

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

O DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
13/08/2025	4524000000001.00	PAGOS SUPLIDORES.	TRANSFERENCIA TESORERIA.	274,999.38		274,999.38
14/08/2025	40387268567.00	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL.	PAGO DE ALIMENTOS.		60,479.19	214,520.19
14/08/2025	40387299616.00	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO DE COMBUSTIBLES ,GASOLINA Y GASOIL.		49,779.66	164,740.53
14/08/2025	40387319320.00	ALMANZAR ESTEVEZ,S.R.L.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.		50,740.15	114,000.38
14/08/2025	40387356261.00	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES		30,000.00	84,000.38
14/08/2025	40387379375.00	PHD & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,DE OFICINA.		15,205.15	68,795.23
14/08/2025	40387399544.00	BIO-NOVA S.R.L.	PAGO DE MANTENIMIENTO MAQUINA DE HEMATOLOGIA LABORATORIO.		10,861.98	57,933.25
14/08/2025	40387416092.00	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESECAL SANTIAGO.		9,000.00	48,933.25
14/08/2025	40387434141.00	RUDDY MARTINEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURAS Y VEGETALES		6,650.00	42,283.25
14/08/2025	40387446475.00	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FLOTAS .		6,578.00	35,705.25
14/08/2025	40387483488.00	VAL-KAMED S.R.L	PAGO DE MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.		4,104.00	31,601.25
14/08/2025	40387512178.00	ALICIA MERCEDES ARIAS	PAGO DE VIATICO		4,950.00	26,651.25
14/08/2025	40387524410.00	YOCASTA RODRIGUEZ PERALTA	PAGO DE VIATICO		2,700.00	23,951.25
14/08/2025	40387536917.00	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO		2,400.00	21,551.25
14/08/2025	40387554207.00	PERCIA TEJADA ALVARADO	PAGO DE VIATICO		2,400.00	19,151.25
14/08/2025	40387572960.00	PATRICIA NICOL URBAEZ.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	17,801.25
14/08/2025	40387595953.00	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ.	PAGO DE VIATICO		1,950.00	15,851.25
14/08/2025	40387614563.00	DEYANIRA ALTAGRACIA HURTADO RODRIGUEZ.	PAGO DE VIATICO		1,350.00	14,501.25
14/08/2025	40387629007.00	SORAILA RODRIGUEZ JIMENEZ.	PAGO DE VIATICO		1,508.00	12,993.25
14/08/2025	40387644206.00	YASMIN MINAYA MICHEL	PAGO DE VIATICO		1,200.00	11,793.25
14/08/2025	40387657865.00	YOJANSE PAYERO.	PAGO DE VIATICO		1,200.00	10,593.25
14/08/2025	40387676894.00	VALGNY VALDEZ GARCIA.	PAGO DE VIATICO		1,200.00	9,393.25
14/08/2025	40387873069.00	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO.	PAGO DE RETENCIONES.		8,589.84	803.41
		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES .		802.82	0.59
		TOTAL		274,999.38	274,998.79	0.59

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



Licda. Alicia Mercedes Arias
AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.



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

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
						581,872.30
01/08/2025	4524000000065	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	238,584.00		820,456.30
01/08/2025	4524000000049	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	15,000.00		835,456.30
04/08/2025	250804002980030331	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	11,955.00		847,411.30
04/08/2025	4524000000017	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	7,969.08		855,380.38
08/08/2025	213693	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	4,250.00		859,630.38
15/08/2025	250815002980030260	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	7,860.00		867,490.38
15/08/2025	250815002980060358	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	2,250.00		869,740.38
22/08/2025	250822002980030371	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	9,660.00		879,400.38
22/08/2025	250822002980030380	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	600.00		880,000.38
26/08/2025	4524000000013	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	115,144.91		995,145.29
29/08/2025	40508338258	PHD & ASOCIADOS SRL.	MANTENIMIENTO UPS , COMPUTADORA RRHH Y MATARIAL GASTABLE.		32,339.07	962,806.22
29/08/2025	40508416132	ONAL DE AGUAS POSTABLES Y ALCANTAR	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POSTABLES		30,000.00	932,806.22
29/08/2025	40508433891	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ,SRL.	PAGO DE DETERGENTES Y MAT.GAST. DEL HOSPITAL.		21,412.34	911,393.88
29/08/2025	40508457104	MASTERDENT.	PAGO DE INSUMO ODONTOLOGICO.		16,235.29	895,158.59
29/08/2025	40508486508	DE LOS SANTOS DENTAL,SRL.	PAGO DE INSUMO ODONTOLOGICO.		10,711.73	884,446.86
29/08/2025	40508516414	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE		9,000.00	875,446.86
29/08/2025	40508546273	RUDDY MARTINEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS,VERDURAS Y VEGETALES		6,650.00	868,796.86
29/08/2025	40508562369	YENNY ELIZABETH RECIO	PAGO DE ALIMENTOS,CARNES DE RES Y POLLO.		6,650.00	862,146.86
29/08/2025	40508581211	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.		2,587.00	859,559.86
29/08/2025	40508600669	EMPRESAS BELLER,SRL.	DE OXIGENO Y UNA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO,PALA DEL HO		1,908.00	857,651.86
29/08/2025	40509791557	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCIONES .		4,710.69	852,941.17
29/08/2025	213745	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	DEPOSITO ODONTOLOGIA.	6,321.11		859,262.28
29/08/2025	213740	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	DEPOSITO ATENCION A EXTRANJEROS.	1,600.00		860,862.28
29/08/2025	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES.	PAGOS DE SUPLIDORES.	10,050.00		870,912.28
31/08/2025		BANRESERVAS	PAGO DE COMISIONES.		461.25	870,451.03
TOTAL EJECUTADO				431,244.10	142,665.37	870,451.03

[Firma]
PREPARADO POR
LICDA.SORAIDA RODRIGUEZ JIMENEZ.



[Firma]
AUTORIZADO POR:
LICDA.ALICIA MERCEDES ARIAS.

