



HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO BANCO AL 31 DE MAYO 2026



(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.05.2026		BALANCE INICIAL				6,081,230.09
01.05.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,400.00		6,089,630.09
01.05.2026		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		6,091,630.09
01.05.2026		DEP.ARS CMD	FACT.MES DE FEBRERO	13,146.76		6,104,776.85
05.05.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		6,108,776.85
06.05.2026		DEP.ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACT.MES DE FEBRERO	402,176.50		6,510,953.35
06.05.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	7,300.00		6,518,253.35
07.05.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	7,300.00		6,525,553.35
08.05.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		6,527,553.35
08-may-26	42349481675	RICHARD GOMEZ (SOLUCIONES ELECTRICAS)	ELABORACION OBRAS MENORES AREA DE		27,120.00	6,500,433.35
08-may-26	42349520015	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	RETENCIONES MES DE ABRIL		54,228.14	6,446,205.21
11-may-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	150.00		6,446,355.21
11-may-26		DEP.ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES DE MARZO	20,479.48		6,466,834.69
11-may-26		DEP.ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACT.MES DE MARZO	431,787.30		6,898,621.99
12-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		6,902,821.99
12-may-26	42369068121	PEDRO LUIS JIMENEZ(GRISARTE DESIGN)	ACABADO TEXTIL		27,947.72	6,874,874.27
12-may-26	42369282033	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONO ALARGA DISTANCIA		29,159.00	6,845,715.27
12-may-26	42369292679	PERSIO PERICLE PEREZ	SERVICIO DE PINTURA		4,001.40	6,841,713.87
12-may-26	42369305920	JEIFFRY RIVAS (PUERTAS Y ENTANA RICKY)	REP. DE PUERTA POLIMETAL		16,950.00	6,824,763.87
12-may-26	42369314268	ANTONIO PEREZ	DESMONTE Y LIMPIEZA DE INODORO		15,105.00	6,809,658.87
12-may-26	42369339430	YOMAIRA RAFAELINA CABRERA	ACABADO TEXTIL		6,023.00	6,803,635.87
12-may-26	42369346222	AGUA RACHELL	ALIMENTOS(AGUA PURIFICADA)		8,778.00	6,794,857.87
12-may-26	42369357505	PUNTO GRAFICO SRL	IMPRESIONES EN VINIL(1er abono)		46,493.48	6,748,364.40
13-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,400.00		6,752,764.40
14-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	11,400.00		6,764,164.40
14-may-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		6,768,164.40
15-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,600.00		6,773,764.40
15-may-26		DEP.ARS PRIMERA	FACT.MES DE MARZO	41,824.31		6,815,588.71
15-may-26		DEP.ARS SENASA SUBSIDIADO	FACT.MES DE ABRIL	2,216,813.98		9,032,402.69
18-may-26		DEP.ARS RENACER	FACT.MES DE MARZO	52,995.84		9,085,398.53
18-may-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		9,086,398.53
18-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,200.00		9,089,598.53
19-may-26	42406585118	FRANKLIN TORRES	REP.Y PINTURA DE VITRINA Y CAMILLA		8,550.00	9,081,048.53
19-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,200.00		9,086,248.53
20-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,600.00		9,094,848.53
21-may-26		DEP.ARS META SALUD	FACT MES DE FEBRERO	885.70		9,095,734.23
21-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	12,400.00		9,108,134.23
21-may-26		CARLOS JIMENEZ(TIENDA MIDALMA)	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO (CAMA Y		175,828.00	8,932,306.23
22-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,900.00		8,936,206.23
25-may-26		DEP.ARS SEMMA	FACTURACION MES DE ENERO	9,245.80		8,945,452.03
25-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,950.00		8,948,402.03
25-may-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		8,949,402.03
26-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,800.00		8,952,202.03
27/05/2026	42451491366	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONO LOCAL		59,686.30	8,892,515.73
27/05/2026	42451558759	IMPRENTA REYES CABRERA	TALONARIO DE IMPRESIONES		43,109.50	8,849,406.23
27/05/2026	42451572334	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	8,837,906.03
27/05/2026	42451676856	DOMINGO FAMILIA	LIMPIEZA Y DEMALEZAMIENTOS DE TIERR Y TERRNO		25,032.50	8,812,873.53
27/05/2026	42451801304	PAOLA ESTEFANY ALMONTE	MANT Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		9,616.49	8,803,257.04
27/05/2026	42451819298	ROGER AUTO AIRE	REP Y MANT DE LA AMBULANCIA		6,612.00	8,796,645.04
27/05/2026	42451819546	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PROTESIS		14,850.02	8,781,795.02
27/05/2026	42451820050	STRONICS SRL	SERVICIO SOFTWARE DE LABARATORIO		12,000.00	8,769,795.02
27/05/2026	42451820203	RAMISOL	MEDICAMENTOS		44,100.00	8,725,695.02
27/05/2026	42451820448	HEXAPOWER PHARMA SRL	MEDICAMENTOS		5,100.00	8,720,595.02
27/05/2026	42451820690	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	MEDICAMENTOS		8,075.00	8,712,520.02
27/05/2026	42451821040	MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS		11,688.00	8,700,832.02
27/05/2026	42451821480	GERENFAR SRL	MEDICAMENTOS		10,000.00	8,690,832.02
27/05/2026	42451821845	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN QUIR		23,949.96	8,666,882.06
27/05/2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,000.00		8,674,882.06
27/05/2026	42452678234	SEGUROS PEPIN (DARIO LANTIGUA STEVEZ)	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA Y AMBULANCIA		13,069.00	8,661,813.06

