



HOSPITAL MUNICIPAL DR. JULIO ALVAREZ ACOSTA
LIBRO BANCO AL 29 DE MAYO DEL 2026
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2026		BALANCE ANTERIOR				40,560.68
14/5/2026	TRANSFERENCIA	VENTA DE SERVICIO MES DE ABRIL AÑO 2026	DEPOSITO VENTA DE SERVICIO	28,786.00	-	69,346.68
11/5/2026	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA TELEFONO	PAGO TELEFONO	-	14,761.21	54,585.47
12/5/2026	TRANSFERENCIA	ROBERTO A. ROSARIO	PAGO LIBRO DE CONSULTA HEMERGENCIA	-	1,500.00	53,085.47
15/5/2026	DEPOSITO	DEPOSITO	EXTRANJERO	1,750.00	-	54,835.47
18/5/2026	TRANSFERENCIA	ALTICE	PAGO FLOTA	-	8,205.28	46,630.19
20/5/2026	DEPOSITO	DEPOSITO	EXTRANJERO	2,500.00	-	49,130.19
20/5/2026	TRANSFERENCIA	GOLDEN PETROLEUM DOMINICANA	PAGO GAS	-	26,068.00	23,062.19
20/5/2026	TRANSFERENCIA	INAPA	PAGO AGUA	-	11,000.00	12,062.19
27/5/2026	DEPOSITO	DEPOSITO	EXTRANJERO	3,500.00	-	15,562.19
28/5/2026	TRANSFERENCIA	OCHOA	PAGO REGULADOR , REDUCCION BUSHING	-	2,333.31	13,228.88
29/5/2026	TRANSFERENCIA	JOSE MIGUEL BELLO	ABONO SERVICIO INSTALACION COMPUTADORA	-	6,000.00	7,228.88
29/5/2026	COMISIONES	BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	279.80	6,949.08
TOTAL EJECUTADO				36,536.00	70,147.60	6,949.08

Lic. Robelda Alemán L.
PREPARADO POR

Bto Arcobide F.
Lic. Aníbaldo Calniza
AUTORIZADO POR:





HOSPITAL MUNICIPAL DR. JULIO ALVAREZ ACOSTA
LIBRO BANCO FONDO REPONIBLE AL 01 DE MAYO 2026 al 29 de MAYO 2026
(Valores Expresado en RD\$)

DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
18/5/2026		BALANCE ANTERIOR				341.87
29/5/2026	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE DE MES DE MAYO AÑO 20	DEPOSITO FONDO REPONIBLE	274,788.86	-	275,130.73
2/6/2026	TRANSFERENCIA	DAYS M. REYES	PAGO ALIMENTOS		60,861.17	214,269.56
2/6/2026	TRANSFERENCIA	ALMANZAR ESTEVEZ	PAGO SET CONTROLES HEMATOLOGIA		5,556.60	208,712.96
2/6/2026	TRANSFERENCIA	NORKA BELLIARD	PAGO VIATICO SNS-SRS		8,599.52	200,113.44
2/6/2026	TRANSFERENCIA	ECOLOMA CASTAÑUELAS SRL	PAGO COMBUSTIBLE		51,279.60	148,833.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	ROBELDA ALEMAN	PAGO VIATICO SRS		2,187.00	146,646.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	JUANA MARICHAL	PAGO VIATICO SRS		1,000.00	145,646.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	ANGELLY MORONTA	PAGO VIATICO SRS		1,000.00	144,646.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	YADEILY ESTEVEZ	PAGO VIATICO SRS		2,000.00	142,646.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	DENILKA RODRIGUEZ	PAGO VIATICO SRS		1,000.00	141,646.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	MARIA ALT GALVEZ	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		1,000.00	140,646.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	MARGARITA ACOSTA	PAGO VIATICO SRS		2,700.00	137,946.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	ANA ALEMAN	PAGO VIATICO SRS		1,000.00	136,946.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	AGUA	ABONO AGUA POTABLE		135,900.00	1,046.84
2/6/2026	TRANSFERENCIA	BANRESERVAS	PAGO COMISION BANCARIA		586.12	460.72
		TOTAL		274,788.86	274,670.01	499.95

Lic. Robelda Aleman L.
PREPARADO POR



Dr. Aristoteles F.
Lic. Aristoteles Cabrejo
AUTORIZADO POR: