



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO EN BANCO FONDO REPONIBLE MES DE AL 30 DE JUNIO 2025
(Valores Expresado en RD\$)
CUENTA DE FONDO OPERATIVO



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						-	
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
01/06/2025		BALANCE INICIAL				1,000,460.11	
02/06/2025	43263034	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONO LOCAL		49,209.30	951,250.81	
02/06/2025	43263161	SUPERMERCADO SAN LUIS SRL	COMPRA DE ALIMENTO Y PLASTICO		115,663.45	835,587.36	
02/06/2025	43264571	COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS		94,955.35	740,632.01	
02/06/2025	43264864	FRANCISCO ANT.MARTINEZ	OXIGENO		96,900.00	643,732.01	
02/06/2025	43265212	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	7883-7928 Y ABONO A FACT. 7972		467,910.72	175,821.28	
02/06/2025	43265557	DISTRIBUIDORA YBSEN	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		97,797.85	78,023.43	
02/06/2025	43265628	LOURDES PERDOMO	VIATICO		7,100.00	70,923.43	
02/06/2025	43265690	LUCIA MERCEDES MARIA ALMANZAR	VIATICO		3,950.00	66,973.43	
02/06/2025	43265861	ANGELA PEREZ	VIATICO		4,200.00	62,773.43	
02/06/2025	43266156	MARIELA CAPURRO	VIATICO		3,950.00	58,823.43	
02/06/2025	43266494	FRANCELINA E. RODRIGUEZ VALERIO	VIATICO		2,700.00	56,123.43	
02/06/2025	43266673	JOSE ANT. BAEZ GIL	VIATICO		4,300.00	51,823.43	
02/06/2025	43267180	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	VIATICO		1,800.00	50,023.43	
02/06/2025	43267479	WILSON ESTEVEZ VALERIO	VIATICO		1,100.00	48,923.43	
02/06/2025	43267662	FELIX ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	VIATICO		1,700.00	47,223.43	
03/06/2025	43295703	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO		45,142.67	2,080.77	
03/06/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		1,509.87	570.90	
20/06/2025		DEP. ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #04	999,984.21		1,000,555.11	
23/06/2025	39956568576	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONO LOCAL		49,209.30	951,345.81	
23/06/2025	39956608085	SUPERMERCADO SAN LUIS SRL	COMPRA DE ALIMENTO Y PLASTICO		153,316.29	798,029.52	
23/06/2025	39956640465	FARACH S.A	MEDICAMENTOS		77,946.96	720,082.56	
23/06/2025	39956673713	COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		45,210.85	674,871.71	
23/06/2025	39956765668	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		80,200.00	594,671.71	
23/06/2025	39956796441	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		109,152.10	485,519.61	
23/06/2025	39956829045	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS (Saldo fact. 7972)		302,880.00	182,639.61	
23/06/2025	39956992778	DISTRIBUIDORA YBSEN	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		121,152.94	61,486.67	
23/06/2025	39957095402	RAFAELINA JUMELLE	VIATICO		1,350.00	60,136.67	

23/06/2025	39957109519	LUCIA MERCEDES MARIA ALMANZAR	VIATICO			1,200.00	58,936.67
23/06/2025	39957332938	LAUREN PAULINO	VIATICO			3,050.00	55,886.67
23/06/2025	39957382838	ROSA ALT RODRIGUEZ	VIATICO			2,400.00	53,486.67
23/06/2025	39957433707	NIBELKA TORRES	VIATICO			3,050.00	50,436.67
23/06/2025	39957475535	JOSE ANT. BAEZ GIL	VIATICO			4,150.00	46,286.67
23/06/2025	39957520882	ARILEYDA REYES	VIATICO			3,950.00	42,336.67
23/06/2025	39957551150	JUANA TORRES	VIATICO			2,700.00	39,636.67
23/06/2025	39958665787	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPPLIDORES DEL ESTADO			37,293.12	2,343.55
23/06/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO			1,521.40	822.15
30/06/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO			175.00	647.15

Nancy vey

Lucia M. Almazan





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



FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2025		BALANCE INICIAL				2,465,357.45
02/06/2025		DEP.SENASA SUBSIDIADO	FACT.MES DE ABRIL	1,822,107.98		4,287,465.43
02/06/2025		DEP.ODONTOLOGIA POR SENASA	MES DE JUNIO	15,000.00		4,302,465.43
02/06/2025		DEP.SENASA CONTRIBUTIVO	FACT.MES DE MARZO	443,316.58		4,745,782.01
02/06/2025		DEP.ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES DE MARZO	12,759.45		4,758,541.46
03/06/2025	39804044888	RICHAINY GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	REPARACIONES ELECTRICA Y DE REFRIGERACION		134,809.00	4,623,732.46
03/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	5,000.00		4,628,732.46
03/06/2025		DEP.INGRESO POR EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,400.00		4,630,132.46
03/06/2025	39804092320	WARNER RODRIGUEZ (INGENIERO CORONA)	COMPRA E INSTALACION DE BRAKER INDUSTRIAL (SALDO)		42,702.07	4,587,430.39
04/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,100.00		4,589,530.39
04/06/2025		DEP.INGRESO POR EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	300.00		4,589,830.39
06/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	14,750.00		4,604,580.39
09/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,500.00		4,608,080.39
10/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,150.00		4,610,230.39
11/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	6,000.00		4,616,230.39
12/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	7,400.00		4,623,630.39
13/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	400.00		4,624,030.39
16/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,500.00		4,627,530.39
16/06/2025		DEP.INGRESO POR EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		4,629,530.39
17/06/2025		DEP.ARS RENACER	FACT.MES DE ABRIL	156,164.73		4,785,695.12
17/06/2025		DEP.INGRESO POR EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		4,787,695.12
17/06/2025		DEP.ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,000.00		4,790,695.12
18/06/2025	39918607948	ALTICE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		20,332.13	4,770,362.99
18/06/2025	39918644781	IMPRENTA REYES CABRERA	IMPRESIONES		50,059.00	4,720,303.99
18/06/2025	39918659283	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	4,708,803.79
18/06/2025	39918731458	FEC BIOMEDICAL SRL	REPARACION DE RAYOS X (SALDO) Y COMPRA DE EQUIPO		189,731.00	4,519,072.79
18/06/2025	39918938694	JUAN MARCO CABRERA (MC LUBRIAUTO)	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		82,054.28	4,437,018.51
18/06/2025	39919451113	BENIAMIN POLANCO SANCHEZ	MAINT Y REP DE LAMPARA DE HENDIDURA		14,250.00	4,422,768.51
18/06/2025		DEP.ARS MONUMENTAL	FACT.MES DE ABRIL	16,431.72		4,439,200.23
18/06/2025	39919793748	FUMIVAL EIRL	SERVICIO DE FUMIGACION		16,950.00	4,422,250.23

