

HOSPITAL
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2025 al 30 de ABRIL 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				0
2/4/2025	Deposito	fondo operativo # 1-2025		250.000,00		250.000,00
3/4/2025	Transferencia	COPEM HOSPICLINIC	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA HUMANO		119.467,96	130.532,04
3/4/2025	Transferencia	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		18.775,18	111.776,86
3/4/2025	Transferencia	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVO DE LABORATORIO		48.605,12	63.171,74
3/4/2025	Transferencia	RAISA LISSETTE LOPEZ ULLOA	VIATICO PENDIENTES		1.950,00	61.221,74
3/4/2025	Transferencia	ARIANNY DIAZ BELLARD	VIATICO PENDIENTES		3.500,00	57.721,74
3/4/2025	Transferencia	EVELYN ESTHER ABREU	VIATICO PENDIENTES		1.050,00	56.671,74
3/4/2025	Transferencia	WILQUIN CABREJA	VIATICO PENDIENTES		2.400,00	54.271,74
3/4/2025	Transferencia	HILDANIA VILLAMAN SOSA	VIATICO PENDIENTES		3.500,00	50.771,74
3/4/2025	Transferencia	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICO PENDIENTES		7.250,00	43.521,74
3/4/2025	Transferencia	SORICEL ESPERANZA VASQUEZ	VIATICO PENDIENTES		3.500,00	40.021,74
3/4/2025	Transferencia	MILENIA KATIUSCA JIMENEZ	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	38.271,74
3/4/2025	Transferencia	MELISSA ABREU TAVERAS	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	36.521,74
3/4/2025	Transferencia	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICO PARA LLEVAR FONDO # 1-2025		4.500,00	32.021,74
3/4/2025	Transferencia	CLARO	SERVICIO DE COMUNICACIONES		18.109,58	13.912,16
3/4/2025	Transferencia	LORENZA PADILLA	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	12.162,16
3/4/2025	Transferencia	MARIA CARIDAD CASTRO	VIATICO PENDIENTES		1.750,00	10.412,16
4/4/2025	Transferencia	COLECOIR DE IMPUESTO	IR-17		9.057,05	1.355,11
		COMISIONES AL 4/4/2025			567,63	787,48
24/4/2025	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE# 2		249.212,52		250.000,00
29/4/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		42.921,78	207.078,22
29/4/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		53.052,87	154.025,35
29/4/2025	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		38.993,20	115.032,15
29/4/2025	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		18.645,00	96.387,15
29/4/2025	TRANSFERENCIA	SOCORRO REYES TORRES	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA		27.865,50	68.521,65
29/4/2025	TRANSFERENCIA	METRO GAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		27.713,40	40.808,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	FERNANDO ARAUJO VALDEZ	VIATICOS FONDO II		4.500,00	36.308,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	FERANDO ARAUJO VALDEZ	VIATICOS PENDIENTES		5.900,00	30.408,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY DIAZ BELLARD	VIATICOS PENDIENTES		5.250,00	25.158,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	VIATICOS PENDIENTES		2.400,00	22.758,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	VIATICOS PENDIENTES		5.850,00	16.908,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMN SOSA	VIATICOS PENDIENTES		3.500,00	13.408,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	AIDEE PEREZ	VIATICOS PENDIENTES		1.350,00	12.058,25
29/4/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	VIATICOS PENDIENTES		1.050,00	11.008,25
30/4/2025	TRANSFERENCIA	DGII	PAGO DE IR-17 ABRIL		10.169,03	839,22
		COMISIONES AL MES 30/4/2025			763,51	75,71
		TOTAL		499.212,52	499.156,81	2.165.910,81



VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				37.267,25
01/04/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		127.637,68		164.904,93
01/04/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		179.904,93
02/04/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ESTHER ABREU CRUZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		2.189,63	177.715,30
02/04/2025	TRANSFERENCIA	JULISA MARIELA LOPEZ ULLOA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.925,96	175.789,33
02/04/2025	TRANSFERENCIA	KALINY BATISTA SOLANO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.925,96	173.863,37
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YELITZA SAMIRA DEL ROSARIO HEREDIA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.925,96	171.937,41
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ISLENIS BEATRIZ ATIZOL RIVAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.797,55	170.139,85
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA RITA VALDEZ GARZON	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.797,55	168.342,30
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CRUZ MARIA TEJADA PEREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.784,48	166.557,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YORKA EMERIDANIA CEPEDA CASTRO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.771,41	164.786,41
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SONIA ESTHER PEREZ LOPEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.771,41	163.015,00
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NOELIA NATALI CABRERA BLANCO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.784,48	161.230,52
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MELVYS ANDRES ALMONTE TORRES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.797,55	159.432,97
