

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				103.758,07
01/09/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		124.422,21		228.180,28
01/09/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		243.180,28
02/09/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6.463,33	236.716,95
02/09/2025	TRANSFERENCIA	REFRIWILSON, SRL	PAGO DE MATERIALES DE BOMBILLO RECARGABLE		1.436,38	235.280,57
02/09/2025	TRANSFERENCIA	REFRIWILSON, SRL	PAGO DE UTILES DE COCINA GRECA		813,98	234.466,59
03/09/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE EQUIPO DE OFICINA		29.327,34	205.139,25
05/09/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		33.219,01	171.920,24
09/09/2025	TRANSFERENCIA	MORAMI, SRL	PAGO DE FUNDAS ROJAS		7.819,60	164.100,64
10/09/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		9.431,86	154.668,78
11/09/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6.561,32	148.107,46
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ANA DOMINGA BRITO MARTINEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		261,57	147.845,89
16/09/2025	TRANSFERENCIA	KALINY BATISTA SOLANO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		2.049,12	145.796,77
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MELVYS ANDRES ALMONTE TORRES	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.912,50	143.884,27
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ONESIMO MERAN ULLOA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		527,03	143.357,24
16/09/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ESTHER ABREU CRUZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		2.781,03	140.576,21
16/09/2025	TRANSFERENCIA	CRUZ MARIA TEJADA PEREZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.898,59	138.677,62
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ELIS QUEZADA TORIBIO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		836,21	137.841,41
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ISLENIS BEATRIZ ATIZOL RIVAS	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.884,68	135.956,73
16/09/2025	TRANSFERENCIA	VANESSA ALTAGRACIA RICHETTY GUZMAN	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.353,86	134.602,87
16/09/2025	TRANSFERENCIA	LUISA MARIANA TEJADA RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		981,38	133.621,49
16/09/2025	TRANSFERENCIA	SANTA MADELIN SANTANA TAVAREZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.212,69	132.408,80
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MIRELDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		974,25	131.434,55
16/09/2025	TRANSFERENCIA	YELITZA SAMIRA DEL ROSARIO HEREDIA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		2.019,32	129.415,23
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ELSA DOLORES DE LOS SANTOS DE BUENOS AIRES	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.212,69	128.202,54
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ADRIAN MARIA BELLIARD HICIANO DE URE	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.212,69	126.989,85
16/09/2025	TRANSFERENCIA	AIDEE ESTELA PEREZ CRUZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.192,63	125.797,22
16/09/2025	TRANSFERENCIA	YOSELIN LORENZO RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.212,69	124.584,53
16/09/2025	TRANSFERENCIA	NORCA ARACELIS MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.212,69	123.371,84
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARIA AMADA DE LOS SANTOS MERAN	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		967,11	122.404,73
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARIA ISABELL SALCEDO BATISTA DE GOM	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		367,41	122.037,32
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ELIDA INDIANA JIMENEZ JIMENEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		974,25	121.063,07
16/09/2025	TRANSFERENCIA	NATIVIDAD PEREZ ROJAS	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		367,41	120.695,66
16/09/2025	TRANSFERENCIA	DANIEL FERNANDEZ TINEO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		309,44	120.386,22
16/09/2025	TRANSFERENCIA	YEYSSA MARLEN BATISTA TORRES	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.870,77	118.515,45
16/09/2025	TRANSFERENCIA	CARMEN ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	118.034,12
16/09/2025	TRANSFERENCIA	CONCEPCION CASTRO VARGAS	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		524,94	117.509,18

16/09/2025	TRANSFERENCIA	DOMINGA ANTONIA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		474,37	117.034,81
16/09/2025	TRANSFERENCIA	DIOGEXI MARIA TAVERAS TRINIDAD	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		981,38	116.053,43
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL AMBIORIX ACEVEDO CLASE	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		267,41	115.786,02
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA DE LOPEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.212,69	114.573,33
16/09/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN MANUEL CABREJA BETANCES	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.189,96	113.383,37
16/09/2025	TRANSFERENCIA	YORKA EMERIDANIA CEPEDA CASTRO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.856,86	111.526,51
16/09/2025	TRANSFERENCIA	RINA GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.353,86	110.172,65
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ANA ELVIA PEREZ CLASE	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	109.691,32
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MELVIN JOAQUIN ULLOA LAUREANO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		836,21	108.855,11
16/09/2025	TRANSFERENCIA	LORENZA PADILLA OGANDO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		649,07	108.206,04
16/09/2025	TRANSFERENCIA	RAMONA MERAN ALCANTARA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		967,11	107.238,93
16/09/2025	TRANSFERENCIA	JOANNY ELIZABETH PERALTA MEDINA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		716,77	106.522,16
16/09/2025	TRANSFERENCIA	YASMIN ALTAGRACIA VALERIO SALAS	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		365,46	106.156,70
16/09/2025	TRANSFERENCIA	PERLA JOSEFINA DE LA ROSA DIAZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	105.675,37
16/09/2025	TRANSFERENCIA	CARMEN MARIA DELGADILLO ESPINAL	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		981,38	104.693,99
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ARSENIA MERAN ALCANTARA DE CASTILLO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		2.139,28	102.554,73
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARIA CARIDAD CASTRO PEREZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		797,28	101.757,45
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO VALDEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.188,52	100.568,93
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL SANTIAGO HURTADO BONILLA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		421,21	100.147,72
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSA ESTEL MENDOZA DE RUBEN	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		292,01	99.855,71
16/09/2025	TRANSFERENCIA	SONIA ESTHER PEREZ LOPEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.870,77	97.984,94
16/09/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN SOSA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		787,41	97.197,53
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ BELLIARD	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		802,22	96.395,31
16/09/2025	TRANSFERENCIA	WILMAN HIDALGO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.347,16	95.048,15
16/09/2025	TRANSFERENCIA	NOELIA NATALI CABRERA BLANCO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.870,77	93.177,38
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSA DELBA SORIANO ACEVEDO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	92.696,05
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARIELA ISABEL ROMAN HERNANDEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		716,77	91.979,28
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSA LAURA ALMONTE CABRERA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		974,25	91.005,03
16/09/2025	TRANSFERENCIA	JOHANNA RAQUEL RUBEN	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		279,17	90.725,86
16/09/2025	TRANSFERENCIA	YOLAURY MARGARITA ALMONTE PLASENCIA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		668,52	90.057,34
16/09/2025	TRANSFERENCIA	RUBEN JUNIOR SOSA LECLERC	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		492,36	89.564,98
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ELISA MARIALQUIS ROSA PEÑA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		981,38	88.583,60
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSA YRIS BERROA TORRES	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	88.102,27
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSANNA DANIELLY ALVAREZ DE UREÑA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		369,87	87.712,40
16/09/2025	TRANSFERENCIA	SORICEL ESPERANZA VASQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		918,65	86.793,75
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		802,22	85.991,53
16/09/2025	TRANSFERENCIA	EVANGELISTA MORA BLANCO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		394,15	85.597,38
16/09/2025	TRANSFERENCIA	NAYARY LEYDI VALERIO PERALTA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.353,86	84.243,52
16/09/2025	TRANSFERENCIA	NANCY ELAINE SOLANO PEREZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	83.762,19
16/09/2025	TRANSFERENCIA	RADELSY MARIA SALAS UCETA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	83.280,86
16/09/2025	TRANSFERENCIA	SHERINSON MEDRANO JIMENEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.381,16	81.899,70
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARIA SOLEDA CRUZ LIBERATO	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		716,77	81.182,93
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MAYLON MARTIN REYES URBAEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		279,17	80.903,76

16/09/2025	TRANSFERENCIA	MILENIA KATIUSCA JIMENEZ QUIME	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		802,22	80.101,54
16/09/2025	TRANSFERENCIA	CAROLIN ENEIDA ESTRELLA GONZALEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.353,86	78.747,68
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ANA LAURA CONTRERAS MARTINEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.353,86	77.393,82
16/09/2025	TRANSFERENCIA	LISMAIRY JOELINA ENCARNACION DURAN	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		481,33	76.912,49
16/09/2025	TRANSFERENCIA	JULISA MARIELA LOPEZ ULLOA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		2.049,12	74.863,37
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARIA ISABEL ROSARIO MARMOLEJOS	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		363,52	74.499,85
16/09/2025	TRANSFERENCIA	EMELY SALAS SANTANA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		285,59	74.214,26
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MARLANNE RUDIVEL NUÑEZ BONILLA	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		358,39	73.855,87
16/09/2025	TRANSFERENCIA	RAMONA ALTAGRACIA ALCANTARA DE GUZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		1.333,96	72.521,91
16/09/2025	TRANSFERENCIA	ROSA MERCEDES ESTRELLA DE TAVARES	PAGO DE INCENTIVO ENERO-JUNIO 2025		376,19	72.145,72
16/09/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE		10.450,00	61.695,72
17/09/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		13.595,91	48.099,81
19/09/2025	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		9.514,82	38.584,99
23/09/2025	TRANSFERENCIA	ESTERBINA PEREZ RIVAS	PAGO DE ACTO LEGALES Y NOTARIALES		2.004,50	36.580,49
25/09/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		8.500,00		45.080,49
		COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE 30/9/2025			484,89	44.595,60
TOTAL EJECUTADO				139.422,21	207.084,68	44.595,60



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

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				1171,44
16/09/2025	DEPOSITO	FONDO OPERATIVO VII-2025		248.653,56		249.825,00
18/09/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		89.586,00	160.239,00
18/09/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		28.171,35	132.067,65
18/09/2025	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVO DE LABORATORIO		76.046,76	56.020,89
18/09/2025	TRANSFERENCIA	BIONUCLEAR, SRL	PAGO DE REACTIVO DE LABORATORIO		15.200,00	40.820,89
18/09/2025	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES		3.697,93	37.122,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1.750,00	35.372,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	SORICEL ESPERANZA VASQUEZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1.750,00	33.622,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	ELIS QUEZADA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1.200,00	32.422,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1.550,00	30.872,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		3.500,00	27.372,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2.400,00	24.972,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMAN SOSA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1.750,00	23.222,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		4.500,00	18.722,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1.950,00	16.772,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO LLEVAR FONDO #7		4.500,00	12.272,96
18/09/2025	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS IR-17		10.648,56	1.624,40
		COMISIONES MES SEPTIEMBRE AL 30/9/2025			761,36	863,04
		TOTAL		248.653,56	248.961,96	934.213,43

Yolany A. Hernández
PREPARADO POR
SERVICIO NACIONAL
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR
ADMINISTRACIÓN
R. D. Benzanillo, R. D.