

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2025		BALANCE INICIAL				2,762,544.67
07/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	8,450.00		2,770,994.67
08/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,800.00		2,772,794.67
09/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA POR SENASA	MES DE DICIEMBRE	15,000.00		2,787,794.67
09/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,850.00		2,789,644.67
09/01/2025		STAR SOFT	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DE EMERGENCIA		150,826.27	2,638,818.40
10/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	2,200.00		2,641,018.40
13/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	900.00		2,641,918.40
14/01/2025		IMMANOL ABREU	COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES)		26,828.00	2,615,090.40
14/01/2025		REPUESTOS Y ACCESORIO SABANETA	PIEZA PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y LA CAMIONETA		30,902.63	2,584,187.77
14/01/2025		39115574	COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA		30,020.00	2,554,167.77
14/01/2025		39116166	CUOTA DE RECUPERACION			2,554,167.77
14/01/2025		39117984	CUOTA DE RECUPERACION	1,750.00		2,552,417.77
15/01/2025		DARIO PEREZ	CUOTA DE RECUPERACION		13,205.00	2,542,212.77
15/01/2025		JUAN RAMON MEDINA	ELABORACION DE PUERTAS EN EMERGENCIA Y ALMACEN DE OXIGENO			2,543,562.77
15/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	850.00		2,543,562.77
15/01/2025		DEP.ARS SENASA PENSIONADO	FACT.MES DE NOVIEMBRE	9,576.09		2,553,138.86
15/01/2025		DEP.ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACT.MES DE NOVIEMBRE	313,553.31		2,866,692.17
16/01/2025		DEP.ARS MONUMENTAL	FACT.MES DE NOVIEMBRE	31,138.76		2,897,830.93
17/01/2025		DEP.ARS RENACER	FACT.MES DE NOVIEMBRE	2,211.48		2,900,042.41
17/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,000.00		2,904,042.41
17/01/2025		DEP.ARS SEMMA	CUOTA DE RECUPERACION	2,852.80		2,906,895.21
17/01/2025		DEP.ARS SEMMA		737.60		2,907,632.81
17/01/2025		DEP.ARS SEMMA		4,089.25		2,911,722.06
17/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,200.00		2,912,922.06
20/01/2025		ALITCE DOMINICANA	TELEFONO A LARGA DISTANCIA		19,253.00	2,893,669.06
20/01/2025		LORENA ALT.ROSARIO	SERVICIO DE CATERING		6,780.00	2,886,889.06
20/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,850.00		2,888,739.06
22/01/2025		PACHANGA DASIGN	PRENDA DE VESTIR PARA PORTERO (1er Abono)		20,273.06	2,879,559.06
23/01/2025		ALMACENES SANTIAGO	TELA TERGAL			2,859,285.99
23/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	6,000.00		2,865,285.99
23/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,050.00		2,866,315.99
24/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	4,450.00		2,870,765.99
27/01/2025		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	TELEFONO LOCAL		33,615.80	2,837,150.19
28/01/2025		PAOIA ESTERNY ALMONTE	MANT DE IMPRESORA Y COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA		45,056.36	2,792,093.83
28/01/2025		FEC BIOMEDICAL SRL	MANTENIMIENTO DE RX		49,155.00	2,742,938.83
28/01/2025		STRONICS	SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO		7,600.00	2,735,338.83
28/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	1,750.00		2,737,088.83
28/01/2025		FRANCISCO M. BATISTA	COMPRA DE GUINEO		9,751.75	2,727,337.08
28/01/2025		MARIBEL C.BAEZ	ALIMENTOS (POULO)		25,315.13	2,702,021.96
28/01/2025		39489942	ALIMENTOS (POULO)		20,776.50	2,681,245.46
28/01/2025		39490190	AGUA PURIFICADA		181,383.19	2,499,862.27
28/01/2025		39480293	ALIMENTO Y ARTICULOS PLASTICO		213,852.60	2,286,009.67
29/01/2025		SUPERMERCADO SAN LUIS SRL	MEDICAMENTO(Salido fact. 787)		22,040.00	2,263,969.67
29/01/2025		FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS		6,555.00	2,257,414.67
29/01/2025		MORAMI SRL	MEDICAMENTOS		54,975.63	2,202,439.04
29/01/2025		GUZMAN PHARMACEUTICAL SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN QUIR		83,688.63	2,118,750.41
29/01/2025		DELMEICAL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEN QUIR		7,776.89	2,110,973.52
29/01/2025		COPEM HOSPICLINIC	HERRAMIENTAS MENORES		80,049.85	2,030,923.67
29/01/2025		FERRETERIA GENERE SRL	COMBUSTIBLE		9,500.00	2,021,423.67
29/01/2025		ESTACION DE SERVICIO EL GUAJERO SRL	GAS PARA COCINA		119,259.19	1,902,164.48
29/01/2025		GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	REACTIVO Y UTILES MEN QUIRURGICO		44,500.00	1,857,664.48
29/01/2025		ALMANZAR ESTEVEZ	REACTIVO Y UTILES MEN QUIRURGICO		29,662.50	1,828,001.98
29/01/2025		CRUZ AVILA	OXIGENO		103,740.00	1,724,261.98
29/01/2025		FRANCISCO ANT.MARTINEZ	UTILES DE OFICINA		22,839.41	1,701,422.57
29/01/2025		IMPRENTA REYES CABRERA	MUEBLE DE OFICINA			1,702,222.57
29/01/2025		BRICOMP SRL	CUOTA DE RECUPERACION	800.00		1,650,371.57
29/01/2025		RAMISOL	MEDICAMENTO Y UTILES MEN QUIR.		51,851.00	1,605,736.57
29/01/2025		BRECHEN COMMERCE INTERNATONAL	UTILES MEN QUIRURGICO		44,635.00	1,494,714.07
29/01/2025		RICHARD GOMEZ(SOLUCIONES ELECTRICA)	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICO		111,022.50	1,499,414.07
30/01/2025		DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO	CUOTA DE RECUPERACION	700.00		1,499,414.07

		LIBRO DE BANCO ACUMULADO			
30/01/2025					
31/01/2025	DEPOSITO ODONTOLOGIA PROPIO		1,344.50		1,496,758.57
31/01/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO		950.00		1,497,708.57
31/01/2025	BANRESERVA			77,847.01	1,419,861.56
				2,783.79	1,417,077.76

Nancy Vargas

Lucia M. Marie Aparicio

