

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

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2026		BALANCE ANTERIOR.				
06/03/2026	260306002980010485	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA	1,193,730.15		1,193,730.15
06/03/2026	260306002990010488	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	2,500.00		1,196,230.15
19/03/2026	260313002980060307	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	17,320.00		1,213,550.15
19/03/2026	260313002980060310	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	1,100.00		1,214,650.15
19/03/2026	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	11,520.00		1,226,170.15
19/03/2026	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	5,343.90		1,231,514.05
20/03/2026	42056129352	MARLIN RAFAEL CONTRERAS VALDEZ.	PAGO DE MANTENIMIENTOS DE DOS REGISTROS, SEPTICO.	72,472.48	7,000.00	1,296,986.53
20/03/2026	42057405153	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,800.00		1,298,786.53
20/03/2026	42057421167	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	8,910.00		1,307,696.53
20/03/2026	42057490049	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS.	PAGO POR CONFIGURACION E INSTALACION DE DOS IMPRESORAS BRODHER EN FACTURACION Y ADMINISTRACION, DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE DEL LABORATORIOS DEL HOSPITAL.		7,500.00	1,300,196.53
20/03/2026	45240000000067	Pago De Nomina Masiva.	PAGO DE INCENTIVOS POR RENDIMIENTOS INDIVIDUAL, 2DO. SEMESTRE 2025.		127,105.43	1,173,091.10
23/03/2026	42070336374	S MANUEL DE LOS SANTOS ENCARNA	PAGO DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS, PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFAS INDUSTRIAL Y LA PUERTA DE HIERROS TRASERAS DEL HOSPITAL.		18,900.00	1,154,191.10
23/03/2026	42071659049	OCSA PROSERVICES, S.R.L.	PAGO DE MOVILARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS.		141,702.00	1,012,489.10
23/03/2026	42071667232	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS, SRL.	Pago De Detergentes, Articulos Plasticos Y Producto Electricos y Alfina.		41,194.85	971,294.25
23/03/2026	42071704118	MARIA NIEVES ALVAREZ.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA.		38,126.05	933,168.20
23/03/2026	42071726173	EMPRESAS BELLER, SRL.	PAGO DE HORNILLAS PARA ESTUFA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS PINTURAS Y OXIGENO DEL HOSPITAL.		11,944.31	921,224.89

23/03/2028	42071754209	JUAN AMADO JIMENEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA.	4.448,00	916,778.89
23/03/2028	42071828891	DEPOSITO DENTAL MASTERDENT.	PAGO DE INSUMOS UTIL MEDICOS Y QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA.	31,919.92	894,858.97
23/03/2028	42071849079	ALITCE HISPAÑOLA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.	10,230.98	874,627.99
23/03/2028	42072703808	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCIONES.	14,944.33	859,683.66
27/03/2028	42102728728	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	29,345.00	830,338.66
27/03/2028	42102735383	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,900.00	830,338.66
31/03/2028	42124494882	CENTRO GRAFICO LUIS LR.	PAGO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION.	79,788.00	811,180.66
31/03/2028	42125539102	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	5,970.00	817,130.66
31/03/2028	42125548314	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	800.00	817,830.66
TOTAL EJECUTADO				159,981.28	818,895.90
BANRESERVAS				1,034.78	819,830.68

PREPARADO POR
LICDA.SORAI DA RODRIGUEZ JIMENEZ.



HOSPITAL MUNICIPAL RTESTAURACION.
LIBRO BANCO FONDO REPOBLE 01, AL 31 DE MARZO 2028.
(Valores Expresado en RD\$)

AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.



Fecha De Pago	No.CVT/Transf	Nombre	Descripcion	Ingresos	Egresos	Balance
31/03/2028	4210000000000000	DEPOSITO	TRANSFERENCIA FONDO 01.	275,000.00		275,000.00
31/03/2028	42123192024	JUAN RAFAEL GOMEZ MUJOS SRL.	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS.		123,592.75	151,407.25
31/03/2028	42123232343	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO COMPRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y GASOIL.		95,385.00	56,012.25
31/03/2028	42123278271	COPEM HOSPICLINIC S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.		44,758.00	11,256.25
31/03/2028	42123281878	SHEVVA DE JESUS DE LEON AMARANTE.	PAGO DE VIATICO FEBRERO 2028.		1,892.50	9,593.75
31/03/2028	42123291435	PATRICIA NICOL VERA PEREZ.	PAGO DE VIATICO FEBRERO 2028.		1,992.50	7,931.25
31/03/2028	42123294887	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	PAGO DE VIATICO MARZO 2028.		812.50	7,118.75
31/03/2028	42124170240	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES.		6,136.73	892.92
TOTAL				275,000.00	892.02	892.92

PREPARADO POR



AUTORIZADO POR:

