

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 5 VALDESIA
HOSPITAL MUNICIPAL GUARIONEX ALCANTARA
LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 ENERO 2026

CTA.N.1310009519

BALANCE INICIAL: RD\$ 7,506,853.07

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/1/2026	4524000000018	INGRESOS ARS CONTRIBUTIVO	\$ 233,168.18		\$ 7,740,021.25
15/1/2026	1014600060086	DEPOSITO INGRESOS EXTRANJEROS	\$ 115,150.00		\$ 7,855,171.25
16/1/2026	4524000000054	INGRESOS ASR RENACER	\$ 12,636.23		\$ 7,867,807.48
16/1/2026	4524000000009	INGRESOS ARS CONTRIBUTIVO	\$ 282,711.69		\$ 8,150,519.17
16/1/2026	4524000000066	INGRESOS SENASA SUB. POBLACIONAL	\$ 15,000.00		\$ 8,165,519.17
16/1/2026	4524000000152	TRANSFERENCIA SENASA SUBSIDIADO	\$ 766,888.13		\$ 8,932,407.30
20/1/2026	70041058	PAGO SUPLIDOR		\$ 18,196.01	\$ 8,914,211.29
22/1/2026	4524000000009	INGRESOS ARS SEMMA	\$ 16,735.50		\$ 8,930,946.79
27/1/2026	4524000000008	INGRESOS ARS CONTRIBUTIVO	\$ 221,551.79		\$ 9,152,498.58
28/1/2026	70049974	PAGO SUPLIDOR		\$ 6,611.96	\$ 9,145,886.62
28/1/2026	70045223	PAGO SUPLIDOR		\$ 141,042.46	\$ 9,004,844.16
28/1/2026	70044144	PAGO SUPLIDOR		\$ 174,215.50	\$ 8,830,628.66
28/1/2026	70044594	PAGO SUPLIDOR		\$ 9,000.00	\$ 8,821,628.66
28/1/2026	70042584	PAGO SUPLIDOR		\$ 48,217.10	\$ 8,773,411.56
28/1/2026	70043562	PAGO SUPLIDOR		\$ 5,500.00	\$ 8,767,911.56
28/1/2026	70040824	PAGO SUPLIDOR		\$ 118,511.56	\$ 8,649,400.00
28/1/2026	70043501	PAGO SUPLIDOR		\$ 345,126.30	\$ 8,304,273.70
28/1/2026	70040491	PAGO SUPLIDOR		\$ 6,175.00	\$ 8,298,098.70
28/1/2026	70049034	PAGO SUPLIDOR		\$ 102,381.86	\$ 8,195,716.84
28/1/2026	70041229	PAGO SUPLIDOR		\$ 6,734.80	\$ 8,188,982.04
28/1/2026	70045827	PAGO SUPLIDOR		\$ 19,950.00	\$ 8,169,032.04
28/1/2026	70047418	PAGO SUPLIDOR		\$ 47,500.00	\$ 8,121,532.04
28/1/2026	70043783	PAGO SUPLIDOR		\$ 41,968.01	\$ 8,079,564.03
28/1/2026	70049855	PAGO SUPLIDOR		\$ 3,462.75	\$ 8,076,101.28
28/1/2026	70046823	PAGO SUPLIDOR		\$ 28,388.10	\$ 8,047,713.18
28/1/2026	70046071	PAGO DE RETENCION DE RETENCION A SUPLIOR DEL ESTADO IR17 DE ENERO 2026		\$ 24,514.68	\$ 8,023,198.50
29/1/2026	70045450	PAGO SUPLIDOR		\$ 70,131.21	\$ 7,953,067.29
29/1/2026	1008600070112	DEPOSITO INGRESO EXTRAJEROS	\$ 78,200.00		\$ 8,031,267.29
29/1/2026	1009600070115	DEPOSITO INGRESOS ODONTLOGIA	\$ 8,300.00		\$ 8,039,567.29
29/1/2026	4524000000009	INGRESO ARS FUTURO	\$ 105,600.31		\$ 8,145,167.60
30/1/2026	4524000032184	INGRESOS ASR CONTRIBUTIVOS	\$ 5,917.36		\$ 8,151,084.96
30/1/2026	4524000000010	INGRESOS ARS SEMMA	\$ 1,560.00		\$ 8,152,644.96
30/1/2026		COMISIONES BANCARIAS		\$ 2,144.66	\$ 8,150,500.30
		BALANCE AL CORTE			8,150,500.30

Ernesto Gomez

Lic. Ernesto Gomez
Preparado por
Enc contabilidad



Melissa Rosa

Licda. Melissa Rosa
Revisado por
Administradora

AA1:F140

