

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

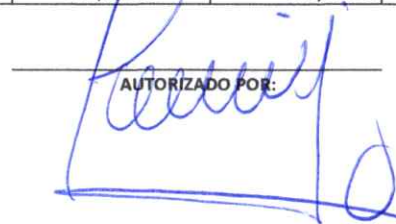
VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				164,575.55
6/5/2026	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSOS	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,554.05	158,021.50
7/5/2026	TRANSFERENCIA	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIE	PAGO DE PINTURAS PARA EL CENTRO		5,099.97	152,921.53
8/5/2026	TRANSFERENCIA	STRONICS, SRL	PAGO DE SERVICIO INFORMATICO		28,500.00	124,421.53
8/5/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,150.29	118,271.24
11/5/2026	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE, INA	PAGO DE AGUA POTABLE		20,000.00	98,271.24
11/5/2026	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,500.00	94,771.24
11/5/2026	TRANSFERENCIA	BLAXCORP MEDICAL, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		23,750.00	71,021.24
11/5/2026	TRANSFERENCIA	J.M. DENTAL, SRL	PAGO DE TURBINA DE ODONTOLOGIA		7,267.50	63,753.74
14/5/2026	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE MATERIALES FERRETERIA		9,912.53	53,841.21
14/5/2026	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE MATERIALES FERRETERIA		3,564.00	50,277.21
15/5/2026	TRANSFERENCIA	PHD Y ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES GASTABLE		9,525.07	40,752.14
15/5/2026	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		117,221.02		157,973.16
18/5/2026	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESEE		10,450.00	147,523.16
19/5/2026	TRANSFERENCIA	UNIDCOMB, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE		46,750.21	100,772.95
19/5/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		8,400.00		109,172.95
		COMISIONES HASTA EL 19/5/2026			271.56	108,901.39
21/5/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		2,600.00		111,501.39
21/5/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		3,500.00		115,001.39
22/5/2026	TRANSFERENCIA	MIRIAN ROSA GARCIA MARTIN	PAGO DE DESYERBE DEL PATIO DEL CENTRO		6,650.00	108,351.39
25/5/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		2,300.00		110,651.39
26/5/2026	TRANSFERENCIA	SOCORRO REYES TORRES	PAGO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA		24,690.50	85,960.89
26/5/2026	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		13,034.00	72,926.89
27/5/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		49,532.69	23,394.20
27/5/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		68,943.83		92,338.03
28/5/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		1,950.00		94,288.03
		COMISIONES HASTA EL 31/5/2026			315.87	93,972.16
TOTAL EJECUTADO				204,914.85	275,518.24	93,972.16

Yolany y Almonte Plasencia
PREPARADO POR



AUTORIZADO POR:



HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 01 DE MAYO 2026 al 31 de MAYO 2026
(Valores Expresado en RD\$)

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				499.95
15/5/2026	DEPOSITO	FONDO OPERATIVO III-2026		249,625.07		250,125.02
19/5/2026	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		93,576.01	156,549.01
19/5/2026	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		83,400.00	73,149.01
19/5/2026	TRANSFERENCIA	COMPAÑÍA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES		3,573.76	69,575.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGIO DE OXIGENO MEDICO		28,320.00	41,255.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		7,187.50	34,067.75
19/5/2026	TRANSFERENCIA	ANA ELVIA PEREZ	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		1,435.00	32,632.75
19/5/2026	TRANSFERENCIA	RAISA LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		5,202.50	27,430.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	LAURY YUDITH RODRIGUEZ	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		2,612.50	24,817.75
19/5/2026	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		3,675.00	21,142.75
19/5/2026	TRANSFERENCIA	MILENIA JIMENEZ QUIME	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		2,012.50	19,130.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	ARSENIA MERAN	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		4,025.00	15,105.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		2,255.00	12,850.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	ARIANNY DIAZ BELLIARD	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		4,025.00	8,825.25
19/5/2026	TRANSFERENCIA	MARIA CASTRO	PAGO DE VIAITICOS PENDIENTES		2,012.50	6,812.75
19/5/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO LLEVAR EL FONDO III-2026		5,175.00	1,637.75
		COMISIONES HASTA EL 19/5/2026			372.72	1,265.03
		COMISIONES HASTA EL 31/5/2026			175	1,090.03
		TOTAL		249,625.07	249,034.99	1,090.03

Jolaur y Almirante Obseña
PREPARADO POR



AUTORIZADO POR:

