

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANGEL CONTRERAS
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2026

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:					1,671,763.52
Fecha	No. Ck./Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2026	42652402251	PAGO A RODOLFO DE JESUS HERNANDE (MANTENIMIENTO AL PATIO Y CORTE)	9,000.00		1,662,763.52
1/7/2026	42652446490	TRANSFERENCIA A LEONARDO ARAUJO ROCHE (REBOSAMIENTO DEL ARCHIVO)	8,800.00		1,653,963.52
1/7/2026	42652492032	TRANSFERENCIA A LIDUSCA ADAMES GIL(ARREGLO DE PUERTAS DEL HOSPITAL)	29,500.00		1,624,463.52
1/7/2026	42652557394	TRANSFERENCIA A LUIS SANTONIO CEPEDA AQUÍ(COMPRA DE CAMIONES DE AGUA)	33,000.00		1,591,463.52
3/7/2026	42667774799	TRANSFERENCIA A HILDA FABIAN DE LOS SANTO(PAGO DE NOMINA INTERNA)	14,000.00		1,577,463.52
3/7/2026	42667838434	TRANSFERENCIA A CARMEN LORA FARIA (PAGO A REALIZACION ANALITO CON)	1,384.00		1,576,079.52
3/7/2026	42668021166	TRANSFERENCIA A REPARACIONES ELECTRICAS (PAGO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA)	183,729.70		1,392,349.82
6/7/2026	42680605246	TRANSFERENCIA A COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO (POGO SE SERVICIO DE FLOTA)	100,000.00	0.00	1,292,349.82
6/7/2026	42680145884	TRANSFERENCIA A AFERME S A(PAGO DE GAS)	29,440.00	0.00	1,262,909.82
6/7/2026	42679997978	TRANSFERENCIA A COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y MINA (PAGO HA ENERGIA Y MINAS)	8,800.00	0.00	1,254,109.82
6/7/2026	260706000320080097	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,300.00	1,255,409.82
6/7/2026	260706000320080094	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,400.00	1,256,809.82
6/7/2026	260706000320080091	DEPOSITO PACIENTE ODONTOLOGIA	0.00	2,700.00	1,259,509.82
6/7/2026	260706000320080088	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	300.00	1,259,809.82
6/7/2026	260706000320080085	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,700.00	1,261,509.82
6/7/2026	260706000320080082	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,700.00	1,263,209.82
6/7/2026	260706000320080078	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	2,000.00	1,265,209.82
7/7/2026	260707000320090092	DEPOSITO DE CAFETERIA	0.00	15,000.00	1,280,209.82
7/7/2026	260707000320090095	DEPOSITO DE PACIENTE ODONTOLOGIA	0.00	800.00	1,281,009.82
8/7/2026	42690795350	TRANSFERENCIA A UNITRADE SRL(SERV MANTT UPS DISPLAY BORD Y BA	39,530.00		1,241,479.82
8/7/2026	42692916967	TRANSFERENCIA A FRI FARMA SRL (COMPRA DE MEDICAMENTO)	177,650.00	0.00	1,063,829.82
9/7/2026	260709000320050148	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,700.00	1,065,529.82
10/7/2026	260710000320070098	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	1,700.00	1,067,229.82
10/7/2026	42705824212	TRANSFERENCIA ACH A A V BLANDINO CIA S A	10,500.00		1,056,729.82
10/7/2026	42705850273	TRANSFERENCIA A LUIS SANTONIO CEPEDA AQUINO (COMPRA DE CAMIONES DE AGUA)	15,000.00		1,041,729.82
13/7/2026	42713986049	TRANSFERENCIA A UNIQUE REPRESENTACIONES (PAGO DE PC DE IMÁGENES MEDICAS)	43,070.00		998,659.82
13/7/2026	260713000320070502	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,500.00	1,000,159.82
13/7/2026	260713000320070505	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	900.00	1,001,059.82
13/7/2026	260713000320070508	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	2,000.00	1,003,059.82
13/7/2026	260713000320070511	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	1,500.00	1,004,559.82
13/7/2026	260713000320070514	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	3,000.00	1,007,559.82

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANGEL CONTRERAS
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2026

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:

1,671,763.52

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/7/2026	260713000320070517	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	800.00	1,008,359.82
13/7/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES SENASA CONTRIBUTIVO	0.00	149,302.08	1,157,661.90
14/7/2026	260714000320090046	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	4,000.00	1,161,661.90
14/7/2026	42720444250	TRANSFERENCIA A REFRITECNICA SODELE SRL (PAGO DE MEDICAMENTO)	271,159.30	0.00	890,502.60
14/7/2026	42721106076	MARTE (PAGO DE BANNER PARA ANIVERSARIO)	10,829.88		879,672.72
14/7/2026	42723096667	TRANSFERENCIA A ESTHER ELVIRA GOMEZ(PAGO DE CAMUFLAJE ANIVERSARIO HOSPITAL)	5,300.00		874,372.72
15/7/2026	260715000320090084	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	2,500.00	876,872.72
15/7/2026	45240000000035	PAGOS SUPLIDORES SENASA SUBS TRANSFERENCIA A GENARA SANCHEZ PAYANO (PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO)	0.00	2,991,656.57	3,868,529.29
16/7/2026	42733714776	TRANSFERENCIA A PABLO ROBERTO RODRIGUEZ R(PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO)	2,000.00		3,866,529.29
16/7/2026	42733751219	TRANSFERENCIA A YAMILKA MEJIA GARCIA(PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO)	1,500.00		3,865,029.29
16/7/2026	42733789767	TRANSFERENCIA A MODESTO SANTANA(PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO)	1,500.00	0.00	3,863,529.29
16/7/2026	42733808845	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	1,300.00	3,863,329.29
16/07/26	260716000320050175	TRANSFERENCIA A FAUSTO HUNGRIA MORENO (PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO)	5,000.00		3,858,329.29
16/07/26	42733970588	TRANSFERENCIA A FLORISTERIA JARDIN LEAL (PAGO DE CENTRO DE MESA PARA EL ANIVESARIO)	2,950.00		3,855,379.29
16/07/26	42734182879	TRANSFERENCIA A CHARINA MICHELLE ABAD (PICADERA PARA EL TALLER DE HEMODIALISIS)	3,700.00		3,851,679.29
16/07/26	42734225984	TRANSFERENCIA A MIGUEL ALBUEZ FABIAN (POGO DE REPARACION DE CAMILLA)	6,380.00		3,845,299.29
16/07/2026	42734778843	TRANSFERENCIA A DANIEL ACEVEDO FABIAN (PAGO DE PERIFONEO ANIVERSARIO HOSPITAL)	1,500.00		3,843,799.29
16/07/2026	42736225562	TRANSFERENCIA A YAHAIRA ALEXANDRA DE LEON(PAGO PARA CUBRIR EVENTO DE ANIVERSARIO)	1,500.00		3,842,299.29
17/7/2026	42739731899	TRANSFERENCIA A FRANCESCA DIAZ MOTA (PAGO DE FERRETERIA)	1,750.00	0.00	3,840,549.29
20/7/2026	4524000038162	TRANSFERENCIA ACH DE MAPFRE SALUD ARS MAPFRE SALUD	0.00	7,235.86	3,847,785.15
20/07/26	260720000320050674	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,100.00	3,848,885.15
20/07/26	260720000320050677	DEPOSITO ODONTOLOGIA	0.00	1,100.00	3,849,985.15
20/07/26	260720000320050680	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	2,000.00	3,851,985.15
20/07/26	260720000320050683	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	400.00	3,852,385.15
20/07/26	260720000320050686	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	5,000.00	3,857,385.15
21/07/26	260721000320080187	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	4,000.00	3,861,385.15
21/07/26	260721000320080190	DEPOSITO EXTRANJERO	0.00	2,000.00	3,863,385.15
21/07/26	260721000320080193	DEPOSITO ODONTOLOGIA	0.00	1,000.00	3,864,385.15

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANGEL CONTRERAS
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2026

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:

