

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

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				60,613.36
1/7/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		3,984.75		64,598.11
6/7/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		13,050.00		77,648.11
7/7/2026	TRANSFERENCIA	RICHETTI INVERSIONES, SRL	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		13,290.03	64,358.08
8/7/2026	TRANSFERENCIA	ESTERBINA PEREZ RIVAS	PAGO DE GASTOS JUDICIALES		2,042.50	62,315.58
8/7/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		924.60		63,240.18
9/7/2026	TRANSFERENCIA	YUDELKA BALBINA HURTADO	PAGO DE SERVICIO FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS		6,780.00	56,460.18
9/7/2026	TRANSFERENCIA	HIPOLITO SANCHEZ	PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPRACIONES MENORES		25,000.00	31,460.18
10/7/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		2,500.00		33,960.18
15/7/2026	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		135,370.07		169,330.25
16/7/2026	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAGO DE FLETE BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESSE 20/5/2026		12,350.00	156,980.25
		COMISIONES HASTA EL 16/7/2026			118.93	156,861.32
21/7/2026	TRANSFERENCIA	UNIDCOMB, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO		10,000.00	146,861.32
21/7/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		24,898.46		171,759.78
23/7/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		103,153.50		274,913.28
23/7/2026	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO		16,959.36		291,872.64
23/7/2026	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,547.21	285,325.43
23/7/2026	TRANSFERENCIA	DAYS MARIA REYES	PAGO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		63,880.70	221,444.73
24/7/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		2,000.00		223,444.73
27/7/2026	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE, IN	PAGO DE AGUA POTABLE		20,000.00	203,444.73
27/7/2026	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO		35,897.19	167,547.54
27/7/2026	TRANSFERENCIA	STRONICS, SRL	PAGO DE SERVICIOS INFORMATICOS		25,000.00	142,547.54
28/7/2026	TRANSFERENCIA	UNIDCOMB, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE		16,740.00	125,807.54
28/7/2026	DEPOSITO	ODONTOLOGIA PROPIO		2,450.00		128,257.54
28/7/2026	DEPOSITO	ATENCION A EXTRANJERO		5,100.00		133,357.54
29/7/2026	TRANSFERENCIA	HIPOLITO SANCHEZ	PAGO DE PINTURA PARA EL CENTRO		15,000.00	118,357.54
29/7/2026	TRANSFERENCIA	MIRIAN ROSA GARCIA MARTIN	PAGO DE DESYERBE DEL PATIO DEL CENTRO		6,650.00	111,707.54
29/7/2026	TRANSFERENCIA	METROGAS, SRL	PAGO DE GAS LICUADO		9,106.40	102,601.14
		COMISIONES HASTA EL 31/7/2026			692.63	101,908.51
TOTAL EJECUTADO				310,390.74	269,095.59	101,908.51

Yolany L. Monte Placerencia
PREPARADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR:

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

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				198.73
15/7/2026	DEPOSITO	FONDO OPERATIVO VI-2026		249,926.29		250,125.02
17/7/2026	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC, SRL	PAGO DE MEDICAMENTO USO HUMANO		105,000.00	145,125.02
17/7/2026	TRANSFERENCIA	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO		101,071.20	44,053.82
17/7/2026	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA DOMINICANA, CLARO	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES		3,360.53	40,693.29
17/7/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		7,187.50	33,505.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	HILDANIA VILLAMAN SOSA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		4,025.00	29,480.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	EVELYN ABREU	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		3,675.00	25,805.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	WILQUIN CABREJA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		3,690.00	22,115.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	LAURY YUDITH RODRIGUEZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		1,662.50	20,453.29
17/7/2026	TRANSFERENCIA	RAISA LISSETTE LOPEZ ULLOA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		2,152.50	18,300.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	PERLA DE LA ROSA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		5,740.00	12,560.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	SORICEL ESPERANZA VASQUEZ	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		5,175.00	7,385.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	MELVIN JOAQUIN ULLOA	PAGO DE VIAITICO PENDIENTES		1,435.00	5,950.79
17/7/2026	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO DE VIAITICO LLEVAR EL FONDO VI-2026		5,175.00	775.79
		COMISIONES BANCARIA AL 31/7/2026			775.79	0.00
		TOTAL		249,926.29	250,125.02	-

Yolany M. Alcantara Prencin
PREPARADO POR

