

Hospital Provincial General Santiago Rodríguez

Fondo no.:

3

DIFERENCIA

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (16) COPIAS DE TRANSF

MODIFICADO POR:

Nancy vergys

Lucia M. Mori *for*

APROBADO POR





Servicio Nacional de Salud

Hospital General Provincial Santiago Rodríguez

RELACIÓN DE CHEQUES DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB. # JUNIO (ABRIL al

RD\$----- D/F -----

EXP. No.FR-----

Fondo no.: 4

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	39956568576	23/06/2025	49,209.30		49,209.30	SERVICIO TELEFONO LOCAL	5	E450000078349
130816085	SUPERMERCADO SAN LUIS SRL	39956608085	23/06/2025	160,691.45	7,375.16	153,316.29	COMPRA DE ALIMENTO Y PLASTICO	5	B15000003539
101062088	FARACH S.A	39956640465	23/06/2025	77,946.96		77,946.96	MEDICAMENTOS	5	E450000000777
131788998	COPEM HOSPICLINIC	39956673713	23/06/2025	47,491.42	2,280.57	45,210.85	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B15000003622-3659
130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	39956765668	23/06/2025	80,200.00		80,200.00	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	5	E450000000006
132730242	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	39956796441	23/06/2025	114,865.40	5,713.30	109,152.10	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500000202
10231919-7	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	39956829045	23/06/2025	318,535.24	15,655.24	302,880.00	REACTIVOS (Saldo fact.7972)	5	B1500007972
130508925	DISTRIBUIDORA YSSEN	39956992778	23/06/2025	127,421.79	6,268.85	121,152.94	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500001394
402-2269423-0	RAFAELINA JUMELLE	39957095402	23/06/2025	1,350.00		1,350.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
001-1449149-1	LUCIA MERCEDES MARIA ALMANZAR	39957109519	23/06/2025	1,200.00		1,200.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
406-0032254-1	LAUREN PAULINO	39957332938	23/06/2025	3,050.00		3,050.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
402-2436178-8	ROSA ALT RODRIGUEZ	39957382838	23/06/2025	2,400.00		2,400.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
046-0034886-8	NIBELKA TORRES	39957433707	23/06/2025	3,050.00		3,050.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
046-0001062-5	JOSE ANT. BAEZ GIL	39957475535	23/06/2025	4,150.00		4,150.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
046-0031429-0	ARILEYDA REYES	39957520882	23/06/2025	3,950.00		3,950.00	VIATICO	13	FORMULARIO/1002
402-2041604-0	JUANA TORRES	39957551150	23/06/2025	2,700.00		2,700.00	VIATICO	10	20953296772-7
401506254	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	39958665787	23/06/2025	1,521.40		37,293.12	PAGO RETENCION A SUPLEDORES DEL ESTADO	22	S/N
401010062	BANRESERVA		23/06/2025	1,521.40		1,521.40	CARGO BANCARIO		
#####	BANRESERVA		30/06/2025	175.00		1,521.40			
TOTAL EJECUTADO				999,907.96	37,293.12	999,732.96			

BALANCE EN BANCO

1,000,555.11

DIFERENCIA

647.15

Nota:

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (17) COPIAS DE TRANSF

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO

Nancy Vargas

APROBADO POR: DIRECCION DE PERSONAS

DIRECTORA

Lucia Maria Almanzar
ADMINISTRADORA



Servicio Nacional de Salud



RELACION DE CHEQUES VENTAS DE SERVICIO DEL LIB. #. al RD\$- JUNIO 2025- DIF- EXP. No.FR-

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
046-0028969-0	RICHAINY GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICAS)	39804044888	03/06/2025	140,774.00	5,965.00	134,809.00	REPARACIONES ELECTRICAS Y DE REFRIGERACION	5	B1500000025
046-0034499-0	WARNER RODRIGUEZ (INGENIERO CORONA)	39804092320	03/06/2025	48,038.72	3,336.66	42,702.07	COMPRA E INSTALACION DE BRAKER INDUSTRIAL (SALDO)	5	B1500000055
101618787	ALTICE DOMINICANA	39918607948	18/06/2025	20,332.13		20,332.13	TELEFONO A LARGA DISTANCIA	5	E450000015492
132501332	IMPRENTA REYES CABRERA	39918644781	18/06/2025	52,274.00	2,215.00	50,059.00	IMPRESIONES	5	B1500000184
046-0012241-2	RAMON MONCION	39918956283	18/06/2025	12,778.00	1,277.80	11,500.20	ALQUILER DE TRANSPORTE	5	B1100000121
131371744	FEC BIOMEDICAL SRL	39918731458	18/06/2025	195,430.00	5,699.00	189,731.00	REPARACION DE RAYOS X (SALDO) Y COMPRA DE EQUIPO	5	B1500000485-486
046-0034017-0	JUAN MARCO CABRERA (MC LUBRIAUTO)	39918939994	18/06/2025	85,685.00	3,630.72	82,054.28	MANUTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	5	B1500000026
229-0003615-3	BENJAMIN POLANCO SANCHEZ	39918451113	18/06/2025	15,000.00	750.00	14,250.00	MANUT Y REP DE LAMPARA DE HENDIDURA	5	B1100000133
132800281	FUMIVAL EIRL	39919769748	18/06/2025	17,700.00	750.00	16,950.00	SERVICIO DE FUMIGACION	5	B1500000007
131510452	STRONICS		20/06/2025	8,000.00	400.00	7,600.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO	5	
402-4169030-0	IMMANOL ABREU	39933108873	20/06/2025	24,450.00	1,222.50	23,227.50	ALIMENTO (VEGETALES)	5	B1100000129
046-0011336-1	MARIBEL C. BAEZ	39933117302	20/06/2025	43,640.00	2,182.00	41,458.00	ALIMENTOS (POLLO)	5	B1500000095
133087723	RADLAFE GROUP SRL	39933175457	20/06/2025	48,050.00	2,302.50	43,747.50	MEDICAMENTO	5	B1500000107
132701722	ALMED COMERCIAL SRL	39933469235	20/06/2025	2,700.00	135.00	2,565.00	MEDICAMENTO	5	B1500000181
131212931	FARMACIA IVANNY	39933483918	20/06/2025	400,841.96	20,042.10	380,799.88	MEDICAMENTO	5	B1500000965-966-967-969-870
132522443	GERENFAR SRL	39933520788	20/06/2025	15,000.00	750.00	14,250.00	MEDICAMENTO	5	B1500001226
130142254	IDEMESA SRL	39933548196	20/06/2025	42,878.00	1,995.00	40,883.00	MEDICAMENTO Y UTILES MEN. QUIR.	5	B1500001542
102614832	FERRITERIA GENERE SRL	39933566726	20/06/2025	37,025.00	1,566.86	35,458.14	HERRAMIENTAS MENORES	5	B1500009518-5124-5127
132098954	FRANNY PERALTA (FERRITERIA CAPRISA)	39933606205	20/06/2025	5,020.00	218.81	4,801.19	HERRAMIENTAS MENORES	5	B1500003965
131966438	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	39933664757	20/06/2025	381,671.50	19,089.58	362,582.92	COMBUSTIBLE	5	B150000957-879
131073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	39933690582	20/06/2025	10,000.00	500.00	9,500.00	GAS PARA COCINA	5	B1500001888
101140496	CRUZ AYALA SRL	39933739155	20/06/2025	154,683.67		154,683.67	REACTIVOS	5	E450000000475-459-519
031-0215764-5	FRANCISCO ANT MARTINEZ	39933771336	20/06/2025	199,100.00	9,955.00	189,145.00	OXIGENO	5	B15000003415-3425-3435-3444-3450
131620388	WILLY DENTAL SRL	39933908485	20/06/2025	24,737.46	1,081.47	23,655.99	UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1600000312
101739962	ALFONSO DENTAL	39933937557	20/06/2025	46,194.85	2,141.72	44,053.13	UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500000551
130378657	CAPELLAN DENTAL	39933958235	20/06/2025	13,548.75	605.17	12,943.58	UTILES MEN. QUIRURGICO	5	B1500002498

