HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ

SRS CIBAO NOROESTE
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

(VALORES EXPRESADOS EN RD$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2025		**BALANCE INICIAL**				4,887,685.36
01/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		4,888,685.36
01/10/2025		DEP ARS SENASA SUBSIDIADO	FACT.DE AGOSTO	1,659,389.65		6,548,075.01
01/10/2025		DEP ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES	2,051.93		6,550,126.94
02/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		6,552,126.94
03/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	7,500.00		6,559,626.94
03/10/2025	40791703151	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO(AGOSTO)		54,627.93	6,504,999.01
03/10/2025	40792172055	FRADELIS BAEZ (D LIAFRADPICADERAS S.R.L)	SERVICIODE CATERING		5,876.00	6,499,123.01
03/10/2025		DEP ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES DE JULIO	14,196.78		6,513,319.79
06/10/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		6,514,319.79
06/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,600.00		6,515,919.79
07/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,400.00		6,520,319.79
08/10/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		6,522,319.79
08/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,000.00		6,527,319.79
09/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,400.00		6,531,719.79
09/10/2025		DEP.ARS APS	FACTURACION MES DE JUNIO	18,658.71		6,550,378.50
09/10/2025	40837037397	RICHAINY GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	REP.Y MANTENIMIENTOS ELECTRICO		122,887.50	6,427,491.00
09/10/2025	40837058065	ANIBAL ANT ZAPATA	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION		4,275.00	6,423,216.00
10/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,200.00		6,426,416.00
10/10/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	250.00		6,426,666.00
13/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,600.00		6,428,266.00
13/10/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		6,429,266.00
14/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,400.00		6,433,666.00
15/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	9,200.00		6,442,866.00
14/10/2025		DEP.ARS PRIMERA	FACT.MES DE AGOSTO	16,890.46		6,459,756.46
16/10/2025		DEP.ARS RENACER	FACT.DE JULIO	4,671.67		6,464,428.13
16/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	13,000.00		6,477,428.13
17/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,600.00		6,479,028.13
20/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,400.00		6,482,428.13
21/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,400.00		6,485,828.13
21/10/2025		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		29,159.00	6,456,669.13

21/10/2025		MARIA B. VARGAS ESTEVEZ	SERVICIO DE CATERING		7,684.00	6,448,985.13
21/10/2025		ANTOJOS COQUETTES	SERVICIO DE CATERING		32,600.50	6,416,384.63
22/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	6,100.00		6,422,484.63
23/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,400.00		6,423,884.63
24/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		6,424,884.63
24/10/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	5,000.00		6,429,884.63
27/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		6,433,884.63
28/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,900.00		6,436,784.63
29/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		6,440,784.63
29/10/2025		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		6,442,784.63
29/10/2025	40984543954	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELELFONO	TELEFONO LOCAL		49,209.30	6,393,575.33
29/10/2025	40984575137	IMPRENTA REYES CABRERA	TALONARIO DE IMPRESIONES		5,085.00	6,388,490.33
29/10/2025	40984595645	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	6,376,990.13
29/10/2025	40984630105	REPUESTO Y ACCESORIOS SABANETA	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA		35,355.59	6,341,634.54
29/10/2025	40984656014	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PR0TESIS		10,700.80	6,330,933.74
29/10/2025	40984722461	DOMINGO ANT. FAMILIA	SERVICIO DE JARDINERIA		20,045.00	6,310,888.74
29/10/2025	40984739988	SIRILO ESTEVEZ	MANT UNIDAD DE ODONTOLOGIA		1,235.00	6,309,653.74
29/10/2025	40984775372	STRONICS	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO		7,600.00	6,302,053.74
29/10/2025	40984795954	PUNTO GRAFICO SRL	IMPRESIONES EN VINIL		8,712.30	6,293,341.44
29/10/2025	40984828564	FRANCISCO M. BATISTA	COMPRA DE ALIMENTOS (GUINEO)		13,000.75	6,280,340.69
29/10/2025	40984850308	INMANOL ABREU	COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES)		14,810.50	6,265,530.19
29/10/2025	40984878193	MARIA C.BAEZ	ALIMENTOS (POLLO)		32,057.75	6,233,472.44
29/10/2025	40984920522	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS		73,441.65	6,160,030.79
29/10/2025	40984946234	COPEM HOSPICLINIC SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		7,606.66	6,152,424.13
29/10/2025	40984997062	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORES		53,524.46	6,098,899.67
29/10/2025	40985057206	FELIX LUGO TINEO	DESINFECCION DE AGUA POTABLE		9,500.00	6,089,399.67
29/10/2025	40985088028	DARITZA PEREZ (CENTRO DE GOMAS EL RUBIO)	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA		15,000.50	6,074,399.17
29/10/2025	40985117380	FRANCISCO ANT. MARTINEZ	OXIGENO		91,390.00	5,983,009.17
29/10/2025	40985142261	CRUZ AYALA SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		143,010.00	5,839,999.17
29/10/2025	40985158160	HECTOR ANT.VARGAS (SUPLIDORA VARGAS)	MATERIALES DE LIMPIEZA		32,120.25	5,807,878.92
29/10/2025	40985194923	MARIBEL VARGAS (LIBRERIA MARY)	UTILES DE OFICINA		6,826.07	5,801,052.85
29/10/2025	40985213060	HOSPIFAR SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		3,390.00	5,797,662.85
29/10/2025	40985231563	ALFONZO DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		16,519.83	5,781,143.02
29/10/2025	40985249892	WILLY DENTAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		2,949.52	5,778,193.50
29/10/2025	40985275043	BRICOMP SRL	MUEBLE DE OFICINA		41,016.17	5,737,177.33
30/10/2025	40992378950	MARIA B. VARGAS ESTEVEZ	SERVICIO DE CATERING		12,458.27	5,724,719.06
30/10/2025	40992439429	GERENFAR SRL	MEDICAMENTOS		7,600.00	5,717,119.06
30/10/2025	40992478331	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		85,852.00	5,631,267.06
30/10/2025	40992507100	EXP DOMINICANA	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		25,234.10	5,606,032.96

