

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
LIBRO BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VENTAS DE SERVICIOS.
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
						870,451.03
01/09/2025	4524000000064	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	116,488.14		986,939.17
01/09/2025	4524000000045	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	15,000.00		1,001,939.17
05/09/2025	250905002980060569	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	1,800.00		1,003,739.17
05/09/2025	250905002980060572	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	18,485.00		1,022,224.17
09/09/2025	4524000000068	PAGO DE NOMINA MASIVA.	PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCCION ENERO-JUNIO 2025.		137,056.42	885,167.75
09/09/2025	40595478299	VIERIKA JAMAIKY PEREZ RECIO.	PAGO DE INCENTIVOS POR PRODUCCION ENERO-JUNIO 2025.		2,206.25	882,961.50
15/09/2025	250915002980010674	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	19,040.00		902,001.50
15/09/2025	250915002980010677	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	2,900.00		904,901.50
19/09/2025	250919002980030583	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	2,500.00		907,401.50
19/09/2025	250919002980030586	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	7,115.00		914,516.50
26/09/2025	40727230860	EMPRESAS BELLER,SRL.	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y UNA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO,PALA DEL HOSPITAL.		22,455.99	892,060.51
26/09/2025	40727246795	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES		20,000.00	872,060.51
26/09/2025	40727268730	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ,SRL.	PAGO DE DETERGENTES Y MAT.GAST. DEL HOSPITAL.		17,965.09	854,095.42
26/09/2025	40727284420	SHEYLA ALFONSO.	PAGO DE ALIMENTOS,AGUA DE BOTELLON.		6,650.00	847,445.42
26/09/2025	40727301190	YENNY ELIZABETH RECIO.	PAGO DE ALIMENTOS,CARNES DE RES Y POLLO.		6,650.00	840,795.42
26/09/2025	40727334660	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS.	PAGO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS,ADM,RRHH ,ODONTOLOGIA ,HABITACION DE MEDICO Y LABORATORIO.		5,500.00	835,295.42
26/09/2025	40727360176	DE LOS SANTOS DENTAL,SRL.	PAGO DE INSUMO ODONTOLOGICO.		4,199.96	831,095.46
26/09/2025	40727374084	JUAN AMADO JIMENEZ.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA.		3,800.00	827,295.46
26/09/2025	40727390542	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS INTERNET.		2,732.00	824,563.46
26/09/2025	40729462998	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	1,600.00		826,163.46

26/09/2025	40729490642	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	13,620.00		839,783.46
30/09/2025	214231	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	400.00		840,183.46
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		518.83	839,664.63
TOTAL EJECUTADO				198,948.14	229,734.54	839,664.63


 PREPARADO POR
 LICDA. SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ




 AUTORIZADO POR:
 LICDA. ALICIA MERCEDES ARIAS.



HOSPITAL MUNICIPAL RTESTAURACION.
LIBRO SANCO FONDO REPONIBLE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE SANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
15/09/2025	452400000001.00	DEPOSITO	TRANSFERENCIA FONDO 8.	274,999.41		274,999.41
15/09/2025	40647611627	BIO-NOVA S.R.L.	PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLES PARA LABORATORIO.		91,432.25	183,567.16
15/09/2025	40647671530	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	PAGO DE ALIMENTOS ,DETERGENTES Y MATERIAL GASTABLES .		75,343.37	108,223.79
15/09/2025	40647690254	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GASOLINA Y GASOL.		45,590.04	62,633.75
15/09/2025	40647707057	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES		20,000.00	42,633.75
15/09/2025	40647732835	ALMANZAR ESTEVEZ,S.R.L.	PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.		6,475.85	36,157.90
15/09/2025	40647749126	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FLOTAS .		6,573.00	29,579.90
15/09/2025	40647777218	ALICIA MERCEDES ARIAS	PAGO DE VIATICO		4,595.00	24,984.90
15/09/2025	40647793670	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	PAGO DE VIATICO		3,050.00	21,934.90
15/09/2025	40647812931	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA	PAGO DE VIATICO		2,700.00	19,234.90
15/09/2025	4.06478E+11	PATRICIA NICOL URBAEZ.	PAGO DE VIATICO		1,800.00	17,434.90
15/09/2025	40647854165	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO		1,525.00	15,909.90
15/09/2025	40647875531	CARMEN TERESA EDUARDO.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	14,559.90
15/09/2025	40647890975	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE.	PAGO DE VIATICO		1,200.00	13,359.90
15/09/2025	40647910681	WILDANIA LATISHA ALMONTE AMARANTE.	PAGO DE VIATICO		1,200.00	12,159.90
15/09/2025	40647928831	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO		1,200.00	10,959.90
15/09/2025	40647947712	PERCIA TEJADA ALVARADO	PAGO DE VIATICO		1,200.00	9,759.90
15/09/2025	40648084868	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES.		8,957.59	802.31
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES .		802.31	- 0.00
		TOTAL		274,999.41	274,999.41	- 0.00

[Firma]

PREPARADO POR
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ



[Firma]
AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

