

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE 2025 al 31 de DICIEMBRE 2025
(Valores Expresado en RD\$)

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				286.34
26/11/2025	DEPOSITO	FONDO OPERATIVO # 10		249,713.66		250,000.00
		COMISIONES MES DE NOVIEMBRE AL 30/11/2025			175.00	249,825.00
1/12/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		75,719.26	174,105.74
1/12/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		91,272.50	82,833.24
1/12/2025	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		30,739.72	52,093.52
1/12/2025	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		9,123.80	42,969.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,550.00	41,419.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,750.00	39,669.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	MARIA SOLEDAD CRUZ	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,200.00	38,469.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	MARIA CARIDAD CASTRO	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,750.00	36,719.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	RADELSY MARIA SALAS UCETA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,200.00	35,519.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	ANA ELVIA PEREZ	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,200.00	34,319.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		4,500.00	29,819.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		2,400.00	27,419.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	ELIS QUEZADA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,200.00	26,219.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		5,900.00	20,319.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		3,900.00	16,419.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICO PARA LLEVAR FONDO 10		5,175.00	11,244.72
1/12/2025	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE COLECTOR IMPUESTO IR-17		10,355.81	888.91
		COMISIONES BANCARIA AL 31/12/2025			762.89	126.02
		TOTAL		249,713.66	249,873.98	1,210,690.13



VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				21,222.91
1/12/2025	DEPOSITO	ODONTOLOGIA SENASA		15,000.00		36,222.91
1/12/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		28,385.00		62,607.91
1/12/2025	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		1,436.36		64,044.27
2/12/2025	TRANSFERENCIA	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION		9,984.92	54,059.35
2/12/2025	TRANSFERENCIA	MIRIAM ROSA GARCIA MARTIN(MARCOS RO	PAGO DE LIPIEZA DE PATIO DE ESTE CENTRO		6,650.00	47,409.35
4/12/2025	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		35,392.63	12,016.72
5/12/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		6,450.00		18,466.72
9/12/2025	TRANSFERENCIA	FABIO IGNACIO VASQUEZ	PAGO DE REPACION DE NEVERA		2,945.00	15,521.72
10/12/2025	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJEROS		1,300.00		16,821.72
10/12/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		1,600.00		18,421.72
10/12/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE AGUA PARA ESTE CENTRO		5,950.00	12,471.72
18/12/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		5,000.00		17,471.72
18/12/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSOS	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,563.65	10,908.07
19/12/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		199,498.52		210,406.59
22/12/2025	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		29,218.91	181,187.68
22/12/2025	TRANSFERENCIA	DE LOS SANTOS DENTAL, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS DE ODONTOLOGIA		54,843.36	126,344.32
22/12/2025	TRANSFERENCIA	VAL-KAMED PHARMA, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA HUMANO		31,815.30	94,529.02
29/12/2025	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO		40,000.00	54,529.02
30/12/2025	TRANSFERENCIA	FELIX MARIA REYES	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,902.00	49,627.02
		COMISIONES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			517.42	49,109.60
TOTAL EJECUTADO				256,669.88	228,783.19	49,109.60