30/10/2025	40992541253	PROMEDCA SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		25,707.50	5,580,325.46
30/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,200.00		5,581,525.46
30/10/2025	40993238878	DIMEDOM SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		17,006.50	5,564,518.96
30/10/2025	40993276348	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		4,746.00	5,559,772.96
30/10/2025	40993330961	PAOLA ESTEFHANY ALMONTE BAEZ	REP.EQUIPO DE TECNOLOGIA		8,479.79	5,551,293.17
31/10/2025		DEP.DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	200.00		5,551,493.17
31/10/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		1,897.77	5,549,595.40

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL SANTIAGO RODRIGUEZ CONTABILIDAD CNO

AUTORIZADO POR :LIC.LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL. SANTIAGO RODRIGUEZ Administración CNO

APROBADO POR Dra.LOURDES B.PERDOMO
DIRECTORA

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL SANTIAGO RODRIGUEZ DIRECCIÓN CNO

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(VALORES EXPRESADOS EN RD$)
CUENTA DE FONDO OPERATIVO

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2025		BALANCE INICIAL				1,327.60
27/10/2025	4524000000087	DEP.ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #09	999,387.51		1,000,715.11
28/10/2025	40973884585	INTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO(INAPA)	SERVICIO DE AGUA POTABLE(1er abono fact 5195)		150,000.00	850,715.11
28/10/2025	40973926229	SUPERMERCADO SAN LUIS	ALIMENTO PLASTICO Y DETERGENTE		179,527.55	671,187.56
28/10/2025	40973997367	HEXAPOWER PHARMA SRL	MEDICAMENTOS		30,900.00	640,287.56
28/10/2025	40974049484	GERENFAR SRL	MEDICAMENTOS		12,825.00	627,462.56
28/10/2025	40974082322	MORAMI SRL	MEDICAMENTOS		34,000.00	593,462.56
28/10/2025	40974112502	EPX DOMINICANA	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		14,020.00	579,442.56
28/10/2025	40974171732	RAMISOL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		18,141.40	561,301.16
28/10/2025	40974197407	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		384,613.30	176,687.86
28/10/2025	40974217690	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GAS PARA COCINA		9,500.00	167,187.86
28/10/2025	40974245921	FRANCISCO MARTINEZ QUEZADA	OXIGENO		46,930.00	120,257.86
28/10/2025	40974499609	VEGAMED SRL	UTILES MEN.QUIRURGICO		19,989.20	100,268.66
28/10/2025	40974540981	DELMEDICAL SRL	UTILES MEN.QUIRURGICO		24,413.39	75,855.27
28/10/2025	40974562949	LUCIA MERCEDES MARIA ALMANZAR	VIATICO		13,400.00	62,455.27
28/10/2025	40975663922	FRANCELINA RODRIGUEZ VALERIO	VIATICO		4,950.00	57,505.27
28/10/2025	40975686893	ROSA ALT RODRIGUEZ	VIATICO		5,100.00	52,405.27
28/10/2025	40975727770	JUANA TORRES NUÑEZ	VIATICO		1,800.00	50,605.27
28/10/2025	40975744826	JOSE ANT. BAEZ GIL	VIATICO		1,500.00	49,105.27
28/10/2025	40975801295	CATHERING DE LA CRUZ DE LA CRUZ	VIATICO		2,700.00	46,405.27
28/10/2025	40975840811	JOSE NICOLAS HERNANDEZ	VIATICO		2,150.00	44,255.27
28/10/2025	40975866897	ANGELAS DE LA CRUZ PEREZ	VIATICO		5,250.00	39,005.27
28/10/2025	40975883233	MARIELA CAPURRO MUSA	VIATICO		3,500.00	35,505.27
28/10/2025	40975918964	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO		32,986.10	2,519.17
28/10/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		1,527.83	991.34
31/10/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		175.00	816.34

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas

AUTORIZADO POR :LIC.LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA

APROBADO POR DRA.LOURDES B. PERDOMO
DIRECTORA

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL SANTIAGO RODRIGUEZ CONTABILIDAD CNO

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL SANTIAGO RODRIGUEZ Administración CNO

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL SANTIAGO RODRIGUEZ DIRECCIÓN CNO