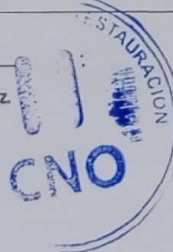


HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
LIBRO BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2026.
VENTAS DE SERVICIOS.
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR .		881,537.29		881,537.29
02/01/2026	41499309983	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	4,500.00		886,037.29
08/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	10,425.30		896,462.59
09/01/2026	260109002980060322	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	5,755.00		902,217.59
09/01/2026	260109002980060325	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,300.00		903,517.59
13/01/2026	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	148,926.63		1,052,444.22
15/01/2026	260115002980010355	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	14,810.00		1,067,254.22
15/01/2026	260115002980010358	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,000.00		1,069,254.22
16/01/2026	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	15,000.00		1,084,254.22
16/01/2026	4524000000069	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	53,361.80		1,137,616.02
20/01/2026	41627807737	0505007749-DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	9,325.00		1,146,941.02
20/01/2026	41627815819	05050077449-DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	600.00		1,147,541.02
22/01/2026	41641538894	OCSA PROSERVICES,S.R.L.	PAGO DE MOVILIARIA Y EQUIPO DE OFICINA,ESCRITORIO GINECOLOGIA Y COMPUTADORA DE CONTADOR/A.		34,487.57	1,113,053.45
22/01/2026	41641552769	ALTICE HISPOANIOLA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.		21,917.98	1,091,135.47
22/01/2026	41641595845	PREVENCION DE FUEGO C.S.	PAGO DE COMPRAS DE EXTINTORES, PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		16,046.00	1,075,089.47
22/01/2026	41641611252	RUDDY MARTINEZ PEÑA.	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURA Y VEGETALES.		9,100.00	1,065,989.47
22/01/2026	41641625920	YENNY ELIZABETH RECIO.	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.		8,345.00	1,057,644.47
22/01/2026	41641644600	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.		8,050.00	1,049,594.47
22/01/2026	41641676395	CARMEN TERESA EDUARDO DE SANTANA.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		6,125.00	1,043,469.47
22/01/2026	41641685128	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		5,225.00	1,038,244.47
22/01/2026	41641695134	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA .	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		3,150.00	1,035,094.47
22/01/2026	41641704782	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		3,075.00	1,032,019.47
22/01/2026	41641719312	CLAUDIO ENMANUEL GARCIA LLBERES.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE SEPTIMBRE 2025.		1,662.50	1,030,356.97
22/01/2026	41641750382	CARMEN BATISTA ESPINAL.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		1,662.50	1,028,694.47
22/01/2026	41641759452	SORADA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		1,662.50	1,027,031.97
22/01/2026	41641770386	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		1,435.00	1,025,596.97
22/01/2026	41641787121	LORENZA CONTRERA	PAGO DE VIATICO DEL MES DE OCTUBRE 2025.		1,435.00	1,024,161.97
22/01/2026	41641796626	YASMIN MINAYA MICHEL.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		1,435.00	1,022,726.97
22/01/2026	41641811657	KILSY LETICIA JUAN.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		1,365.00	1,021,361.97
22/01/2026	41641824792	LINA RAFAELA PEREZ BERNADIN.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		1,187.50	1,020,174.47
22/01/2026	41641841924	DULCE MARIA FONTANILLAS FERREIRA.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MAYO 2025.		400.00	1,019,774.47
27/01/2026	41676943231	0505007749-DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	8,635.00		1,028,409.47
27/01/2026	41676953536	05050077449-DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	3,000.00		1,031,409.47
29/01/2026	41692666082	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS.		9,000.00	1,022,409.47
29/01/2026	41692817830	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCIONES .		4,108.28	1,018,301.19
29/01/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	9,847.12		1,028,148.31
30/01/2026	226581	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	2,950.00		1,031,098.31
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		460.15	1,030,638.16
TOTAL EJECUTADO				290,435.85	141,334.98	1,030,638.16

PREPARADO POR
LICDA.SORADA RODRIGUEZ JIMENEZ.



AUTORIZADO POR:
LICDA.AUCIA MERCEDES ARIAS.