1,671,763.52

Fecha	No. Ck./Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/07/26	260721000320080196	DEPOSITO ODONTOLOGIA	0.00	1,200.00	3,865,585.15
22/07/26	42768066737	TRANSFERENCIA A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (PAGO PARA PERMISO ENERGIA Y MINA)	4,400.00	0.00	3,861,185.15
23/07/26	260723000320070261	DEPOSITO DE PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,500.00	3,862,685.15
24/07/26	45240000000019	PAGOS NOMINAS PERSONAL MEDICO	505,000.00	0.00	3,357,685.15
24/07/26	42783159043	TRANSFERENCIA A PEDRO JOSE DURAN DURAN (PAGO COMPRA DE AGUA)	25,500.00	0.00	3,332,185.15
24/07/26	42783190015	DOMINICANA DE TELEFONO (ABONO DE FACTURA DE TELEFONO)	100,000.00	0.00	3,232,185.15
24/07/26	42783271225	TRANSFERENCIA A REPARACIONES ELECTRICAS (PAGO TOTAL FACTREPARACION)	402,719.86		2,829,465.29
24/07/26	42783299309	TRANSFERENCIA A PEDRO VICTORIA HEREDIA (LIMPIEZA DE PISOS)	115,000.00		2,714,465.29
24/07/26	42783351788	TRANSFERENCIA A AGAPITO SORIANO SEVERINO(PAGO FACTURA REPARACION MATENIMIENTO)	60,000.00		2,654,465.29
24/07/26	42783367411	TRANSFERENCIA A JESSEIRY MICHELLE REYNOSO (PAGO REPACION DE EMERGENCIA)	8,000.00		2,646,465.29
24/07/26	42783382127	TRANSFERENCIA A LIDUSCA ADAMES GIL (PAGO PINTURA DE PUERTAS)	35,000.00		2,611,465.29
24/07/26	42783411460	TRANSFERENCIA A DOLORES AQUINO (PAGO TRABAJO DE ACTIVO FIJO)	7,500.00		2,603,965.29
24/07/26	42783423962	TRANSFERENCIA A FERNANDO MARTE OSORIA (PAGO TRABAJO DE ACTIVO FIJO)	7,500.00		2,596,465.29
24/07/26	42783437019	TRANSFERENCIA A CRISTOBAL ANTIGUA (PAGO TRABAJO DE ACTIVO FIJO)	1,500.00		2,594,965.29
24/07/26	42783447775	TRANSFERENCIA A CRISTOBAL ANTIGUA(PAGO COMPLETIVO TRABAJO ACTIVO)	6,000.00		2,588,965.29
27/07/26	42791893823	TRANSFERENCIA A JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ(ABONO PAGO DE FACTFUMIGACION)	40,000.00		2,548,965.29
27/07/26	42792817426	TRANSFERENCIA ANALISA LABORATORIO CLINIC (PAGO DE SERVICIO SANITARIO)	13,508.00		2,535,457.29
27/07/26	45240000000035	PAGOS SUPLIDORES(ARS RENACER)	0.00	46,361.85	2,581,819.14
27/07/26	42794709957	TRANSFERENCIA A DIOMEDES ANTONIO ARIAS FA(PAGO REPARACION DE MUEBLE MEDICO)	40,000.00		2,541,819.14
28/07/26	260728000320080126	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	11,100.00	2,552,919.14
28/07/26	260728000320080129	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	10,000.00	2,562,919.14
28/07/26	260728000320080132	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,000.00	2,563,919.14
28/07/26	260728000320080135	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	5,000.00	2,568,919.14
28/07/26	260728000320080138	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	6,000.00	2,574,919.14

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANGEL CONTRERAS
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2026

Cuenta Bancaria No: 320015190

Balance Inicial:					1,671,763.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/07/26	260728000320080141	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,300.00	2,576,219.14
28/07/26	260728000320080146	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,000.00	2,577,219.14
28/07/26	260728000320080149	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,700.00	2,578,919.14
28/07/26	260728000320080152	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,000.00	2,579,919.14
28/07/26	260728000320080155	DEPOSITO A PACIENTE EXTRANJERO	0.00	1,100.00	2,581,019.14
28/07/26	42799506570	TRANSFERENCIA ACH A COPYDOM SRL (PAGO DE IMPRESORA)	92,949.50	0.00	2,488,069.64
28/07/26	42799565759	TRANSFERENCIA A ESTARLING MATEO FELIZ	30,000.00	0.00	2,458,069.64
28/07/26	42799692587	TRANSFERENCIA A HUMBERTO SOLUCIONES TECNO(PAGO DE FACTURA 0081ONE DATAB)	28,250.00	0.00	2,429,819.64
28/07/26	45240000000026	PAGOS NOMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	413,000.00		2,016,819.64
28/07/26	42801293775	TRANSFERENCIA A FARNASA, SRL	134,114.05		1,882,705.59
28/07/26	42801325698	TRANSFERENCIA A DISTRIBUIDORA CENTRAL FARMACEUTICA (ABONO DE FACTURA)	400,000.00		1,482,705.59
28/07/26	45240000000005	PAGOS NOMINAS DE SEGURIDAD MILITAD	20,000.00	0.00	1,462,705.59
28/07/26	42802227303	TRANSFERENCIA A MARTIN CLETO GOMEZ(PAGO ARREGLO DE MUEBLES MEDICO)	40,000.00	0.00	1,422,705.59
29/07/26	45240000000005	PAGOS NOMINAS DEVOLUCION ERROR	0.00	17,996.71	1,440,702.30
31/07/26	910200090049.00	DEPOSITO PACIENTE ODONTOLOGIA		1,200.00	1,441,902.30
31/07/26	911200090052.00	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJERO		1,700.00	1,443,602.30
		COMISIONES BANCARIAS	7,234.69		1,436,367.61
					1,436,367.61

Victorio Ramirez

