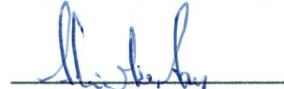


Fecha De Pago	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2026		BALANCE ANTERIOR .		1,238,563.13		1,238,563.13
05/06/2026	260605002980060616	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,100.00		1,239,663.13
05/06/2026	260605002980060619	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	10,675.00		1,250,338.13
12/06/2026	260612002980060472	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,300.00		1,251,638.13
12/06/2026	260612002980060475	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	8,080.00		1,259,718.13
16/06/2026	4524000000063	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	196,203.11		1,455,921.24
22/06/2026	260622002980060223	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,250.00		1,458,171.24
22/06/2026	260622002980060229	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	13,055.00		1,471,226.24
25/06/2026	42614356931	JOSE MIGUEL VALVERDE BOLLER	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJE,HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.		3,500.00	1,467,726.24
25/06/2026	42614451712	ALTICE DOMINICANA S.A.	Pago Servicios Internet.		2,587.00	1,465,139.24
30/06/2026	42642161549	BIO-NOVA S.R.L.	REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE DEL LABORATORIO		158,066.00	1,307,073.24
30/06/2026	42642178672	GRUPO TAVARESZ BAUTISTA,SRL	Pago ComprasCombustibles Gasolina y Gasoil.		49,250.00	1,257,823.24
30/06/2026	42642195122	RUDDY MARTINEZ PEÑA	Pago De Alimentos,Verduras Y Vegetales.		18,867.00	1,238,956.24
30/06/2026	42642213967	YENNY ELIZABETH RECIO.	Pago De Carnes De Res Y Pollo.		11,882.60	1,227,073.64
30/06/2026	42642243154	PHD & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA .		1,000.00	1,226,073.64
30/06/2026	42642297802	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES .		1,968.40	1,224,105.24
30/06/2026	260630002980060473	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.	DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,300.00		1,226,405.24
30/06/2026	260630002980060476	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	4,380.00		1,230,785.24
30/06/2026	42643843425	DEPOSITOS EXTRANJEROS.	DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	12,050.00		1,242,835.24
/6/2026		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		622.73	1,242,212.51
		TOTAL EJECUTADO		251,393.11	247,743.73	1,242,212.51



PREPARADO POR

LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



AUTORIZADO POR:

LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.





HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION.
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE 04. AL 30 DE JUNIO 2026.
(Valores Expresado en RD\$)

BANCO ACUMULADO						
Fecha De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	Balance
15/06/2026		DEPOSITO	TRANSFERENCIA FONDO 03.	274,999.06		274,999.06
16/06/2026	42562474543	BIO - NOVA S.R.L.	Pago De Compras De Util Men.Med.Quirurgico Y Reactivos HMR		188,740.10	86,258.96
16/06/2026	42562492546	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS SRL.	Pago De Compras De Alimentos.		46,728.74	39,530.22
16/06/2026	42562508226	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	Pago De Servicios De Aguas Potables,mes de mayo.		10,000.00	29,530.22
16/06/2026	42562528868	JEAN CARLOS FAMILIA.	Pago De Flete De Para Retiro De Medicamentos Junio.		9,000.00	20,530.22
16/06/2026	42562547391	ALTICE DOMINICANA,S.A.	Pago de Servicios de Flotas.		7,643.98	12,886.24
16/06/2026	42562572269	YASMIN MINAYA MICHEL.	Pago De Viatico Del Mes De Marzo 2026.		2,870.00	10,016.24
16/06/2026	42562598697	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	Pago De Viatico Del Mes De Abril 2026.		2,152.50	7,863.74
16/06/2026	42562583739	ALICIA MERCEDES ARIAS DE FONTANILLAS.	Pago De Viatico Del Mes De Marzo y Abril 2026.		2,076.50	5,787.24
16/06/2026	42562695717	LORENZA CONTRERAS PREZ.	Pago De Viatico Del Mes De Marzo 2026.		1,662.50	4,124.74
16/06/2026	42562709702	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES .		3,314.22	810.52
26-may.-26		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		810.37	0.15
		TOTAL		274,999.06	274,998.91	0.15

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

