

VENTA DE SERVICIO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				4.942,26
02/06/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		59 752,94		64.695,20
02/06/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15 000,00		79.695,20
04/06/2025	TRANSFERENCIA	GRUPO DACAMARA	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		11 400,00	68.295,20
12/06/2025	TRANSFERENCIA	DELENIA FRANCISCA TUL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS		6 650,00	61.645,20
16/06/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESSE		10 450,00	51.195,20
16/06/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6 134,34	45.060,86
17/06/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		20 557,03	24.503,83
17/06/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		7 271,58	17.232,25
26/06/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		11 000,00		28.232,25
		COMISIONES MES DE JUNIO				
		30/6/2025			268,71	27.963,54
TOTAL EJECUTADO				85.752,94	62.731,66	27.963,54



HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO FONDO REPOHIBLE AL 01 DE JUNIO 2025 al 30 de JUNIO 2025
(Valores Expresado en RD\$)

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				633.28
20/6/2025	Deposito	fondo operativo # IV-2025		249,366.72		250,000.00
25/6/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL EIRL	PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAS		43,432.08	206,567.92
25/6/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		59,377.88	147,190.04
25/6/2025	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		52,847.01	94,343.03
25/6/2025	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE DE OXIGENO		22,035.00	72,308.03
25/6/2025	TRANSFERENCIA	VAL-KAMED, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS		38,560.87	33,747.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	VIATICOS PENDIENTE		1,900.00	31,847.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMN SCSA	VIATICOS PENDIENTE		1,750.00	30,097.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICOS PENDIENTE		4,700.00	25,397.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	VIATICOS PENDIENTE		1,550.00	23,847.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICO PARA FONDO IV-2025		4,500.00	19,347.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY DIAZ BELLIARD	VIATICOS PENDIENTES		6,250.00	13,097.16
25/6/2025	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA DOMINICANA	PAGO DE CLARO		3,820.97	9,276.19
25/6/2025	TRANSFERENCIA	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DGII IR-17		8,629.01	647.18
25/6/2025	DEPOSITO	Odontologia propio		11,000.00		11,647.18
26/6/2025	Deposito	Odontologia propio			11,000.00	647.18
		COMISIONES MES JUNIO AL 25/6/2025			616.1	31.08
		TOTAL		260,366.72	260,968.92	970,037.95

Yohany Villamón de Placeria
PREPARADO POR


[Signature]
AUTORIZADO POR:

Manzanillo, R.D.