

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO  
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2026 al 30 de ABRIL 2026  
(Valores Expresado en RD\$)

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				249,476.02
1/4/2026	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		156,016.30	93,459.72
1/4/2026	TRANSFERENCIA	COMPAÑÍA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERIVCIOS DE COMUNICACIONES		13,740.13	79,719.59
1/4/2026	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		6,780.00	72,939.59
1/4/2026	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO DE AGUA POTABLE		20,000.00	52,939.59
1/4/2026	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		12,512.64	40,426.95
1/4/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		8,200.00	32,226.95
1/4/2026	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		3,762.50	28,464.45
1/4/2026	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMAN SOSA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		3,500.00	24,964.45
1/4/2026	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		4,437.50	20,526.95
1/4/2026	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		1,435.00	19,091.95
1/4/2026	TRANSFERENCIA	MILENIA JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		2,012.50	17,079.45
1/4/2026	TRANSFERENCIA	ARIANNY DIAZ BELLIARD	PAGO DE VIATICOS PENDIENTES		2,012.50	15,066.95
1/4/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIATICO PARA LLEVAR FONDO 1-2026		5,175.00	9,891.95
1/4/2026	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS IR-17		9,091.36	800.59
1/4/2026	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIA AL 1/4/2026			439.37	361.22
27/4/2026	DEPOSITO	FONDO OPERATIVO II-2026		249,764.80		250,126.02
29/4/2026	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTO PARA USO HUMANO		116,215.10	133,910.92
29/4/2026	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		66,264.00	67,646.92
29/4/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		8,337.50	59,309.42
29/4/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO PARA LLEVAR FONDO II-2026		5,175.00	54,134.42
29/4/2026	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIATICO PENDIENTES		7,687.50	46,446.92
29/4/2026	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IR-7 PAGO DE IR-17			5,630.90	40,816.02

29/4/2026	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		2,870.00	37,946.02
29/4/2026	TRANSFERENCIA	ARIANNY DIAZ BELLIARD	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		2,012.50	35,933.52
29/4/2026	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		21,240.00	14,693.52
29/4/2026	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMN SOSA	PAGO DE VIIATICO PENDIENTES		4,025.00	10,668.52
30/4/2026	TRANSFERENCIA	COMPAÑÍA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO		3,488.50	7,180.02
30/4/2026	TRANSFERENCIA	AIDEE ESTELA PEREZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2,612.50	4,567.52
30/4/2026	TRANSFERENCIA	ARSENIA MERAN ALCANTARA	PAGO DE VIATICO PENDIENTE		2,012.50	2,555.02
30/4/2026	TRANSFERENCIA	ELISA MARIALQUIS ROSA	PAGO DE VIATICO PENDIENTE		1,435.00	1,120.02
					620.07	499.95
		<b>TOTAL</b>		<b>249,764.80</b>	<b>498,740.87</b>	<b>499.95</b>

*Yolany U. Almonte Plasencia*  
PREPARADO POR



*D/o Yolany U. Almonte Plasencia*  
AUTORIZADO POR:



HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO  
LIBRO BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2026  
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO				DEBITO	CREDITO	BALANCE
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO			
		<b>BALANCE ANTERIOR</b>				9,758.00
					6,961.38	2,796.62
8/4/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,700.00		4,496.62
8/4/2026	DEPOSITO	DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO		1,200.00		5,696.62
13/4/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		800.00		6,496.62
13/4/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO			3,916.72	2,579.90
15/4/2026	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	12,650.00		15,229.90
15/4/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		126,911.76		142,141.66
16/4/2026	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		1,500.00		143,641.66
17/4/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJEROS			51,920.04	91,721.62
20/4/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,637.26	85,084.36
20/4/2026	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		10,450.00	74,634.36
20/4/2026	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESSE 23/2/2026			169,402.79
20/4/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		94,768.43		180,212.80
20/4/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		10,810.01		177,077.80
20/4/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO			3,135.00	177,077.80
21/4/2026	TRANSFERENCIA	CHARLIE HUMBERTO SAGASTUME	PAGO INSTALACION Y CABLEADO DE RED	7,200.00		184,277.80
21/4/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		10,746.69		195,024.49
22/4/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		2,400.00		197,424.49
22/4/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		49,821.71		247,246.20
23/4/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO			11,082.74	236,163.46
27/4/2026	TRANSFERENCIA	MARIA NIEVES ALVAREZ	PAGO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	500.00		236,663.46
27/4/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO			5,510.00	231,153.46
28/4/2026	TRANSFERENCIA	YESMERLIN RODRIGUEZ	PAGO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO	5,300.00		236,453.46
30/4/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO			71,446.31	165,007.15
30/4/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		431.6	164,575.55
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				<b>326,308.60</b>	<b>171,491.05</b>	<b>164,575.55</b>

*Yo laury u. Almonte Plasencia*  
PREPARADO POR



*Dña Yo laury u. Almonte Plasencia*  
AUTORIZADO POR:

