

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

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				1,090.03
3/6/2026	DEPOSITO	FONFO OPERATIVO IV-2026		248,859.99		249,950.02
9/6/2026	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTO USOS HUMANO		108,735.79	141,214.23
9/6/2026	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		80,854.10	60,360.13
9/6/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		8,050.00	52,310.13
9/6/2026	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		1,435.00	50,875.13
9/6/2026	TRANSFERENCIA	ARAINNY FRANCISCA DIAZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		4,025.00	46,850.13
9/6/2026	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		2,012.50	44,837.63
9/6/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERENANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO FONFO IV-2026		5,175.00	39,662.63
9/6/2026	TRANSFERENCIA	CRUZ MARIA TEJADA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1,662.50	38,000.13
9/6/2026	TRANSFERENCIA	PERLA DE LA ROSA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2,870.00	35,130.13
10/6/2026	TRANSFERENCIA	RAISA LISSETTE LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		5,842.50	29,287.63
10/6/2026	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		3,675.00	25,612.63
10/6/2026	TRANSFERENCIA	YELITZA SAMIRA DEL ROSARIO	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1,662.50	23,950.13
10/6/2026	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES		3,253.11	20,697.02
10/6/2026	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC	PAGO DE AGUA POTABLE		20,000.00	697.02
29/6/2026	DEPOSITO	FONDO OPERATIVO V-2026		249,801.87		250,498.89
30/6/2026	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO		99,862.22	150,636.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		90,500.00	60,136.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC	PAGO DE AGUA POTABLE		20,000.00	40,136.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		9,200.00	30,936.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		6,037.50	24,899.17
30/6/2026	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1,837.50	23,061.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2,870.00	20,191.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2,012.50	18,179.17
30/6/2026	TRANSFERENCIA	PERLA DE LA ROSA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1,435.00	16,744.17
30/6/2026	TRANSFERENCIA	ANA LAURA CONTRERAS	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2,012.50	14,731.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	ANA ELVIA PEREZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1,435.00	13,296.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERENANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO LLEVAR EL FONDO V-2026		5,175.00	8,121.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	AIDEE ESTELA PEREZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		1,662.50	6,459.17
30/6/2026	TRANSFERENCIA	MELISSA ABREU TAVERAS	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		2,012.50	4,446.67
30/6/2026	TRANSFERENCIA	LAURY YUDITH RODRIGUEZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTE		3,325.00	1,121.67
					922.94	198.73
		TOTAL		498,661.86	499,553.16	198.73

Yolany u. Almonte Placeres
PREPARADO POR



Yolany u. Almonte Placeres
AUTORIZADO POR:



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

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				93,972.16
5/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		600.00		94,572.16
5/6/2026	TRANSFERENCIA	DONI MAROA REYNOSOS	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,199.42	88,372.74
8/6/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		30,000.00		118,372.74
9/6/2026	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PSGO DE FLETE BUSCAR MEDICAMENTO PROMESSE 22/4/2026		10,450.00	107,922.74
9/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		1,900.00		109,822.74
9/6/2026	TRANSFERENCIA	MARIA NIEVES ALVAREZ	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		9,148.10	100,674.64
9/6/2026	TRANSFERENCIA	PATRIA BAUTISTA PEREZ	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO		5,035.00	95,639.64
11/6/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		28,345.43	67,294.21
12/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		2,100.00		69,394.21
12/6/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		1,000.00		70,394.21
15/6/2026	TRANSFERENCIA	UNIDCOMB, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE		35,618.28	34,775.93
16/6/2026	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		147,909.03		182,684.96
16/6/2026	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5,914.18	176,770.78
16/6/2026	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		4,310.00	172,460.78
16/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		2,300.00		174,760.78
16/6/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		1,600.00		176,360.78
17/6/2026	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO		16,857.48	159,503.30
17/6/2026	TRANSFERENCIA	VAL-KAMED PHARMA, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		28,500.00	131,003.30
17/6/2026	TRANSFERENCIA	STRONICS, SRL	PADO DE SERVICIO INFORMATIVO		19,000.00	112,003.30
17/6/2026	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		10,427.20	101,576.10
19/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		1,500.00		103,076.10
19/6/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		2,000.00		105,076.10
19/6/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIEMTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		26,278.13	78,797.97
22/6/2026	TRANSFERENCIA	PHD Y ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA		7,440.03	71,357.94
24/6/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		1,200.00		72,557.94
24/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		1,500.00		74,057.94
26/6/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		500.00		74,557.94
30/6/2026	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAGO DE MATERIALES FERRETERIA		13,429.14	61,128.80
			COMISIONES MES DE JUNIO 30/6/2026		515.44	60,613.36
		TOTAL EJECUTADO		194,109.03	227,467.83	60,613.36

Yolany M. Almonte Plasencia
PREPARADO POR



D/o Yolany M. Almonte Plasencia
AUTORIZADO POR

