HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025
(VALORES EXPRESADOS EN RD$)

SRS 4 CIBAO NOROESTE
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				4.417,40
03/03/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		91.943,40		96.360,80
06/03/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL,EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		33.823,31	62.537,49
19/03/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESEE		10.450,00	52.087,49
21/03/2025	TRANSFERENCIA	DE LOS SANTOS DENTAL, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS DE ODONTOLOGIA		12.057,06	40.030,43
24/03/2025	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE GAS		21.162,96	18.867,47
24/03/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		2.777,08	16.090,39
24/03/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		13.000,00		29.090,39
25/03/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO ACOSTA	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6.517,95	22.572,44
28/03/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA SENASA		15.000,00		37.572,44
		COMISIONES MES MARZO AL 31/3/2025			305,19	37.267,25
TOTAL EJECUTADO				119.943,40	87.093,55	-

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO CONTABILIDAD

PREPARADO POR:

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO ADMINISTRATIVO PEPILLO SALCEDO, R.D.

AUTORIZADO POR:

Scanned with CamScanner