18/06/2025		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,800.00		4,426,050.23
20/06/2025		STRONICS	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO			
20/06/2025	39933108873	INMANOL ABREU	ALIMENTO (VEGETALES)		7,600.00	4,418,450.23
20/06/2025	39933117302	MARIBEL C.BAEZ	ALIMENTOS (POLLO)		23,227.50	4,395,222.73
20/06/2025	39933175457	RADLAFE GROUP SRL	MEDICAMENTO		41,458.00	4,353,764.73
20/06/2025	39933469235	ALMED COMERCIAL SRL	MEDICAMENTO		43,747.50	4,310,017.23
20/06/2025	39933493918	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTO		2,565.00	4,307,452.23
20/06/2025	39933520768	GERENFAR SRL	MEDICAMENTO		380,799.88	3,926,652.35
20/06/2025	39933548196	IDEMESA SRL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		14,250.00	3,912,402.35
20/06/2025	39933586726	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORES		40,983.00	3,871,419.35
20/06/2025	39933606205	FRANNY PERALTA (FERRETERIA CAPRISA)	HERRAMIENTAS MENORES		35,456.14	3,835,963.21
20/06/2025	39933664757	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	COMBUSTIBLE		4,801.19	3,831,162.02
20/06/2025	39933680582	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GAS PARA COCINA		362,587.93	3,468,574.10
20/06/2025	39933739155	CRUZ AVALA SRL	REACTIVOS		9,500.00	3,459,074.10
20/06/2025	39933773138	FRANCISCO ANT. MARTINEZ	OXIGENO		154,683.67	3,304,390.43
20/06/2025	39933806485	WILLY DENTAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		189,145.00	3,115,245.43
20/06/2025	39933837557	ALFONSO DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		23,655.99	3,091,589.44
20/06/2025	39933858235	CAPELLAN DENTAL	UTILES MEN. QUIRURGICO		44,053.13	3,047,536.31
20/06/2025	39933893626	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		12,943.58	3,034,592.73
20/06/2025	39934044476	VANGUARDIA SALUD SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		58,782.60	2,975,810.13
20/06/2025	39934071370	HOSPICALFA MEDICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		14,522.25	2,961,287.88
20/06/2025	39934090433	DELMEDICAL SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		5,785.60	2,955,502.28
20/06/2025	39934120732	SUPLIMED	UTILES MEN. QUIRURGICO		96,023.61	2,859,478.67
20/06/2025	39934141998	PRODUCTO MEDICINALES (PRODMECA)	UTILES MEN. QUIRURGICO		10,060.77	2,849,417.90
20/06/2025	39934162722	EPX DOMINICANA	UTILES MEN. QUIRURGICO		34,868.10	2,814,549.80
20/06/2025		RAMISOL	UTILES MEN. QUIRURGICO		5,723.00	2,808,826.80
20/06/2025		INVERSIONES FURO	UTILES MEN. QUIRURGICO		20,702.75	2,788,124.05
20/06/2025	39934528163	DIMEDOM SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		6,610.50	2,781,513.55
20/06/2025	39934555239	BRICOMP SRL	UTILES MEN. QUIRURGICO		10,170.00	2,771,343.55
20/06/2025		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	EQUIPOS Y MUEBLE DE OFICINA		84,793.09	2,686,550.46
23/06/2025		DEP. INGRESO POR EXTRANERO	CUOTA DE RECUPERACION	10,400.00		2,696,950.46
23/06/2025		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,100.00		2,701,050.46
23/06/2025		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,400.00		2,703,450.46
24/06/2025		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	3,600.00		2,707,050.46
25/06/2025		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	11,600.00		2,718,650.46
25/06/2025		DEP. INGRESO POR EXTRANERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,700.00		2,720,350.46
26/06/2025	39987371221	ANIBAL ZAPATA	INSTALACION DE ACCESORIOS		6,650.00	2,713,700.46
26/06/2025	39987417130	SIRLIO ESTEVEZ	MANT. UNIDAD DE ODONTOLOGIA		1,235.00	2,712,465.46

26/06/2025	39987449682	COMPUTINTA INTERNACIONAL SRL	REP. DE IMPRESORAS		6,703.39	2,705,762.07
26/06/2025	39987476636	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PROTESIS		11,700.20	2,694,061.87
26/06/2025		FRANCISCO BATISTA	ALIMENTOS (GUINEO)		15,048.00	2,679,013.87
26/06/2025	39987527035	AGUA RACHELL	AGUA PURIFICADA		32,186.00	2,646,827.87
26/06/2025	39987576329	HEXAPOWER PHARMA SRL	MEDICAMENTOS		47,025.00	2,599,802.87
26/06/2025	39987631156	MORREAL CLINIC SRL	MEDICAMENTOS		69,880.10	2,529,922.77
26/06/2025	39987648726	HECTOR ANT VARGAS(SUPLIDORA VARGAS)	MATERIALES DE LIMPIEZA		31,442.25	2,498,480.52
26/06/2025	39987696867	CIRCUIMED	EQUIPO MEDICO		26,550.00	2,471,930.52
26-jun-25		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	10,800.00		2,482,730.52
27-jun-25		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	12,400.00		2,495,130.52
30-jun-25	40015429883	REPUESTO SENOVIA SRL	MANT. DE AMBULANCIA		4,069.92	2,491,060.60
30-jun-25	40015824662	FARACH	MEDICAMENTOS		45,854.85	2,445,205.75
30-jun-25		COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.		70,685.00	2,374,520.75
30-jun-25	40015922973	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS Y MANT DE MAQUINA DE LAB.		123,930.21	2,250,590.54
30-jun-25		DEP. ODONTOLIGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,150.00		2,252,740.54
30/06/2025		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO		122,128.25	2,130,612.30
30/06/2025		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		4,447.30	2,126,165.00

Nancy verges

Luciana. Morán Alvaraz

