	24,500.00		6,607,361.43
28/11/2025	41213777078	ESTACION DE ESTACION EL GANADERO	HERRAMIENTAS MENORES	46,262.97		6,555,846.43
28/11/2025	41213837252	LOS CIBAO GAS SRL	COMBUSTIBLE	106,032.16		6,544,446.43
28/11/2025	41213952165	FRANCISCO ANT. MARTINEZ	GLP PARA COCINA	11,400.01		6,407,361.43
28/11/2025	41214005919	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	OXIGENO	137,085.00		6,350,843.76
28/11/2025	41214062877	HECTOR ANT. VARGAS (SUPLIDORA VARGAS)	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	56,517.67		6,317,147.16
28/11/2025	41214116666	BRICOMP SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	33,696.60		6,293,072.41
28/11/2025	41214436263	CLINIMED	MANUTENIMIENTO DE IMPRESORA, UTILES Y MUEBLE DE OFICINA	24,074.75		6,289,525.41
28/11/2025			MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	3,547.00		

28/11/2025	41214477373	JEAN CARLOS BASULTOS	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		39,458.00	6,250,067.41
28/11/2025	41215182387	DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ	UTILES MEN. QUIRURGICO		5,310.00	6,244,757.41
28/11/2025	41215256617	IDEMESA SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		24,111.00	6,220,646.41
28/11/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	800.00		6,221,446.41
28/11/2025	41215543973	VENDIFAR SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		2,435.52	6,219,010.89
28/11/2025	41215576137	DE LOS SANTOS DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		6,269.00	6,212,741.89
28/11/2025	41215598077	ALFONZO DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		9,354.32	6,203,387.57
28/11/2025	41215622246	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	UTILES MEN. QUIRURGICO(SALDO)		3,717.00	6,199,670.57
28/11/2025	41215725400	RAMIMAGING SRL	EQUIPO DE OFICINA		58,798.31	6,140,872.26
28/11/2025	41216059050	ALMANZAR ESTEVEZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO		17,375.26	6,123,497.00
28/11/2025	4524000060186	SANTAVIL	TRASAFERENCIA DEVUELTA	8,555.13		6,132,052.13
30/11/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		2,678.47	6,129,373.66

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas



AUTORIZADO POR: LIC. LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA



APROBADO POR: DR. ALONSO B. PERDOMO
DIRECTORA





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



LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2025		BALANCE INICIAL				816.34
18/11/2025	4524000000004	DEP. ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #10	999,723.77		1,000,540.11
19/11/2025	41143489434	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO(INAPA)	SERVICIO DE AGUA POTABLE(saldo fact 5195)		72,000.00	928,540.11
19/11/2025	41143552366	SILVER PHARMA SRL	MEDICAMENTOS		29,668.88	898,871.23
19/11/2025	41143676145	MORREAL CLINIC SRL	MEDICAMENTOS		15,005.25	883,865.98
19/11/2025	41143705637	BRENNMARFA IMPORT SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		67,338.30	816,527.68
19/11/2025	41143741943	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		380,197.99	436,329.69
19/11/2025	41143776102	CRUZ AYALA	REACTIVOS		392,738.64	43,591.05
19/11/2025	41143808666	LUCIA MERCEDES MARIA ALMANZAR	VIATICO		6,350.00	37,241.05
19/11/2025	41143824417	LOURDES B. PERDOMO	VIATICO		8,800.00	28,441.05
19/11/2025	41143842095	LAUREN PAULINO CANAAN	VIATICO		900.00	27,541.05
19/11/2025	41143873726	HERMINIO ZAPATA	VIATICO		6,240.00	21,301.05
19/11/2025	41143910980	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	VIATICO		4,600.00	16,701.05
19/11/2025	41143941587	ELVI LAMI GARCIA	VIATICO		4,100.00	12,601.05
19/11/2025	41144057059	MANUEL ZAPATA	VIATICO		2,800.00	9,801.05
19/11/2025	41144095393	INGRID BUENO	VIATICO		2,150.00	7,651.05
19/11/2025	41144113617	ANDREA RODRIGUEZ	VIATICO		1,800.00	5,851.05
19/11/2025	41144441923	ROSELY MICHEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICO		1,200.00	4,651.05
20/11/2025	41149677698	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO		2,546.27	2,104.78
20/11/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		1,573.84	530.93
30/11/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		175.00	355.93



MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas



AUTORIZADO POR: LIC. LUCIA MARIA ALMANZAR

APROBADO POR: LAUREN PAULINO CANAAN
DIRECTORA

