

Fecha De Pago	DOCUMENTO	NOMBRE
6/30/2026		BALANCE ANTERIOR .
7/1/2026	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES.
7/3/2026	260703002980020405	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.
7/3/2026	260703002980020408	DEPOSITOS EXTRANJEROS.
7/8/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES.
7/10/2026	260710002980020375	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.
7/10/2026	260710002980020378	DEPOSITOS EXTRANJEROS.
7/15/2026	45240000000064	PAGOS SUPLIDORES.
7/17/2026	42739974655	DOMINGO CONTRERAS VALDEZ.
7/17/2026	260717002980010372	DEPOSITOS EXTRANJEROS.
7/21/2026	260721002980030548	DOMINGO CONTRERAS VALDEZ.
7/21/2026	260721002980030551	DEPOSITOS ODONTOLOGIA.
7/24/2026	42781825164	DEPOSITOS EXTRANJEROS.050500774
7/24/2026	42782443294	ALTICE DOMINICANA S.A.
7/24/2026	42805280992	DEPOSITO DENTAL MASTERDENT.
7/30/2026	42813751679	VICTOR EMMANUEL ESPINO MORENO

7/31/2026	42821631132	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.
7/31/2026	260731002980060532	DEPOSITOS EXTRANJEROS.
7/31/2026		BANRESERVAS
TOTAL EJECUTADO		

PREPARADO POR
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



HOSPITAL M
LIBRO BANCO FOND
(Val

BANCO ACUMULADO		
Fecha De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE
7/2/2026		DEPOSITO
7/3/2026	42665336722	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.
7/3/2026	42665360907	MARIA NIEVES ALVAREZ.
7/3/2026	42665384288	COPEM HOSPICLINIC ,S.R.L.
7/3/2026	42665460226	ALTICE DOMINICANA,S.A.
7/3/2026	42665476997	RUDDY MARTINEZ PEÑA.
7/3/2026	42665781616	CARMEN TERESA EDUARDO DE SANTANA.
7/3/2026	42665795845	YASMIN MINAYA MICHEL.
7/3/2026	42667498445	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.
7/3/2026	42665811713	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.
7/3/2026	42665830991	SHEYLA DE JESUS DE LEON AMARANTE.

7/3/2026	42665851883	PATRICIA NICOL URBAEZ PEREZ.
7/3/2026	42665865684	DEYANYRA ALTAGRACIA HURTADO RODRIGUEZ.
7/3/2026	42665887264	CLAUDIO ENMANUEL GARCIA LLBERES.
7/3/2026	42665969830	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.
7/3/2026	42667519895	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.
		BANRESERVAS
		TOTAL

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



HOSPITAL M
LIBRO BANCO FOND
(Val

BANCO ACUMULADO		
Fecha De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE
7/21/2026		DEPOSITO
7/22/2026	42766769975	BIO-NOVA S.R.L.
7/22/2026	42766782485	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOS ,SRL.
7/22/2026	42766800149	AFERME S.A.
7/22/2026	42766815317	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA).
7/22/2026	42766834216	JEAN CARLOS FAMILIA
7/22/2026	42766890913	ALICIA MERCEDES ARIAS .
7/23/2026	42771792705	ALICIA MERCEDES ARIAS .
7/22/2026	42766965615	VALEGNY VALDEZ GARCIA.

7/22/2026	42766984469	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.
7/22/2026	42766998744	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.
7/24/2026	42778996561	YASMIN MINAYA MICHEL.
7/22/2026	42768707320	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.
		BANRESERVAS
		EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ.
		COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.
		BANRESERVAS
		TOTAL

PREPARADO POR:
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.

**L MUNICIPAL RESTAURACION
NCO AL 31 DE JULIO DEL 2026.
TAS DE SERVICIOS.
RES EXPRESADOS EN RD\$)**

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	1,242,212.51		1,242,212.51
PAGOS DE SUPLIDORES.	113,386.21		1,355,598.72
DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	1,900.00		1,357,498.72
DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	12,170.00		1,369,668.72
PAGOS DE SUPLIDORES.	6,909.93		1,376,578.65
DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	2,500.00		1,379,078.65
DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	9,665.00		1,388,743.65
PAGOS DE SUPLIDORES.	101,464.00		1,490,207.65
Pago de tres factura de Limpieza y Reparacion Del Porcelanato del Hospital (Entrada,Sala de Espera Consulta,Pasillo Principal y Sala de Hospitalizacion. HM.		20,800.00	1,469,407.65
DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	11,460.00		1,480,867.65
Devolucion De Excedente en pago a Domingo Contreras Valdez. El dia 17-07-2026	400.80		1,481,268.45
DEPOSITOS DE ATENCION A ODONTOLOGIA.	6,230.00		1,487,498.45
DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	7,680.00		1,495,178.45
Pago Servicios Internet.		2,587.00	1,492,591.45
Pago De Anestesia Medicamentos, Insumo Odontologico Y Util Menor Medico Quirurgico.		59,070.80	1,433,520.65
Pago De Diferentes Cambio De Breaker de Aires,Soporte y Mantenimientos de Computadoras e Impresoras Del HMR.		8,600.00	1,424,920.65

PAGO DE RETENCIONES .		4,167.75	1,420,752.90
DEPOSITOS DE ATENCION A EXTRANJEROS.	13,720.00		1,434,472.90
PAGO DE COMISIONES.		437.11	1,434,035.79
	174,099.73	95,662.66	1,434,035.79

AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

MUNICIPAL RTESTAURACION.
NO REPONIBLE 05. AL 31 DE JULIO 2026.
 (Miles de Dólares Expresado en RD\$)

Descripcion	Ingresos	Egresos	Balance
TRANSFERENCIA FONDO 05.	274,999.85		274,999.85
Pago De Compras De Alimentos.		137,128.01	137,871.84
PAGO DE MATERIALES DE OFICINA.		71,987.77	65,884.07
Pago De Compras De Medicamentos y Util Men.Med.Quirurgico.		17,825.37	48,058.70
Pago de Servicios de Flotas.		7,643.98	40,414.72
Pago De Compras De Alimentos Verduras y Vegetales.		5,989.75	34,424.97
Pago De Viatico Del Mes De Abril y Mayo2026.		7,637.50	26,787.47
Pago De Viatico Del Mes De Marzo,Abril y Mayo 2026.		4,305.00	22,482.47
Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.		3,386.00	19,096.47
Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.		3,382.50	15,713.97
Pago De Viatico Del Mes De Marzo 2026.		1,662.50	14,051.47

Pago De Viatico Del Mes De Abril 2026.		1,662.50	12,388.97
Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.		1,662.50	10,726.47
Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.		1,662.50	9,063.97
Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.		1,435.00	7,628.97
PAGO DE RETENCIONES .		6,689.07	939.90
PAGO DE COMISIONES.		939.63	0.27
	274,999.85	274,999.58	0.27

AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

MUNICIPAL RESTAURACION.
NO REPONIBLE 06. AL 21 DE JULIO 2026.
(Miles de Dólares Expresado en RD\$)

Descripcion	Ingresos	Egresos	Balance
TRANSFERENCIA FONDO 06.	275,000.00		275,000.00
Pago Reactivos y Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos, Sanitarios ,Maquina de Quimica del Laboratorio Del Hospital.		118,784.48	156,215.52
Pago De Compras De Alimentos,Detergentes y Material gastable.		81,767.03	74,448.49
Pago De Combustible ,Gas GLP.		29,641.66	44,806.83
PAGO DE SERVICIOS DE AGUAS POSTABLES.		10,000.00	34,806.83
PAGO DE FLETE DE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS.		9,800.00	25,006.83
Pago De Dos Viatico Del Mes De Junio Y Julio2026.		8,019.50	16,987.33
Pago De Viatico Del Mes De Julio2026.		5,175.00	11,812.33
Pago De Tres Viatico Del Mes De Junio 2026.		4,305.00	7,507.33

Pago De Viatico Del Mes De Junio 2026.		2,162.50	5,344.83
Pago De Viatico Del Mes De Junio 2026.		2,152.50	3,192.33
Pago De Viatico Del Mes De Julio 2026.		1,435.00	1,757.33
Pago De Retenciones .		1,130.51	626.82
Pago De Comisiones.		626.62	0.20
Pago De Viatico Del Mes De Mayo 2026.			0.20
PAGO DE RETENCIONES .			0.20
PAGO DE COMISIONES.			
	275,000.00	274,999.80	0.20

AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.