

HOSPITAL MUNICIPAL RTESTAURACION.
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 31 DE JULIO 2025
(Valores Expresado en RD\$)

O DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
				274,999.69		274,999.69
03/07/2025	40049634479	BIO -NOVA SRL.	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.		75,887.17	199,112.52
03/07/2025	40049660067	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GASOLINA Y GASOIL.		59,313.56	139,798.96
03/07/2025	40049674672	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	PAGO DE ALIMENTOS.		51,770.95	88,028.01
03/07/2025	40049693432	ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	PAGO DE COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.		36,345.76	51,682.25
03/07/2025	40049704848	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES		20,000.00	31,682.25
03/07/2025	40049716236	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESCAL SANTIAGO.		9,000.00	22,682.25
03/07/2025	40049739777	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO		4,050.00	18,632.25
03/07/2025	40049758719	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	PAGO DE VIATICO		1,950.00	16,682.25
03/07/2025	40049768718	ALICIA MERCEDES ARIAS	PAGO DE VIATICO		1,942.00	14,740.25
03/07/2025	40049780310	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO		1,500.00	13,240.25
03/07/2025	40049796291	PATRICIA ISSANEC HERRERA VARGAS.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	11,890.25
03/07/2025	40050513001	PATRICIA NICOL URBAEZ.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	10,540.25
03/07/2025	40050536707	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES.		9,738.16	802.09
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES .		802.09	0.69
21/07/2025	4524000000010.00	DEPOSITO	DEPOSITOS	274,999.31		275,000.00
22/07/2025	40201036870	BIO -NOVA SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO, REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.		91,819.14	183,180.86
22/07/2025	40201075453	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	PAGO DE ALIMENTOS.		65,635.72	117,545.14
22/07/2025	40201114830	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GASOLINA Y GASOIL.		22,999.48	94,545.66
22/07/2025	40201129580	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES		20,000.00	74,545.66
22/07/2025	40201146723	PHD & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,DE OFICINA.		16,174.30	58,371.36
22/07/2025	40201162381	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESCAL SANTIAGO.		9,000.00	49,371.36
22/07/2025	40201173852	RUDDY MARTINEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURAS Y VEGETALES		6,650.00	42,721.36
22/07/2025	40201185788	YENNY ELIZABETH RECIO	PAGO DE ALIMENTOS,CARNES DE POLLO Y RES.		6,650.00	36,071.36
22/07/2025	40201217934	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FLOTAS .		6,578.00	29,493.36
22/07/2025	40201358021	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	PAGO DE VIATICO		3,181.00	26,312.36
22/07/2025	40201252429	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO		2,750.00	23,562.36
22/07/2025	40201264540	ALICIA MERCEDES ARIAS	PAGO DE VIATICO		2,400.00	21,162.36
22/07/2025	40201287596	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA	PAGO DE VIATICO		2,400.00	18,762.36
22/07/2025	40201342805	VIERIKA JAMAICY PEREZ RECIO.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	17,412.36
22/07/2025	40201377814	PATRICIA NICOL URBAEZ.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	16,062.36
22/07/2025	40201390364	KRISBEL RIVERA GUZMAN	PAGO DE VIATICO		1,350.00	14,712.36
22/07/2025	40201406116	SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	13,362.36

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION
LIBRO BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2025
VENTAS DE SERVICIOS.
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
						252,331.86
01/07/2025	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	124,400.98		376,732.84
01/07/2025	4524000000017	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	11,889.85		388,622.69
02/07/2025	4524000000045	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	15,000.00		403,622.69
04/07/2025	250704002980010429	DEPOSITO .	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	1,530.00		405,152.69
04/07/2025	250704002980010432	DEPOSITO .	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	700.00		405,852.69
10/07/2025	250710002980010487	DEPOSITO .	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	8,600.00		414,452.69
18/07/2025	250718002980030663	DEPOSITO .	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	15,390.00		429,842.69
22/07/2025	40202177774	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ,SRL.	PAGO DE DETERGENTES Y MAT.GAST. DEL HOSPITAL.		20,518.16	409,324.53
22/07/2025	40202285528	GRUPO LAGALPE SRL.	PAGO DE MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO		10,622.00	398,702.53
22/07/2025	40202315310	ZEN PHARMACEUTHICAL,S.R.L.	PAGO DE UTIL MEN.MED. QUIRURGICO DE LABORATORIO Y FARMACIA.		9,930.04	388,772.49
22/07/2025	40202392144	SHEILA ALFONZO MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTOS,AGUA DE BOTELLON.		6,650.00	382,122.49
22/07/2025	40202418204	PHD & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO UPS , COMPUTADORA RRHH Y MATARIAL GASTABLE.		4,845.59	377,276.90
22/07/2025	40202432914	EMPRESAS BELLER,SRL.	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.		4,664.00	372,612.90
22/07/2025	40202444112	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.		2,587.00	370,025.90
25/07/2025	2.50725E+17	DEPOSITO .	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	500.00		370,525.90
25/07/2025	2.50725E+17	DEPOSITO .	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	15,140.00		385,665.90
30/07/2025	40268215328	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCIONES .		2,571.84	383,094.06
				197,722.98		580,817.04
				1,400.00		582,217.04
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		334.74	581,882.30
TOTAL EJECUTADO				392,273.81	62,723.37	581,882.30

