



**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2026.
VENTAS DE SERVICIOS.
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR .		816,895.90		816,895.90
09/04/2026	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	78,554.58		895,450.48
09/04/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	3,741.78		899,192.26
13/04/2026	260413002980060694	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,700.00		900,892.26
13/04/2026	260413002980060699	DEPOSITOS EXTRANJEROS	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	20,675.00		921,567.26
16/04/2026	45240000000066	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	205,249.77		1,126,817.03
17/04/2026	260417002980010386	DEPOSITOS EXTRANJEROS	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	6,560.00		1,133,377.03
17/04/2026	260417002980010389	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,600.00		1,135,977.03
23/04/2026	42257397047	ALTICE HISPOAÑIOLA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.		10,230.98	1,125,746.05
24/04/2026	260424002980040553	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,300.00		1,127,046.05
24/04/2026	260424002980040556	DEPOSITOS EXTRANJEROS	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	16,612.00		1,143,658.05
27/04/2026	42277527446	YENNY ELIZABETH RECIO.	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.		16,476.56	1,127,181.49
27/04/2026	42277545530	JEAN CARLOS FAMILIA.	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS MARZO Y ABRIL.		18,000.00	1,109,181.49
27/04/2026	42277563252	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.	Pago De Detergentes,Articulos Plasticos Y Producto Electricos y Afines.		15,297.81	1,093,883.68
27/04/2026	42277607328	ALMANZAR ESTEVEZ,SRL.	PAGO DE MATERIAL GASTABLE,PARA FARMACIA.		10,384.00	1,083,499.68
27/04/2026	42277633610	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS .	AIRE ACONDICIONADO DE ODONTOLOGIA,EMERGENCIA Y		12,300.00	1,071,199.68
27/04/2026	4227822875	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS .	PAGO DE COMPLETIVO DE MANTENIMIENTO.		2,000.00	1,069,199.68
27/04/2026	42278508988	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES .		4,974.08	1,064,225.60
27/04/2026	42290826994	CESAR DE LA ROSA TECHNOLOGY,SRL.	PAGO DE DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON,MANT. DEL SONOGRAFO Y COMPRAS DE IMPRESORA PARA CALIDAD.		59,732.07	1,004,493.53
30/04/2026	42300209239	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,000.00		1,006,493.53
30/04/2026	42300227666	DEPOSITOS EXTRANJEROS	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	5,070.00		1,011,563.53
30/04/2026		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		471.64	1,011,091.89
		TOTAL EJECUTADO		344,063.13	149,867.14	1,011,091.89

Licda. Soraida Rodriguez Jimenez
PREPARADO POR
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



CDA. Alicia Mercedes Aria
AUTORIZADO POR:
CDA.ALICIA MERCEDES ARIA





HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE 02. AL 30 DE ABRIL 2026.
(Valores Expresado en RD\$)

BANCO ACUMULADO						
Fecha De Pago	No.Ck/Transf	Nombre	Descripcion	Ingresos	Egresos	Balance
29/04/2026	452400000001.00	DEPOSITO	TRANSFERENCIA FONDO 02.	275,000.00		275,000.00
29/04/2026	42294139811	BIO-NOVA S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL.		125,489.50	149,510.50
29/04/2026	42294155214	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS.		59,844.08	89,666.42
29/04/2026	42294176538	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA,SRL.	PAGO COMPRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y GASOIL.		51,764.80	37,901.62
29/04/2026	42294223818	ZEN PHARMACEUTHICAL S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE UTIL MEN.MED.QUIRURGICO PARA FARMACIA .		26,655.90	11,245.72
29/04/2026	42294244031	HEXAPOWER PHARMA SRL.	PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA .		9,350.00	1,895.72
30/04/2026	42297737753	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.		1,084.00	811.72
30/04/2026	42297903284	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES .			811.72
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		811.22	0.50
					0.50	- 0.00
		TOTAL		275,000.00	-	0.00


PREPARADO POR

LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



AUTORIZADO POR:

LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