132344911	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	39933993926	20/06/2025	61.363.60	2.601.00	58.762.60	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500001224
132121597	VANGUARDIA SALUD SRL	39934044476	20/06/2025	15.193.50	671.25	14.522.25	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500000373
131907512	HOSPICALTA MEDICAL SRL	39934071370	20/06/2025	6.041.60	266.00	5.785.60	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500000446
132198948	DEL MEDICAL SRL	39934090433	20/06/2025	100.976.32	4.962.71	96.023.61	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500000598-619
101196017	SUPUMED	39934120732	20/06/2025	10.590.28	529.61	10.060.77	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500000647
101012803	PRODUCTO MEDICINALES (PRODMECA)	39934141998	20/06/2025	36.576.60	1.708.50	34.868.10	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500001387
131082272	EPX DOMINICANA	39934162722	20/06/2025	5.723.00		5.723.00	UTILES MEN QUIRURGICO	5	E450000015492
131687202	RAMISOL		20/06/2025	21.781.00	1.078.25	20.702.75	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500002283
132902262	INVERSIONES FIURO		20/06/2025	6.903.00	292.50	6.610.50	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500000174
131616313	DIMEDOM SRL	39934526163	20/06/2025	10.620.00	460.00	10.170.00	UTILES MEN QUIRURGICO	5	B1500000604
130643407	BRICOMP SRL	39934555239	20/06/2025	88.545.00	3.751.91	84.793.09	EQUIPOS Y MUEBLE DE OFICINA	5	B150000263-6289
044-0002253-1	ANIBAL ZAPATA	39967371221	26/06/2025	7.000.00	350.00	6.650.00	INSTALACION DE ACCESORIOS	5	B1100000133
130718091	SIRILO ESTEVEZ	39967417150	26/06/2025	1.300.00	65.00	1.235.00	MANT UNIDAD DE ODONTOLOGIA	5	B1100000130
031-0483507-1	COMPUTINTA INTERNACIONAL SRL	39967449682	26/06/2025	7.000.00	296.61	6.703.39	REP DE IMPRESORAS	5	B1500005644
003-0014975-8	WILDERSON RODRIGUEZ	39967476636	26/06/2025	12.316.00	615.80	11.700.20	ELABORACION DE PROTESIS	5	
131606074	FRANCISCO BATISTA		26/06/2025	15.840.00	792.00	15.048.00	ALIMENTOS (GUINEO)	5	B1100000134
131860028	AGUA RACHELL	39967527095	26/06/2025	33.890.00	1.694.00	32.196.00	AGUA PURIFICADA		B1500000763
132801911	HEXAPOWER PHARMA SRL	39967576339	26/06/2025	48.500.00	2.475.00	47.025.00	MEDICAMENTOS	5	B1500001504-1520
402-2025557-0	MORREAL CLINIC SRL	39967631166	26/06/2025	73.558.00	3.677.90	69.880.10	MEDICAMENTOS	5	B15000000964
131608116	HECTOR ANT VARGAS(SUPPLIDORA VARGAS)	39967648726	26/06/2025	32.833.50	1.391.25	31.442.25	MATERIALES DE LIMPIEZA	5	B1500000131
130705887	CIRCUIMED	39967696867	26/06/2025	26.550.00		26.550.00	EQUIPO MEDICO	5	E450000000005
101062088	REPUESTO SENOVA SRL	40015429863	30/06/2025	4.250.00	180.08	4.069.92	MANT DE AMBULANCIA	5	B1500000791
131788998	FARACH	40015824662	30/06/2025	45.854.85		45.854.85	MEDICAMENTOS	5	E450000000849
102319197	COPEM HOSPICLINIC		30/06/2025	70.685.00		70.685.00	MEDICAMENTO Y UTILES MEN QUIR.	5	E450000000005
401506254.00	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	40015922973	30/06/2025	130.421.30	6.491.10	123.930.21	REACTIVOS Y MANT DE MAQUINA DE LAB	5	B1500000896-6142
401010062	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO		30/06/2025			122.128.25	PAGO RETENCION A SUPPLIDORES DEL ESTADO	10	20953296772-7
TOTAL	BAJRESERVA	53	30/06/2025	4.447.30	122.128.25	4.447.30	CARGO BANCARIO	22	SN

MODIFICADO POR: Nancy Vargas
ANALISTA FINANCIERO

