

(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.07.2026		BALANCE INICIAL				6,524,368.26
01.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,900.00		6,530,268.26
01.07.2026		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	200.00		6,530,468.26
02.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,000.00		6,538,468.26
03.07.2026	42667769042	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	RETENCION MES DE JUNIO		65,386.00	6,473,082.26
03.07.2026	42667769596	JUAN LUIS PERALTA	MANT.Y PROGRAMACION DE EQUIPO TECNOLOGICO		10,022.50	6,463,059.76
03.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,400.00		6,465,459.76
06.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,000.00		6,466,459.76
07.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,300.00		6,469,759.76
08.07.2026		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	250.00		6,470,009.76
08.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,600.00		6,473,609.76
09.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,200.00		6,478,809.76
10.07.2026		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	500.00		6,479,309.76
10.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,300.00		6,481,609.76
13.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,200.00		6,484,809.76
14.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	6,600.00		6,491,409.76
15.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,900.00		6,495,309.76
15.07.2026		DEP. ARS PRIMERA	FACT. MES DE MAYO	31,564.67		6,526,874.43
15.07.2026		DEP. ARS SENASA SUBSIDIADO	FACT. MES DE JUNIO	2,145,903.35		8,672,777.78
16.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,700.00		8,678,477.78
17.07.2026		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	200.00		8,678,677.78
17.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	3,000.00		8,681,677.78
20.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		8,685,877.78
20.07.2026		DEP. ARS SEMMA	FACT. MES DE MARZO	19,423.60		8,705,301.38
21.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		8,709,501.38
21.07.2026		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	750.00		8,710,251.38
22.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	4,200.00		8,714,451.38
23.07.2026		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	5,000.00		8,719,451.38
24-jul-26	42780026905	RAMON MONCION	ALQUILER DE TRANSPORTE		11,500.20	8,707,951.18
24-jul-26	42780027330	STRONICS SRL	SERVICIO SOFTWARE DE LABORATORIO		12,000.00	8,695,951.18
24-jul-26	42780027814	ALEXANDER MARTE(REPUUESTO YACCESORIO	MANT.AMBULANCIA Y CAMIONETA		26,622.03	8,669,329.15
24-jul-26	42780028394	MARIA BASILIA VARGAS	SERVICIOS DE CATERING		19,492.50	8,649,836.65
24-jul-26	42780029035	LORENA ROSARIO(ANTOJOS COQUETTES)	SERVICIOS DE CATERING		12,430.00	8,637,406.65
24-jul-26	42780029722	PUNTO GRAFICO SRL	IMPRESIONES EN VINIL		27685	8,609,721.65
24-jul-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	1,200.00		8,610,921.65
27-jul-26		DEP. ARS SENASA PENSIONADO	FACT. MES DE MAYO	12,017.81		8,622,939.46
27-jul-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		8,624,939.46
28-jul-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	8,800.00		8,633,739.46
29-jul-26		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	150.00		8,633,889.46
29-jul-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,800.00		8,636,689.46
29-jul-26	42808313057	IGSA DIAGNOSTICO UNIT SRL	UTILES MENORES QUIRURGICO		8,814.00	8,627,875.46
29-jul-26	42808313286	JEAN CARLOS BASULTOS	CAMILLA GINECOLOGICA		65,827.48	8,562,047.98
29-jul-26		DEP. ARS SENASA CONTRIBUTIVO	FACT. MES DE MAYO	730,906.40		9,292,954.38
29-jul-26		DEP. ARS SEMMA	FACT. MES DE FEBRERO	17,094.21		9,310,048.59
30-jul-26	42817205887	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TEELFONO LOCAL		59,686.30	9,250,362.29

30-jul-26	4281733337	DISTRIBUIDORA IBSEN	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		192,653.70	9,057,708.59
30-jul-26	42817844321	FRANCISCO M. BATISTA	ALIMENTOS (GUINEOS)		18,151.65	9,039,556.94
30-jul-26	42817844444	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS		23,109.56	9,016,447.38
30-jul-26	42817844617	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	GAS LICUADO DE PETROLEO		11,941.50	9,004,505.88
30-jul-26	42817844976	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS Y UTILES MEN. QUIRURGICO		148,747.40	8,855,758.48
30-jul-26	42817845201	PAOLA ALMONTE(CYBERCOM)	UTILES DE OFICINA		27,167.88	8,828,590.60
31-jul-26		DEP. DE ODONTOLOGIA	CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00		8,830,590.60
31-jul-26		DEP. DE EXTRANJERO	CUOTA DE RECUPERACION	300.00		8,830,890.60
31-jul-26	42823036908	MARIA DEL CARMEN BAEZ	ALIMENTOS (POLLO)		57,122.55	8,773,768.05
31-jul-26		BANRESERVA	CARGO BANCARIO		1,720.95	8,772,047.10

Nancy Vargas

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO



Lucia m. maria Almanzar

AUTORIZADO POR : LIC. LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA



Dra. Lourde B. Perdomo

APROBADO POR Dra. LOURDE B. PERDOMO
DIRECTORA



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01.07.2026		BALANCE INICIAL				26.80
02.07.2026		DEPOSITO ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #05	999,829.13		999,855.93
06.07.2026	42679974017	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONO ALARGA DISTANCIA		29,159.00	970,696.93
06.07.2026	42681641174	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	AGUA POTABLE		18,500.00	952,196.93
06.07.2026	42681641359	SEAN DOMINICANA SRL	MEDICAMENTOS		60,500.00	891,696.93
06.07.2026	42681641586	RAMISOL	MEDICAMENTOS		9,600.00	882,096.93
06.07.2026	42681641758	BRENMAFAR IMPORT	MEDICAMENTOS UTILES MNEN.QUIRURGICO		40,070.40	842,026.53
06.07.2026	42681641844	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTOS UTILES MNEN.QUIRURGICO		93,901.20	748,125.33
06.07.2026	42681641929	EPX DOMINICA SRL	MEDICAMENTOS UTILES MNEN.QUIRURGICO		34,185.60	713,939.73
06.07.2026	42681642025	JEAN CARLOS BASULTOS	MEDICAMENTOS UTILES MNEN.QUIRURGICO		145,841.00	568,098.73
06.07.2026	42681642130	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS		327,860.51	240,238.22
06.07.2026	42681642276	CRUZ AYALA	REACTIVOS		99,787.13	140,451.09
06.07.2026	42681642378	FARMACO QUIMICO NACIONAL(FARMACONAL)	UTILES MEN.QUIRURGICO		8,820.00	131,631.09
06.07.2026	42681643852	LOURDES B.PERDOMO	VIATICOS		31,035.00	100,596.09
06.07.2026	42681643999	BARLY PAULINO	VIATICOS		5,750.00	94,846.09
06.07.2026	42681644123	LUCIA MARIA ALMANZAR	VIATICOS		16,675.00	78,171.09
06.07.2026	42681644402	NANCY VARGAS TORRES	VIATICOS		3,562.50	74,608.59
06.07.2026	42681644602	ROSA FERNANDEZ	VIATICOS		2,375.00	72,233.59
06.07.2026	42681644651	NIBELKA TORRES ALMANZAR	VIATICOS		2,850.00	69,383.59
06.07.2026	42681644705	FEDERICO VARGAS	VIATICOS		975.00	68,408.59
06.07.2026	42681644797	JUANA VALDEZ	VIATICOS		975.00	67,433.59
06.07.2026	42681644977	HERMINIO ZAPATA	VIATICOS		10,140.00	57,293.59
06.07.2026	42681645060	MANUEL PORFIRIO ZAPATA	VIATICOS		3,120.00	54,173.59
07.07.2026	42684228358	ARILEYDA REYES	VIATICOS		4,200.00	49,973.59
07.07.2026	42684228628	KARINI ALVAREZ	VIATICOS		975.00	48,998.59
07.07.2026	42684228807	KATIA RODRIGUEZ	VIATICOS		5,650.00	43,348.59
07.07.2026	42684228972	BELGICA GUTIERREZ	VIATICOS		3,562.50	39,786.09
07.07.2026	42684229183	MARIELA CAPURRO	VIATICOS		6,650.00	33,136.09
07.07.2026	42684229591	ROSA RODRIGUEZ BAEZ	VIATICOS		8,610.00	24,526.09
07.07.2026	42684229843	ANGELA DE LA CRUZ PEREZ	VIATICOS		8,137.50	16,388.59
07.07.2026	42684230214	ERLIN BOURDIERD	VIATICOS		2,625.00	13,763.59
07.07.2026	42685052752	JUANA TORRES	VIATICOS		1,187.50	12,576.09
07.07.2026	42685052916	SENEIDA ESTEVEZ	VIATICOS		2,375.00	10,201.09
07.07.2026	42685053086	JOSE JIMENEZ	VIATICOS		975.00	9,226.09
07.07.2026	42685053262	RAFAELINA JUMELLE	VIATICOS		1,187.50	8,038.59
07.07.2026	42685053478	GLADYS PERALTA	VIATICOS		4,200.00	3,838.59
07.07.2026	42685053698	INGRID ESTEVEZ	VIATICOS		1,662.50	2,176.09
07.07.2026		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		1,994.78	181.31
24.07.2026		DEPOSITO ANTICIPO FINANCIERO	FONDO #06	999,849.62		1,000,030.93
29.07.2026	42808314019	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	REACTIVOS		936,298.43	63,732.50
29.07.2026	42808314952	LOURDES B.PERDOMO	VIATICOS		13,222.50	50,510.00
29.07.2026	42808315160	LUCIA MARIA ALMANZAR	VIATICOS		15,237.50	35,272.50
29.07.2026	42808315341	SORAIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS		1,312.50	33,960.00

29.07.2026	42809331909	FREDDY CORONADO	VIATICOS		5,225.00	28,735.00
29.07.2026	42808315341	CLARIBEL NUÑEZ	VIATICOS		1,312.50	27,422.50
29.07.2026	42809734132	FRANCELINA RODRIGUEZ	VIATICOS		4,037.50	23,385.00
29-jul-26	42809753571	RADHAMEDILIS ESTEVEZ	VIATICOS		1,187.50	22,197.50
29.07.2026	42809774616	ANDREA RODRIGUEZ	VIATICOS		1,187.50	21,010.00
29-jul-26	42809798182	VICTORIA CUEVA	VIATICOS		1,025.00	19,985.00
29.07.2026	42809814919	HERMINIO ZAPATA	VIATICOS		8,385.00	11,600.00
29-jul-26	42809852707	KATHERINE ECHAVARRIA	VIATICOS		9,400.00	2,200.00
29.07.2026		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		1,995.70	204.30
31-jul-26		BANRESERVA	CARGOS BANCARIO		175.00	29.30

Nancy Vargas

MODIFICADO POR: NANCY VARGAS
ANALISTA FINANCIERO



Escaneado con CamScanner

Lic. Lucía María Almanzar

AUTORIZADO POR : LIC. LUCIA MARIA ALMANZAR
ADMINISTRADORA



Escaneado con CamScanner

Dra. Lourde B. Perdomo

APROBADO POR Dra. LOURDE B. PERDOMO
DIRECTORA



Escaneado con CamScanner