HOSPITAL
PROVINCIAL
DR. RAFAEL J. MAÑÓN
430-07067-1

LIBRO DE BANCO

CUENTA : Fondo Operativo JULIO 2025

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
	BALANCE INICIAL				406.65
26/6/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	TRANSFERENCIA DE TESORERIA	1399825.25		1400231.90
1/7/2025	INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTA	DESECHOS		75050.00	1325181.90
1/7/2025	SURICNIMA PHARMA SRL	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS		342617.50	982564.40
1/7/2025	VAL-KEMED SRL	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS		153900.00	828664.40
1/7/2025	MORAMI SRL	MEDICAMENTOS		127300.00	701364.40
1/7/2025	ALAT SALUD SRL	MEDICAMENTOS		30623.25	670741.15
1/7/2025	CAROLINA LORENZO	ALIMENTOS		162806.25	507934.90
1/7/2025	DIACTESA SRL	REACTIVOS		400114.25	107820.65
1/7/2025	CHARLES DE JESUS	VIATICOS		750.00	107070.65
1/7/2025	ESTHELA YSABEL	VIATICOS		2400.00	104670.65
1/7/2025	CRUZ DOMINGA	VIATICOS		900.00	103770.65
1/7/2025	YOEL A. MATOS	VIATICOS		1650.00	102120.65
2/7/2025	GRUPO DIONICIO RAMIREZ	COMBUSTIBLES		39840.81	62279.84
2/7/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE TELEFONOS		12958.05	49321.79
2/7/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION		46177.19	3144.60
3/7/2025	COMISION			2381.38	763.22
31/7/2023	Comison			175.00	588.22
			1399825.25	1399643.68	

Licda. Esthela Ysabel Mateo
Preparado

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL
PROVINCIAL GENERAL
DR. RAFAEL J. MAÑON
CONTABILIDAD
V
San Cristóbal, R.D.