

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				27.963,54
01/07/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		10.682,33		38.645,87
02/07/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		53.645,87
02/07/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDADO		130.328,96		183.974,83
07/07/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		35.081,87	148.892,96
09/07/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO REPARACION DE EQUIPOS		1.436,44	147.456,52
09/07/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		9.638,44	137.818,08
09/07/2025	TRANSFERENCIA	MARCO LEONICIO RODRIGUEZ	PAGO DE DESYERBE DEL PATIO DEL CENTRO		4.037,50	133.780,58
10/07/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5.924,20	127.856,38
10/07/2025	TRANSFERENCIA	UNIDCOMB, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		14.250,86	113.605,52
17/07/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE 19/5/2025		12.350,00	101.255,52
24/07/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE MATERIALES DE REPRACION		7.155,32	94.100,20
28/07/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE AGUA PARA EL CENTRO		4.900,00	89.200,20
30/07/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MESA PEGABLE		5.884,62	83.315,58
31/07/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		13.000,00		96.315,58
		COMISIONES MES DE JULIO 31/7/2025			326	95.989,58
TOTAL EJECUTADO				169.011,29	100.985,25	95.989,58

Yokunda Almona Masera
PREPARADO POR
CONTABILIDAD

[Firma]
AUTORIZADO POR
ADMINISTRACION
Manzanillo, A.C.

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				31,08
10/07/2025	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE # V-2025		249.968,92		250.000,00
14/07/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		35.489,03	214.510,97
14/07/2025	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		65.545,97	148.965,00
14/07/2025	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		18.645,02	130.319,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.750,00	128.569,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	ARAINNY FRANCISCA DIAZ	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.750,00	126.819,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.900,00	124.919,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.750,00	123.169,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		4.700,00	118.469,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ESTHER ABREU	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.550,00	116.919,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.950,00	114.969,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICO LLEVAR EL FONDO 5		4.500,00	110.469,98
14/07/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLIN, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		79.347,51	31.122,47
14/07/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS SRL	PAGO DE MATERIAL GASTABLE		12.414,02	18.708,45
14/07/2025	TRANSFERENCIA	COMPANIA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES		3.722,67	14.985,78
14/07/2025	TRANSFERENCIA	ANA LAURA CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		900,00	14.085,78
14/07/2025	TRANSFERENCIA	JOANNY PERALTA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.200,00	12.885,78
14/07/2025	TRANSFERENCIA	MARIA SOLEDAD CRUZ	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1.200,00	11.685,78
14/07/2025	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IR-17		10.484,35	1.201,43
		COMISIONES MES DE JULIO 31/7/2025			612,49	588,94
		TOTAL		249.968,92	249.411,06	1.813.370,20

Yolanda M. Almona
PREPARADO POR
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
ADMINISTRACIÓN
Manzanillo, R.D.