



HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
LIBRO BANCO AL 30 DE JUNIO 2026



(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.06.2026		BALANCE INICIAL				7,640,903.77
01.06.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,400.00		7,643,303.77
02.06.2026		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	RETENCION MES DE MAYO		26,489.22	7,616,814.55
02.06.2026	42488573672	UNITRADE SRL	BANCO DE BATERIA		858,721.40	6,758,093.15
02.06.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		6,762,093.15
03.06.2026		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	250.00		6,762,343.15
03.06.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		6,766,343.15
03.06.2026	42488554033	FRANKLIN TORRES	SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL MESA DE SALAD DE		71,250.00	6,695,093.15
05.06.2026		DEP.ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	FACTURACION MES DE MARZO	35,702.32		6,730,795.47
05-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,600.00		6,739,395.47
08-jun-26		DEP.ARS ASEMAP	FACTURACION MES DE ABRIL	8,532.54		6,747,928.01
08-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,200.00		6,751,128.01
08-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,400.00		6,752,528.01
09-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,800.00		6,754,328.01
09-jun-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	2,250.00		6,756,578.01
10-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	12,950.00		6,769,528.01
11-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	11,400.00		6,780,928.01
11-jun-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	500.00		6,781,428.01
11-jun-26		DEP.ARS ASEMAP	FACTRACION MES DE MARZO	1,659.85		6,783,087.86
12-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	10,000.00		6,793,087.86
15-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,800.00		6,794,887.86
15-jun-26		DEP.ARS PRIMERA	FACTURACION MES DE ABRIL	22,725.55		6,817,613.41
16-jun-26		DEP.ARS SENASA SUBSIDIADO	FACTURACION MES DE MAYO	1,902,047.67		8,719,661.08
16-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,500.00		8,722,161.08
17-jun-26		DEP.ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACTURACION MES DE ABRIL	469,496.30		9,191,657.38
17-jun-26		ARS MONUMENTAL	FACTURACION MES DE MARZO	19,505.28		9,211,162.66
17-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	7,200.00		9,218,362.66
17-jun-26		DEP.ARS SENASA PENSIONADO	FACTURACION MES DE ABRIL	15,046.35		9,233,409.01
18-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,200.00		9,235,609.01
19/06/2026	42579378773	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONO ALARGA DISTANCIA		29,159.00	9,206,450.01
19/06/2026	42579378825	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	9,194,949.81
19/06/2026	42579378867	STRONICS SRL	SERVICIO SOFTWARE DE LABARATORIO		12,000.00	9,182,949.81
19/06/2026	42579378965	SIRILO ESTEVEZ	MANT.UNIDAD DE ODONTOLOGIA		3,325.00	9,179,624.81
19/06/2026	42579379024	(PASOFRI SRL) ELECTRO TECNOLOGIA	REPARCION Y ACTUALIZACION A EQUIPO DE		47,799.00	9,131,825.81
19/06/2026	42579379176	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	MANT.MAQUINA DE LABORATORIO(BATERIA)		4,448.60	9,127,377.21
19/06/2026	42579379367	ALEXANDER MARTE (REPUESTO Y ACCESORIO	MANT Y BATERIA PARA CAMIONETA		19,085.51	9,108,291.70
19/06/2026	42579379419	ROELVI SEGURA SANTANA	NOTIFICACION DE ABOGADO		5,650.00	9,102,641.70
19/06/2026	42579379505	(WILMIN CHAVEZ)CHAVEZ INDUSTRIAL	PUERTA COMERCIAL DOBLE PARA LABORATORIO		48,000.00	9,054,641.70
19/06/2026	42579379606	LORENA ROSARIO(ANTOJOS)	SERVICIO DE CATERING		11,187.00	9,043,454.70
19/06/2026	42579384113	MARIA B VARGAS	SERVICIOS DE CATERING		14,916.00	9,028,538.70
19/06/2026	42579384162	MARIA DEL CARMEN BAEZ	ALIMENTOS(POLLO)		43,225.00	8,985,313.70
19/06/2026	42579384334	PEDRO LUIS JIMENEZ(GRISARTE DESING SRL)	PRENDA DE VESTIR (UNIFORME)		24,662.25	8,960,651.45
19/06/2026	42579384367	PUNTO GRAFICO SRL	IMPRESIONES EN VINIL(saldo)		47,240.03	8,913,411.43
19/06/2026	42579384411	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS		148,673.10	8,764,738.33
19/06/2026	42580844453	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	COMBUSTIBLE		102,511.65	8,662,226.68
19/06/2026	42580844643	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GLP PARA COCINA		9,500.00	8,652,726.68
19/06/2026		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,250.00		8,653,976.68
19/06/2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	6,600.00		8,660,576.68
19/06/2026	42583799012	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MEDICO QUIRURGICO		49,661.87	8,610,914.81
19/06/2026	42583870484	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA		71,509.32	8,539,405.49
19/06/2026	42583870744	MARIA NIEVE ALVAREZ	UTILES DE OFICINA		127,532.56	8,411,872.93
22-jun-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	1,700.00		8,413,572.93
22-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,800.00		8,417,372.93
23-jun-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	500.00		8,417,872.93
23-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	7,050.00		8,424,922.93
24-jun-26		FRANKLIN TORRES	SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL MESA ,SILLA DE		12,350.00	8,412,572.93
24-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,000.00		8,415,572.93
25-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,600.00		8,419,172.93
26-jun-26		DEP.ARS RENACER	FACT.MES DE ABRIL	10,315.52		8,429,488.45

