

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

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2025		BALANCE ANTERIOR.		888,443.54		888,443.54
03/11/2025	45240000000009	PAGOS SUPLIADORES.	PAGOS DE SUPLIADORES.	2,500.00		890,943.54
03/11/2025	45240000000009	PAGOS SUPLIADORES.	PAGOS DE SUPLIADORES.	101,842.40		992,785.94
04/11/2025	45240000000009	PAGOS SUPLIADORES.	PAGOS DE SUPLIADORES.	15,000.00		1,007,785.94
05/11/2025	45240000000009	PAGOS SUPLIADORES.	PAGOS DE SUPLIADORES.	15,000.00		1,022,785.94
07/11/2025	351107002980060422	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	13,330.00		1,036,115.94
07/11/2025	351107002980060425	DEPOSITO ATENCION A ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,600.00		1,037,715.94
07/11/2025	45240000000025	PAGOS SUPLIADORES.	PAGOS DE SUPLIADORES.	129,396.17		1,167,112.11
18/11/2025	351118002980020701	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	14,435.00		1,181,547.11
18/11/2025	351118002980020704	DEPOSITO ATENCION A ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,000.00		1,183,547.11
26/11/2025	41196125969	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	PAGO DE ALIMENTOS, DETERGENTES, ARTICULOS PLASTICOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS.		91,588.10	1,091,959.01
26/11/2025	41196144045	ISIO-NOVA S.R.L.	PAGO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		57,912.50	1,034,046.51
26/11/2025	41196201988	OPEM CLEAN, SRL.	PAGO DE COMPRAS DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DEL HOSPITAL.		51,980.00	982,066.51
26/11/2025	41196231442	EMPRESAS BELLER, SRL.	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.		22,980.12	959,086.39
26/11/2025	41188411237	AL TICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS FLOTAS E INTERNET.		9,165.00	949,921.39
26/11/2025	41196261998	PHD & ASOCIADOS SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y DIFERENTES UPS.		7,584.82	942,336.57
26/11/2025	41196308931	SHEILA ALFONZO MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTO, AGUA DE BOTELLON.		6,992.00	935,344.57
26/11/2025	41196328890	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA NEVERA DE LA COCINA.		5,500.00	929,844.57
27/11/2025	41206615504	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ	PAGO DE VIATICO MAYO, JUNIO Y JULIO.		9,400.00	920,444.57
27/11/2025	41206635468	ALICIA MERCEDES ARIAS	PAGO DE VIATICO JULIO Y AGOSTO.		5,500.00	914,944.57
27/11/2025	41206645944	SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO JULIO Y AGOSTO.		4,850.00	910,094.57
27/11/2025	41206656329	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO JULIO Y AGOSTO.		3,800.00	906,294.57
27/11/2025	41206666442	KRISSIEL RIVERA GUZMAN.	PAGO DE VIATICO ABRIL Y NOVIEMBRE.		2,287.50	904,007.07
27/11/2025	41206689987	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA	PAGO DE VIATICO AGOSTO.		1,550.00	902,457.07
27/11/2025	41206689074	PATRICIA NICOL URSAEZ.	PAGO DE VIATICO JULIO.		1,350.00	901,107.07
28/11/2025	351126002980020613	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	3,550.00		904,557.07
28/11/2025	351126002980020616	DEPOSITO ATENCION A ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ATENCION A ODONTOLOGIA.	12,340.00		916,897.07
28/11/2025		COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCIONES.			916,897.07
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		588.83	916,308.24
		TOTAL EJECUTADO		310,993.57	285,038.72	916,308.24



PREPARADO POR
LICDA. SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ



AUTORIZADO POR:
LICDA. ALICIA MERCEDES ARIAS