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YEYSSA MARLEN BATISTA TORRES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.784,48	157.648,49
02/04/2025	TRANSFERENCIA	WILMAN HIDALGO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.274,22	156.374,27
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SHERINSON MEDRANO JIMENEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.298,18	155.076,08
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA DELBA SORIANO ACEVEDO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		647,64	154.428,44
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA MERCEDES ESTRELLA DE TAVARES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		536,49	153.891,95
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MELVIN JOAQUIN ULLOA LAUREANO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		540,48	153.351,46
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELIS QUEZADA TORIBIO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		540,48	152.810,98
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ARSENIA MERAN ALCANTARA DE CASTILLO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		2.211,75	150.599,23
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA DE LOPEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	149.467,73
02/04/2025	TRANSFERENCIA	EMILIA PATRICIA BUENO DE PERALTA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.114,93	148.352,80
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YOSELIN LORENZO RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	147.221,30
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ADRIAN MARIA BELLARD HICIANO DE UREÑA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.139,79	146.081,50
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SANTA MADELIN SANTANA TAVAREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	144.950,00
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELSA DOLORES DE LOS SANTOS DE BUENO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,01	144.025,99
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NORCA ARACELIS MARTINEZ RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.131,50	142.894,48
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RAMONA ALTAGRACIA ALCANTARA DE GUZMAN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.172,66	141.721,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CARMEN MARIA DELGADILLO ESPINAL	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	140.811,25
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA LAURA ALMONTE CABRERA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		903,85	139.907,39

02/04/2025	TRANSFERENCIA	MIRELDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	138.996,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELIDA INDIANA JIMENEZ JIMENEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		917,29	138.079,53
02/04/2025	TRANSFERENCIA	DIOGEXI MARIA TAVERAS TRINIDAD	Pago incentivo Julio diciembre 2024		903,85	137.175,67
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RAMONA MERAN ALCANTARA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		903,85	136.271,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ELISA MARIALQUIS ROSA PEÑA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,01	135.347,81
02/04/2025	TRANSFERENCIA	LUISA MARIANA TEJADA RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	134.437,23
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA AMADA DE LOS SANTOS MERAN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		910,57	133.526,66
02/04/2025	TRANSFERENCIA	AIDEE ESTELA PEREZ CRUZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.120,53	132.406,13
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RINA GOMEZ SANCHEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		942,34	131.463,79
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA EDILIA JAQUEZ DE LA ROSA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	130.753,52
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA LAURA CONTRERAS MARTINEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	130.043,26
02/04/2025	TRANSFERENCIA	VANESSA ALTAGRACIA RICHETTY GUZMAN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	129.333,00
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CAROLIN ENEIDA ESTRELLA GONZALEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		710,26	128.622,73
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NAYARY LEYDI VALERIO PERALTA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		685,26	127.937,47
02/04/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN MANUEL CABREJA BETANCES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.117,65	126.819,82
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIELA ISABEL ROMAN HERNANDEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,61	126.335,21
02/04/2025	TRANSFERENCIA	JOANNY ELIZABETH PERALTA MEDINA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,61	125.850,59
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA SOLEDA CRUZ LIBERATO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,61	125.365,98
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO VALDEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		1.228,80	124.137,19
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA ELVIA PEREZ CLASE	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	123.710,72