26-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,400.00		8,432,888.45
26-jun-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	250.00		8,433,138.45
26-jun-26	42622359803	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	UTILES MEDICO QUIRURGICO(SALDO)		2,197.43	8,430,941.02
26-jun-26		DEP.ARS META SALUD	FACTRACION MES DE MARZO	2,143.13		8,433,084.15
26-jun-26	42622391028	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONO LOCAL		59,686.30	8,373,397.85
26-jun-26	42625923661	JEFFRY RIVAS ESTEVEZ	OBRAS MENORES		18,080.00	8,355,317.85
26-jun-26		DEP.ARS ASEMAM	FACT. MES DE MAYO	245.57		8,355,563.42
29-jun-26		DEP.DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	200.00		8,355,763.42
29-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,000.00		8,358,763.42
30-jun-26	42638426853	BRICOMP SRL	EQUIPOS Y MUEBLE PARA OFICINA		203,780.00	8,154,983.42
30-jun-26	42638669909	RICHARD GOMEZ (SOLUCIONES ELECTRICAS)	SERVICIO DE REFRIGERACION		125,769.00	8,029,214.42
30-jun-26	42638670214	FUMIVAL EIRL	SERVICIO DE FUMIGACION		16,950.00	8,012,264.42
30-jun-26	42638670374	FERRETERIA GENERE SRL	HERRAMIENTAS MENORES Y LAMPARAS		45,935.00	7,966,329.42
30-jun-26	42638670650	FERRETERIA FRAVA SRL	HERRAMIENTAS MENORES		2,655.00	7,963,674.42
30-jun-26	42638670827	LORENA ROSARIO(ANTOJOS)	SERVICIO DE CATERING		11,187.00	7,952,487.42
30-jun-26	42638671427	FRANCISCO M. BATISTA	ALIMENTOS (GUINEOS)		19,502.55	7,932,984.87
30-jun-26	42638671834	INMANOL ABREU	ALIMENTOS (VEGETALES)		52,254.75	7,880,730.12
30-jun-26	42638672150	MARIA DEL CARMEN BAEZ	ALIMENTOS(POLLO)		49,257.50	7,831,472.62
30-jun-26	42638672325	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS		148,673.10	7,682,799.52
30-jun-26	42638672570	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	COMBUSTIBLE		68,528.25	7,614,271.27
30-jun-26	42638681998	FRANCISCO MARTINEZ QUEZADA	OXIGENO		169,400.00	7,444,871.27
30-jun-26	42638682126	PAOLA ESTEFANY ALMONTE	UTILES DE OFICINA		7,708.90	7,437,162.37
30-jun-26	42638858357	ORTHOHELP DOMINICANA SRL	INSTRUMENTOS MEDICO		207,697.70	7,229,464.67
30-jun-26	42639118749	PROCEPLUS PHARMA	MATERIALES DE LIMPIEZA		148,224.36	7,081,240.31
30-jun-26	42641547444	PROMEDCA SRL	INSTRUMENTOS MEDICO		10,502.00	7,070,738.31
30-jun-26	42641548117	JEAN CARLOS BASULTOS	INSTRUMENTOS MEDICO		216,996.10	6,853,742.21
30-jun-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	400.00		6,854,142.21
30-jun-26	42642649419	WILDERSON RODRIGUEZ	ELABORACION DE PROTESIS		15,550.28	6,838,591.92
30-jun-26	42642649823	SUPERMERCADO SAN LUIS	ALIMENTO Y PLASTICO Y DETERGENTE		308,444.32	6,530,147.60
30-jun-26		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		5,779.34	6,524,368.26

