

**HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO**  
**LIBRO BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2026**  
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

**VENTA DE SERVICIO**

| FECHA                  | DOCTO         | NOMBRE                         | CONCEPTO                                                     | DEBITO            | CREDITO          | BALANCE          |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                        |               | <b>BALANCE ANTERIOR</b>        |                                                              |                   |                  | 49,109.60        |
| 12/1/2026              | TRANSFERENCIA | RICHETTI INVERSIONES, SRL      | PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                    |                   | 23,420.40        | 25,689.20        |
| 13/1/2026              | DEPOSITO      | ATENCION A EXTRANJEROS         |                                                              | 3,800.00          |                  | 29,489.20        |
| 13/1/2026              | DEPOSITO      | DEPOSITO DE ODONTOLOGIA        |                                                              | 7,300.00          |                  | 36,789.20        |
| 16/1/2026              | DEPOSITO      | SENASA CONTRIBUTIVO            |                                                              | 35,057.62         |                  | 71,846.82        |
| 16/1/2026              | DEPOSITO      | ODONTOLOGIA SENASA             |                                                              | 15,000.00         |                  | 86,846.82        |
| 16/1/2026              | DEPOSITO      | SENASA SUBSIDIADO              |                                                              | 76,892.83         |                  | 163,739.65       |
| 22/1/2026              | TRANSFERENCIA | MANUEL RAFAEL CAPELLAN         | PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESSE 17/10/2025 |                   | 12,350.00        | 151,389.65       |
| 23/1/2026              | DEPOSITO      | ATENCION A EXTRANJEROS         |                                                              | 3,500.00          |                  | 154,889.65       |
| 27/1/2026              | TRANSFERENCIA | RICHETTI INVERSIONES, SRL      | PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                    |                   | 62,637.27        | 92,252.38        |
| 29/1/2026              | DEPOSITO      | SENASA CONTRIBUTIVO            |                                                              | 924.30            |                  | 93,176.68        |
| 30/1/2026              | DEPOSITO      | DEPOSITO DE ODONTOLOGIA        |                                                              | 1,000.00          |                  | 94,176.68        |
|                        |               | <b>COMISIONES MES DE ENERO</b> |                                                              |                   |                  |                  |
|                        |               | <b>01/01/2026</b>              |                                                              |                   | 322.62           | 93,854.06        |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b> |               |                                |                                                              | <b>143,474.75</b> | <b>98,730.29</b> | <b>93,854.06</b> |