27/05/2026	42452678764	CHAVEZ INDUSTRIAL	ARTICULOS PLASTICO		10,600.00	8,651,213.06
27/05/2026	42452678994	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORES		37,081.93	8,614,131.13
27/05/2026	42452679160	LORENA ROSARIO(ANTOJOS COQUETTES	SERVICIOS DE CATERING		9,944.00	8,604,187.13
27/05/2026	42452679291	MARIA B VARGAS	SERVICIOS DE CATERING		14,407.50	8,589,779.63
27/05/2026	42452679472	FRANCISCO M. BATISTA	ALIMENTOS (GUINEOS)		15,603.75	8,574,175.88
27/05/2026	42453064056	INMANOL ABREU	ALIMENTOS (VEGETALES)		28,975.00	8,545,200.88
28/05/2026	42457499612	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GLP PARA COCINA		9,500.00	8,535,700.88
28/05/2026	42457499810	FRANCISCO MARTINEZ QUEZADA	OXIGENO		91,000.00	8,444,700.88
28/05/2026	42457500230	CRUZ AYALA	REACTIVOS Y UTILES MEN.QUIRURGICOS		90,258.00	8,354,442.88
28/05/2026	42457500506	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN.QUIRURGICOS		109,637.43	8,244,805.45
28/05/2026	42457500814	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN.QUIRURGICOS		319,860.56	7,924,944.89
28/05/2026	42457500975	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN.QUIRURGICOS		123,678.40	7,801,266.49
28/05/2026	42457501128	BRICOMP SRL	ELECTRODOMESTICO(BEBEDERO)		12,375.00	7,788,891.49
28/05/2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	11,600.00		7,800,491.49
28/05/2026	42465352024	DAYLIN DANIEL ESPINAL (DAYRON SOLUCIONES	INTALACION DE NUEVAS CAMARA DE SEGURIDAD		134,874.00	7,665,617.49
28/05/2026	42465352382	CECOMSA	EQUIPO TECNOLOGICO		32,202.20	7,633,415.29
29-may-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	500.00		7,633,915.29
29-may-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	9,800.00		7,643,715.29
31/05/206		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		2,811.52	7,640,903.77

Nancy Vargas
MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.05.2026		BALANCE INICIAL				134.63
21.05.2026		DEP.ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #03	999,896.30		1,000,030.93
22.05.2026	42426549538	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	AGUA POTABLE		18,500.00	981,530.93
22.05.2026	42427138235	SUPERMERCADO SAN LUIS	ALIMENTO, PLASTICO Y DETERGENTE		153,482.11	828,048.82
22.05.2026	42427175569	FARACH S.A	MEDICAMENTOS		49,598.62	778,450.20
22.05.2026	42427189711	COPEM HOSPICLINIC SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		43,946.65	734,503.55
22-may-26	42428891216	HOSPIFAR SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		166,358.31	568,145.24
22.05.2026	42428912735	RADLAFE GROUP SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		50,193.52	517,951.72
22-may-26	42428922654	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		160,537.00	357,414.72
22.05.2026	42428929279	BRENMARFA	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN.QUIRURGICO		140,842.44	216,572.28
22-may-26	42428939764	FRANCISCO MARTINEZ QUEZADA	OXIGENO(TRANSFERENCIA ERRONEA)		70,980.00	145,592.28
22.05.2026	42428947246	MORREAL CLINIC SRL	UTILES MENORES QUIRURGICO		44,768.75	100,823.53
22-may-26	42428953351	EPX DOMINICANA SRL	UTILES MENORES QUIRURGICO		23,563.00	77,260.53
22-may-26	42428960175	DIMEDOM SRL	UTILES MENORES QUIRUGICO		5,546.00	71,714.53
22-may-26	42428970210	CAMESUP SRL	UTILES MENORES QUIRUGICO		10,320.00	61,394.53
22-may-26	42428976435	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MENORES QUIRUGICO		19,845.24	41,549.29
22-may-26	42429066487	LOURDES B.PERDOMO	VIATICOS		9,320.00	32,229.29
22-may-26	42429073523	YANELA HERNADEZ AQUINO	VIATICOS		2,400.00	29,829.29
22-may-26	42429082017	GLADYS PERALTA GUZMAN	VIATICOS		3,675.00	26,154.29
22-may-26	42429087044	FRANCELINA RODRIGUEZ	VIATICOS		3,812.50	22,341.79
22-may-26	42429087149	YOELI CRUZ TORRES	VIATICOS		1,200.00	21,141.79
22.05.2026	42429087211	OLGA SAINT-HILAIRE	VIATICOS		800.00	20,341.79
22.05.2026	42429087280	JOSE JIMENEZ	VIATICOS		2,925.00	17,416.79
22-may-26	42429087345	RAFAELINA JUMELLES	VIATICOS		3,275.00	14,141.79
22.05.2026	42429087425	ANIBELKA VARGAS	VIATICOS		2,375.00	11,766.79
22.05.2026	42429087481	PABLO BUENO VERAS	VIATICOS		1,025.00	10,741.79
22-may-26	42429087540	NIBELKA TORREZ	VIATICOS		4,525.00	6,216.79
25-may-26		FRANCISCO MARTINEZ QUEZADA	DEP.TRANSFERENCIA ERRONEA # 42428939764	70,980.00		77,196.79
25.05.2026	42428939764	FRANCISCO MARTINEZ QUEZADA	OXIGENO		69,160.00	8,036.79
25.05.2026	42440516883	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO		5,996.25	2,040.54
25.05.2026		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		1,674.46	366.08
31.05.2026		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		175.00	191.08

Nancy Vargas

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS

ANALISTA FINANCIERO



Lic. Lucia Maria Almaraz

AUTORIZADO POR :LIC.LUCIA MARIA ALMANZAR

ADMINISTRADORA



Dra. Lourde B. Perdomo

APROBADO POR Dra.LOURDE B.PERDOMO

DIRECTORA

