

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANGEL CONTRERAS
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2026

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:

1,436,367.61

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/8/2026	260803000320080232	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		800.00	1,437,167.61
3/8/2026	260803000320080235	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		2,000.00	1,439,167.61
4/8/2026	260804000320080067	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		7,000.00	1,446,167.61
4/8/2026	260804000320080070	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		5,000.00	1,451,167.61
5/8/2026	260805000320080110	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		15,000.00	1,466,167.61
5/8/2026	260805000320080113	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		1,900.00	1,468,067.61
6/8/2026	260806000320100110	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		700.00	1,468,767.61
6/8/2026	260806000320070261	DEPOSITO (SEGURO APS)		14,521.03	1,483,288.64
7/8/2026	260807000320100132	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,500.00	1,484,788.64
7/8/2026	260807000320100135	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,600.00	1,486,388.64
7/8/2026	260807000320100138	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	1,487,388.64
7/8/2026	42863477232	TRANSFERENCIA A PEDRO JOSE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA)	22,501.18		1,464,887.46
10/8/2026	260810000320080134	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		200.00	1,465,087.46
10/8/2026	260810000320080137	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,250.00	1,466,337.46
10/8/2026	260810000320080140	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		7,000.00	1,473,337.46
10/8/2026	260810000320080143	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		2,000.00	1,475,337.46
10/8/2026	260810000320080146	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		10,000.00	1,485,337.46
10/8/2026	260810000320080149	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		800.00	1,486,137.46
12/8/2026	260812000320050081	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	1,487,137.46
12/8/2026	260812000320050084	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		500.00	1,487,637.46
12/8/2026	260812000320050087	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,600.00	1,489,237.46
12/8/2026	260812000320050090	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		30,000.00	1,519,237.46
12/8/2026	202260113657574	FUNERARIA BLANDINO(DEVOLUCION DE DINERO)		10,500.00	1,529,737.46
13/8/2026	42894498168	TRANSFERENCIA A YULEIMI SEVERINO(DEVOLUCION FUNERARIA BLANDINO	10,500.00		1,519,237.46
13/8/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES (ARS SEMMA)		86,707.70	1,605,945.16
13/8/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES(ARS ASEMAP)		4,646.40	1,610,591.56
14/8/2026	260814000320070225	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	1,611,591.56
14/8/2026	4524000051530	PAGOS SUPLIDORES (META SALUD)		457.20	1,612,048.76
17/8/2026	260817000320100501	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		4,000.00	1,616,048.76
17/8/2026	260817000320100504	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		2,000.00	1,618,048.76
17/8/2026	260817000320100507	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		400.00	1,618,448.76
17/8/2026	45240000000035	PAGO SUPLIDORES (SENASA SUDSIARIO)		3,264,466.00	4,882,914.76
18/8/2026	2608180003200 50103	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,800.00	4,884,714.76
18/8/2026	2608180003200 50106	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		200.00	4,884,914.76
18/8/2026	260818000320050000.00	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		3,500.00	4,888,414.76
19/8/2026	42931971369	TRASNFERENCIA A CHARINA MICHELL(PAGO DE PICADERA)	5,130.00		4,883,284.76
20/8/2026	2608200003200 50105	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		250.00	4,883,534.76

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:

1,436,367.61

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/8/2026	2608200003200 50108	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,700.00	4,885,234.76
20/8/2026	2608200003200 50111	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		12,000.00	4,897,234.76
20/8/2026	2608200003200 50114	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		3,000.00	4,900,234.76
20/8/2026	2608200003200 50117	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	4,901,234.76
20/8/2026	4524000032067	PAGO SUPLIDORES (ARS MAPFRE SALUD)		126,057.40	5,027,292.16
20/8/2026	4524000032079	PAGO SUPLIDORES (ARS MAPFRE SALUD)		6,342.40	5,033,634.56
20/08/26	4524000000005	PAGO SUPLIDORES (SENASA CONTRIBUTIVO)		1,203,918.03	6,237,552.59
21/08/26	260821000320100035	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		6,000.00	6,243,552.59
21/08/26	260821000320100038	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		6,000.00	6,249,552.59
21/08/26	260821000320100041	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		400.00	6,249,952.59
21/8/2026	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES(ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO)		16,196.40	6,266,148.99
21/8/2026	42945369169	TRANSFERENCIA A JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ(SALDO DE PAGO DE FUGMIGACION)	44,871.50		6,221,277.49
21/8/2026	42945406760	TRANSFERENCIA A CHARINA MICHELLE ABAD(PAGO DE PICADERA)	2,025.00		6,219,252.49
21/8/2026	42945445981	TRANSFERENCIA A SALVADOR ENRIQUE HUBIERES(PAGOS DE TRANSPORTE DE MAMPARA DONACION)	6,000.00		6,213,252.49
24/8/2026	260824000320090421	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		300.00	6,213,552.49
25/08/26	42962030580	TRANSFERENCIA A CONSTRUCTORA E INGENIERIA CACERES(PAGO DE PINTURA)	620,776.80		5,592,775.69
25/08/26	42962094535	TRANSFERENCIA A CENTRO MEDICO DR. MATEO R (PAGO LABORATORIO CLINICO)	19,320.00		5,573,455.69
25/08/26	42962167787	TRANSFERENCIA A BIODESINFECCION SRL (PAGO DE SERVICIO DE DESINFECCION)	24,634.00		5,548,821.69
25/08/26	42962205161	TRANSFERENCIA A ORTO TEC SRL (PAGO DE MATERIAL ODONTOLOGICO)	8,024.00		5,540,797.69
25/08/26	42962270397	TRANSFERENCIA A DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS M(PAGO DE SERVICIO DE PACS)	127,441.00		5,413,356.69
25/08/26	42962633311	TRANSFERENCIA A CRISTIAN MIGUEL OVALLE(PAGO DE ADQUISICION DE LIBRO CLINICO)	99,120.00		5,314,236.69
25/08/26	260825000320090224	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,500.00	5,315,736.69
25/08/26	260825000320090228	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		800.00	5,316,536.69
25/08/26	260825000320090232	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		10,000.00	5,326,536.69
25/08/26	260825000320090237	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	5,327,536.69
25/08/26	42962768662	TRANSFERENCIA A VALDEZMONT SERVICIOS SRL(PAGO DE MANTENIMIENTO DE RX)	47,200.00		5,280,336.69
25/08/26	42962816281	TRANSFERENCIA A JT INVESTDENT SRL	5,900.00		5,274,436.69
25/08/26	42962902029	TRANSFERENCIA A RAMISOL SRL(PAGO DE MEDICAMENTOS)	103,607.00		5,170,829.69
25/08/26	42962945068	TRANSFERENCIA A SANDY VLADIMIR PARRA COLON (PAGO DE ANAQUELES)	191,160.00		4,979,669.69
25/08/26	45240000000036	PAGOS SUPLIDORES(ARS RENACER)		23,940.48	5,003,610.17

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:

