

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				27.509,74
06/05/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		55.187,76		82.697,50
06/05/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		97.697,50
07/05/2025	CK002120	LUIS DAVID PEÑA LECLERC	PA 30 DE CONFECCION DE SAEANAS		6.860,00	90.837,50
07/05/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO ACOSTA	PA 30 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5.901,31	84.936,19
15/05/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PA 30 DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO A PROMESSE 20/3/2025		10.450,00	74.486,19
16/05/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PA 30 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		33.057,91	41.428,28
16/05/2025	TRANSFERENCIA	JORGE LUIS CONTRERAS CONTRERAS	PA 30 DE DESYERBE DEL PATIO DEL CENTRO		5.510,00	35.918,28
16/05/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PA 30 DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA		6.280,43	29.637,85
21/05/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PA 30 DE RESPUESTOS		12.736,44	16.901,41
23/05/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PA 30 DEMATERIAL DE MANTENIMIENTOS		15.639,49	1.261,92
23/05/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA PROPIO		4.000,00		5.261,92
		COMISIONES MES DE ABRIL 31/5/2025			319,66	4.942,26
TOTAL EJECUTADO				74.187,76	96.755,24	4.942,26

Yobany A. Gonzalez
PREPARADO POR:


AUTORIZADO POR:

[Signature]

DE BANCO ACUMULADO							
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE	
		BALANCE ANTERIOR					75,71
29/5/2025	Deposito	fondo operativo # III-2025		249.924,29		250.000,00	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL EIRL	PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAS		86.427,47	163.572,53	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		52.925,85	110.646,68	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	BIO NOVA SRL	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		64.692,06	45.954,62	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA SRL	PAGO DE DE OXIGENC		16.897,66	29.056,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LISSETTE LOPEZ ULLA	VIATICOS PENDIENTE		1.350,00	27.706,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN MANUEL CABREJA	VIATICOS PENDIENTE		1.200,00	26.506,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN	VIATICOS PENDIENTE		1.750,00	24.756,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICOS PENDIENTE		1.200,00	23.556,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	VIATICOS PENDIENTE		1.750,00	21.806,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ	VIATICOS PENDIENTE		1.750,00	20.056,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO VIATICOS PARA FONDO 3 2025		4.500,00	15.556,96	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE CLARO		3.843,56	11.713,40	
3/6/2025	TRANSFERENCIA	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DGI IR-17		10.317,66	1.395,74	
		COMISIONES BANCARIA AL 31/5/2025			762,46	633,28	
		TOTAL		249.924,29	249.366,72		

