



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

Fecha De Pago	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2026		BALANCE ANTERIOR .		1,011,091.89		1,011,091.89
07/05/2026	452400000006	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	123,975.52		1,135,067.41
07/05/2026	452400000001	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	10,000.19		1,145,067.60
11/05/2026	260511002980040335	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,100.00		1,146,167.60
11/05/2026	260511002980010338	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	15,020.00		1,161,187.60
11/05/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	137,359.87		1,298,547.47
11/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	2,963.80		1,301,511.27
12/05/2026	260512002980010364	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	7,810.00		1,309,321.27
12/05/2026	260512002980010367	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	800.00		1,310,121.27
15/05/2026	213771	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,700.00		1,312,821.27
15/05/2026	213776	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	5,800.00		1,318,621.27
18/05/2026	42400460054	RICARDO DE JESUS DE JESUS RAMOS.	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJE, HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.		9,000.00	1,309,621.27
21/05/2026	260521002980010389	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	900.00		1,310,521.27
21/05/2026	260521002980010392	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	8,790.00		1,319,311.27
25/05/2026	42437886204	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRI	Pago De Detergentes,Articulos Plasticos ..		40,550.93	1,278,760.34
25/05/2026	42437901759	RUDDY MARTINEZ PEÑA.	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURA Y VEGETALES.		18,776.75	1,259,983.59
25/05/2026	42437914822	YENNY ELIZABETH RECIO.	PAGO DE CARNES DE RES Y POLLO.		13,478.13	1,246,505.46
25/05/2026	42437928995	ALTICE HISPOAÑIOLA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS E INTERNET.		10,230.98	1,236,274.48
25/05/2026	42437954651	EMPRESAS BELLER,SRL.	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.		6,576.51	1,229,697.97
29/05/2026	260529002980030232	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,700.00		1,232,397.97
29/05/2026	260529002980030235	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	10,960.00		1,243,357.97
29/05/2026	42468448778	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES .		4,391.91	1,238,966.06
29/05/2026		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		402.93	1,238,563.13
		TOTAL EJECUTADO		330,879.38	103,408.14	1,238,563.13



PREPARADO POR
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.





AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.



BANCO ACUMULADO						
Fecha De Pago	No.Ck/Transf		Descripcion	Ingresos	Egresos	Balance
25/05/2026	4524000000001	DEPOSITO	TRANSFERENCIA FONDO 03.	275,000.00		275,000.00
26/05/2026	42444467472	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS.		67,857.59	207,142.41
26/05/2026	42444483070	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA,SRL.	PAGO COMPRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y GASOIL.		45,436.00	161,706.41
26/05/2026	42444497580	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUAS POSTABLES.		30,000.00	131,706.41
26/05/2026	424444546742	DELMEDICAL,S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS E UTIL MEN.MED.QUIRURGICO PARA FARMACIA .		28,719.76	102,986.65
26/05/2026	424444563168	AFERME S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GAS GLP.		28,709.89	74,276.76
26/05/2026	42444613989	KELMAX INDUSTRIAL S.R.L.	COMPRAS DE GOMAS PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA.		23,174.59	51,102.17
26/05/2026	42444581302	SHEILA ALFONZO MARTINEZ.	PAGO DE ALIMENTO,AGUA DE BOTELLON.		11,020.00	40,082.17
26/05/2026	42444636037	JEAN CARLOS FAMILIA.	PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS MAYO.		9,000.00	31,082.17
26/05/2026	42444681934	COPEM HOSPICLINIC ,S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE UTIL MEN.MED.QUIRURGICO PARA FARMACIA .		6,435.44	24,646.73
26/05/2026	42444743336	CARMER TERESA EDUARDO DE SANTANA.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE ABRIL 2026.		6,025.00	18,621.73
26/05/2026	42444755077	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.		5,125.00	13,496.73
26/05/2026	42444769922	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2026.		3,325.00	10,171.73
26/05/2026	42444524230	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.		1,696.50	8,475.23
26/05/2026	42444792738	CARMEN BATISTA ESPINAL.	PAGO DE VIATICO DEL MES DE MARZO 2026.		1,662.50	6,812.73
26/05/2026	42445258651	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES .		6,005.02	807.71
26-may.-26		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		806.77	0.94
		TOTAL		275,000.00	274,999.06	0.94



PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.




AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

