

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				93,854.06
2/2/2026	TRANSFERENCIA	CHARLIE HUMBERTO SAGASTUME	PAGO DE INSTALACION Y CABLEADO DE RED		6,650.00	87,204.06
2/2/2026	TRANSFERENCIA	MIRIAN ROSA GARCIA MARTIN	PAGO DE LIMPIEZA DE PATIO DE ESTE CENTRO		5,035.00	82,169.06
2/2/2026	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE Y ACUERDO		20,000.00	62,169.06
3/2/2026	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSOS	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,650.00	55,519.06
5/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		4,450.00		59,969.06
5/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		1,350.00		61,319.06
6/2/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJEROS		3,550.00		64,869.06
6/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		200.00		65,069.06
9/2/2026	TRANSFERENCIA	MARIA NIEVES ALVAREZ	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA		8,968.29	56,100.77
9/2/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		28,618.75		84,719.52
10/2/2026	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		10,296.86	74,422.66
10/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		800.00		75,222.66
11/2/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		40,549.30	34,673.36
12/2/2026	CK002121	JARLIN FABIEL HURTADO	PAGO DE PINTURA PARA EL CENTRO		6,860.00	27,813.36
13/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		1,700.00		29,513.36
13/2/2026	TRANSFERENCIA	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S	PAGO DE PINTURA PARA EL CENTRO		5,999.97	23,513.39
19/2/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		47,038.23		70,551.62
19/2/2026	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PROMESSE 17/11/2025		10,450.00	60,101.62
19/2/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJEROS		1,300.00		61,401.62
19/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		1,300.00		62,701.62
20/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		4,100.00		66,801.62
20/2/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		33,489.29	33,312.33
24/2/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		16,354.53		49,666.86
26/2/2026	TRANSFERENCIA	PATRIA BAUTISTA PEREZ	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO		6,650.00	43,016.86
26/2/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJEROS		2,000.00		45,016.86
26/2/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		2,500.00		47,516.86
		COMISIONES MES DE FEBRERO 28/02/2026			417.41	47,099.45
TOTAL EJECUTADO				116,261.51	162,016.12	47,099.45

Yolaura Monte Placencia