Nancy Vargas
MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.06.2026		BALANCE INICIAL				191.08
15.06.2026		DEPOSITO ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #04	999,664.85		999,855.93
16.06.2026	42564393642	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	AGUA POTABLE		18,500.00	981,355.93
16.06.2026	42564393835	SUPERMERCADO SAN LUIS	ALIMENTO Y PLASTICO		188,982.93	792,373.00
16.06.2026	42564394112	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS		576,162.49	216,210.51
16.06.2026	42564394931	CRUZ AYALA	REACTIVOS		163,401.47	52,809.04
16-jun-26	42564395322	LOURDES B.PERDOMO	VIATICOS		12,915.00	39,894.04
16.06.2026	42564395714	LUCIA MARIA ALMANZAR	VIATICOS		8,787.50	31,106.54
16-jun-26	42564396256	WALKIRIS PERALTA	VIATICOS		800.00	30,306.54
16.06.2026	42564396430	MARILENNY CONTRERA	VIATICOS		1,187.50	29,119.04
16-jun-26	42564396661	ALIANNY CARRASCO	VIATICOS		800.00	28,319.04
16.06.2026	42564409658	RAMONA PEREZ	VIATICOS		750.00	27,569.04
16-jun-26	42564409879	HERMINIO ZAPATA	VIATICOS		6,435.00	21,134.04
16-jun-26	42564410213	DAMAGRI GOMEZ	VIATICOS		2,450.00	18,684.04
16-jun-26	42564410856	JOSEFINA ALMANZAR	VIATICOS		900.00	17,784.04
16-jun-26	42564411347	SORAIDA RODRIGUEZ	VIATICOS		1,050.00	16,734.04
16-jun-26	42564411639	ARILEYDA REYES	VIATICOS		5,250.00	11,484.04
16-jun-26	42564412201	SANDRA SOSA RODRIGUEZ	VIATICOS		900.00	10,584.04
16-jun-26	42564412396	RAMON CABRERA	VIATICOS		1,700.00	8,884.04
16-jun-26	42564412621	MARIELA CAPURRO	VIATICOS		3,950.00	4,934.04
16-jun-26	42564412805	ROSA RODRIGUEZ BAEZ	VIATICOS		1,435.00	3,499.04
16.06.2026	42564769086	JUANA TORRES	VIATICOS		1,800.00	1,699.04
16.06.2026		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		1,497.24	201.80
30-jun-26		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		175.00	26.80

Nancy Vargas

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO



LIC. Lucia Maria Almanzar

AUTORIZADO POR : LIC.LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA



Dra. Lourdes B. Perdomo

APROBADO POR Dra.LOURDE B.PERDOMO
DIRECTORA