1,436,367.61

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/26	42962988516	TRANSFERENCIA A JUAN YSIDRO REYNOSO QUEZA(PAGO DE SERVICIO DE FLETE)	50,400.00		4,953,210.17
25/08/26	42963087060	TRANSFERENCIA A CABOD EIRL(PAGO DE INSUMOS DE LAANDERIA)	221,157.95		4,732,052.22
25/08/26	42963350179	TRANSFERENCIA A AGUA BLENES (PAGO DE BOTELLONES DE AGUA)	26,481.25		4,705,570.97
25/08/26	42963435296	TRANSFERENCIA A GRECIA DE LA CRUZ(PAGO INSUMOS FERRETEROS)	349,985.56		4,355,585.41
25/08/26	42963471693	TRANSFERENCIA A FARNASA, SRL(PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO)	302,840.00		4,052,745.41
25/08/26	42963519024	TRANSFERENCIA A DISTRIBUIDORA CENTRAL FARMACEUTICA(ABONO A FACTURA DE MANTENIMIENTO DE AREA)	400,000.00		3,652,745.41
25/08/26	42963746504	TRANSFERENCIA A JOSEFINA ALTAGRACIA (PAGO DE REFRIGERIO)	5,045.00		3,647,700.41
25/08/26	42963772427	TRANSFERENCIA A CLARO DOMINICANA (ABONO DE TELEFONIA LOCAL)	100,000.00		3,547,700.41
25/08/26	4524000000005	PAGOS NOMINAS (PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS FIJOS)	20,000.00		3,527,700.41
25/08/26	42965097844	TRANSFERENCIA A SILVER PHARMA SRL(PAGO DE MEDICAMENTOS)	141,455.00		3,386,245.41
25/08/26	42965172748	TRANSFERENCIA A SUPLIDORA NACIONAL DE TEC(ABONO DE FACTURA DE EQUIPOS Y GASTABLES TECNOLOGICOS)	76,900.00		3,309,345.41
26/08/26	260826000320050156	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		2,000.00	3,311,345.41
26/08/26	260826000320050159	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		1,700.00	3,313,045.41
26/08/26	42969818879	TRANSFERENCIA A MIGUEL ENRIQUE REYNOSO (PAGO DE FUNDA DE PANES)	38,950.00		3,274,095.41
26/08/26	45240000000031	PAGOS NOMINAS (PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS FIJOS)	429,000.00		2,845,095.41
26/08/26	45240000000018	PAGOS NOMINAS (PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS FIJOS)	566,000.00		2,279,095.41
26/08/26	242806726028	TRANSFERENCIA DE WINIVEL OLEIDIS RAMOS (DEVOLUCION DE DINERO)		6,000.00	2,285,095.41
26/08/26	42972840095	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CRUZ CRUZ(PAGO DE COMPRA DE HIERRO PARA PUERTA)	14,900.82		2,270,194.59
26/08/26	42972971859	TRANSFERENCIA A HILDA FABIAN DE LOS SANTO(PAGO POR NOMINA RECHAZADA)	14,000.00		2,256,194.59
26/08/26	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES(SENSA CONTRIBUTIVOS)		138,944.65	2,395,139.24
26/08/26	42973092279	TRANSFERENCIA A AGAPITO SORIANO SEVERINO(PAGO POR REPARACION DE BAÑO)	7,000.00		2,388,139.24
26/08/26	42973158174	TRANSFERENCIA A WANDER SAMIL MARTE SORIANO(PAGO DE REPARACION DE INSTALCION EN BAÑO DE ENFERMERIA)	7,000.00		2,381,139.24
26/08/26	42973188904	TRANSFERENCIA A EDDY DE LOS SANTOS SORIAN(PAGO DE TRABAJO DE EBANISTERIA)	7,000.00		2,374,139.24
26/08/26	242810497460	TRANSFERENCIA DE SARAH CABRERA ANDUJAR(PAGO DE MAS DE NOMINA)		26,000.00	2,400,139.24
27/08/26	42975498426	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CRUZ CRUZ(PAGO DE COMPRA DE HIERRO PARA PUERTA)	4,212.18		2,395,927.06
27/08/26	42975923068	TRANSFERENCIA A WILLY JUNIOR FIGUEROA (PAGO POR NOMINA RECHAZADA)	15,000.00		2,380,927.06

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:

1,436,367.61

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/08/26	42975977865	TRANSFERENCIA A DAMARIS CRISTINA DIOBANY(PAGO POR NOMINA RECHAZADA)	10,000.00		2,370,927.06
27/08/26	42976056435	TRANSFERENCIA A WELINTON RAFAEL MARTINEZ(DIFERENCIA DE PAGO EN NOMINA)	18,000.00		2,352,927.06
27/08/26	260827000320080200	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		500.00	2,353,427.06
27/08/26	260827000320080203	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		2,000.00	2,355,427.06
27/08/26	260827000320080206	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		400.00	2,355,827.06
27/08/26	260827000320080209	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		400.00	2,356,227.06
27/08/26	42977559670	TRANSFERENCIA A KLEF TECNICA SODELE SRL(MANO DE OBRA DE INSTALACION DE AIRE)	113,000.00		2,243,227.06
27/08/26	260827008300100217	DEPOSITO		15,000.00	2,258,227.06
27/08/26	42977823489	TRANSFERENCIA A ISAIAS ANTONIO MEJIA AMPA(PAGO DE RECHAZO DE NOMINA)	15,000.00		2,243,227.06
28/08/26	260828000320050237	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,300.00	2,244,527.06
28/08/26	4524000000002	BANKING(DEVOLUCION DE NOMINA RECHAZADA)		29,886.41	2,274,413.47
31/08/26	260831000320050470	DEPOSITO (PACIENTE ODONTOLOGIA)		400.00	2,274,813.47
31/08/26	260831000320050473	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		14,350.00	2,289,163.47
31/08/26	260831000320050476	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	2,290,163.47
31/08/26	260831000320050479	DEPOSITO (PACIENTE EXTRANJERO)		1,000.00	2,291,163.47
		COMISIONES BANCARIAS	9,758.06		2,281,405.41
					2,281,405.41

Victoria Rodríguez