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ BELLARD	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,30	122.786,42
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		907,06	121.879,36
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MILENIA KATIUSKA JIMENEZ QUIME	Pago incentivo Julio diciembre 2024		924,30	120.955,06
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YOLAURY MARGARITA ALMONTE PLASENCIA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		806,12	120.148,94
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA CARIDAD CASTRO PEREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		944,20	119.204,74
02/04/2025	TRANSFERENCIA	LORENZA PADILLA OGANDO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		786,01	118.418,73
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RADELSY MARIA SALAS UCETA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		644,02	117.774,71
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MAYLON MARTIN REYES URBAEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		440,84	117.333,86
02/04/2025	TRANSFERENCIA	RUBEN JUNIOR SOSA LECLERC	Pago incentivo Julio diciembre 2024		555,65	116.778,21
02/04/2025	TRANSFERENCIA	SORICEL ESPERANZA VASQUEZ RODRIGUEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		955,73	115.822,48
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ONESIMO MERAN ULLOA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		690,87	115.131,61
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL AMBIORIX ACEVEDO CLASE	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	114.705,14
02/04/2025	TRANSFERENCIA	CONCEPCION CASTRO VARGAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		692,73	114.012,41
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARLANNE RUDIVEL NUÑEZ BONILLA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		424,46	113.587,95
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA ISABEL SALCEDO BATISTA DE GOMEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	113.161,48
02/04/2025	TRANSFERENCIA	YASMIN ALTAGRACIA VALERIO SALAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		416,41	112.745,07
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NATIVIDAD PEREZ ROJAS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		426,47	112.318,60
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA ESTEL MENDOZA DE RUBEN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		445,27	111.873,33
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSANNA DANELLY ALVAREZ DE UREÑA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		451,80	111.421,53

02/04/2025	TRANSFERENCIA	EMELY SALAS SANTANA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		443,06	110.978,47
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIA ISABEL ROSARIO MARMOLEJOS	Pago incentivo Julio diciembre 2024		424,46	110.554,01
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MARIANELA ANTONIA CASTILLO GOMEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		327,61	110.226,40
02/04/2025	TRANSFERENCIA	JOHANNA RAQUEL RUBEN	Pago incentivo Julio diciembre 2024		443,06	109.783,35
02/04/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN SOSA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		919,20	108.864,15
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ROSA YRIS BERROA TORRES	Pago incentivo Julio diciembre 2024		647,64	108.216,51
02/04/2025	TRANSFERENCIA	EVANGELISTA MORA BLANCO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		454,12	107.762,39
02/04/2025	TRANSFERENCIA	NANCY ELAINE SOLANO PEREZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		647,64	107.114,75
02/04/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL SANTIAGO HURTADO BONILLA	Pago incentivo Julio diciembre 2024		484,53	106.630,22
02/04/2025	TRANSFERENCIA	DANIEL FERNANDEZ TINEO	Pago incentivo Julio diciembre 2024		469,93	106.160,29
02/04/2025	TRANSFERENCIA	ANA DOMINGA BRITO MARTINEZ	Pago incentivo Julio diciembre 2024		633,17	105.527,13
03/04/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		120.527,13
03/04/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		6.000,00		126.527,13
03/04/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		39.917,49		166.444,62
04/04/2025	TRANSFERENCIA	ZULEYCA INMACULADA TORRES	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6.745,00	159.699,62
04/04/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO A PROMESSEE 18/2/2025		10.450,00	149.249,62
04/04/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		67.288,77	81.960,85
09/04/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAS		3.211,00	78.749,85
14/04/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA		8.056,36	70.693,49
16/04/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		34.130,95	36.562,54
21/4/20245	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO ACOSTA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		6.237,18	30.325,36
23/04/2025	TRANSFERENCIA	GRUPO DACAMARA, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE		3.830,00	26.495,36
23/04/2025	TRANSFERENCIA	DE LOS SANTOS DENTAL, SRL	PAGO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA		7.477,89	19.017,47
28/04/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		9.000,00		28.017,47
		COMISIONES MES DE ABRIL 30/4/2025			507,73	27.509,74
TOTAL EJECUTADO				212.555,17	222.312,68	27.509,74

