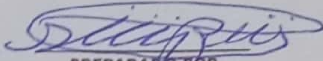
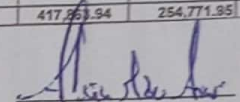


HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
LIBRO BANCO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026.
VENTAS DE SERVICIOS.
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2026		BALANCE ANTERIOR .		1,030,638.16		1,030,638.16
03/02/2026	260203002980060500	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	7,620.00		1,038,258.16
03/02/2026	260203002980060503	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,100.00		1,039,358.16
06/02/2026	260109002980060322	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	9,045.00		1,048,403.16
06/02/2026	260109002980060325	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,200.00		1,049,603.16
09/02/2026	4624000000005	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	133,397.99		1,183,001.15
13/02/2026	260213002980060545	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,750.00		1,184,751.15
13/02/2026	260213002980060548	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	13,980.00		1,198,731.15
19/02/2026	4624000000066	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	116,824.00		1,315,555.15
19/02/2026	226800	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	3,700.00		1,319,255.15
19/02/2026	4624000000010	0505007749-DEPOSITOS EXTRANJEROS	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	86,986.95		1,406,242.10
20/02/2026	260220002980010547	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	16,920.00		1,423,162.10
26/02/2026	41917093316	AFERME S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GAS GLP.		30,292.29	1,392,869.81
26/02/2026	41917116525	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUAS POSTABLES.		20,000.00	1,372,869.81
26/02/2026	41917175288	EMPRESAS BELLER,SRL.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS,PINTURAS Y OXIGENO DEL HOSPITAL.		16,654.06	1,356,215.75
26/02/2026	41917215087	RUDDY MARTINEZ PEÑA.	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURA Y VEGETALES.		10,692.50	1,345,623.25
26/02/2026	41917240546	ALTICE HISPOAÑOLA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.		10,794.68	1,334,828.57
26/02/2026	41917278218	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS.		9,000.00	1,325,828.57
26/02/2026	41917262043	YENNY ELIZABETH RECIO.	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.		9,114.06	1,316,714.51
26/02/2026	41917305382	PHD & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA .		1,149.15	1,315,565.36
26/02/2026	41917327610	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.		9,840.00	1,305,725.36
26/02/2026	41917349938	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		3,325.00	1,302,400.36
26/02/2026	41917366016	KRISBEL RIVERA GUZMAN.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		3,150.00	1,299,250.36
26/02/2026	41917380665	YASMIN MINAYA MICHEL.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO,2026.		3,097.50	1,296,152.86
26/02/2026	41917401110	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.		2,875.00	1,293,277.86
26/02/2026	41917416000	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		1,662.50	1,291,615.36
26/02/2026	41917492034	DOMINGA OGANDO DE RIVERA.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		1,662.50	1,289,952.86
26/02/2026	41918270977	SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE FEBRERO 2026.		1,662.50	1,288,290.36
26/02/2026	41918298673	PATRICIA NICOL URBAEZ PEREZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025.		1,312.50	1,286,977.86
26/02/2026	41918387354	CARMER TERESA EDUARDO DE SANTANA.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE FEBRERO 2026.		1,312.50	1,285,665.36
26/02/2026	41918331178	PATRICIA ISSANEC HERRERA VARGAS.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		1,187.50	1,284,477.86
26/02/2026	41918344272	DEYANYRA ALTAGRACIA HURTADO RODRIGUEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		1,187.50	1,283,290.36
26/02/2026	41918364097	YOJANSE PAYERO.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ENERO 2026.		1,187.50	1,282,102.86

26/02/2026	41919027665	BIO-NOVA S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE DEL LABORATORIO DEL		110,951.60	1,171,111.26
26/02/2026	41919292163	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCIONES .		2,088.04	1,169,023.22
26/02/2026	26022800298006063-0	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	1,900.00		1,170,923.22
26/02/2026	260228002980060833	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	23,440.00		1,194,363.22
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		633.07	1,193,730.15
TOTAL EJECUTADO					417,863.94	254,771.95


 PREPARADO POR
 LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.


 AUTORIZADO POR:
 DA.ALICIA MERCEDES ARI

