



Servicio Regional de Salud Cibao Norte
HOSPITAL MUNICIPAL JAMAÓ AL NORTE
AL 30 DE ABRIL 2026
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
		BALACE ANTERIOR			873.13
10/04/2026	4524000000030	TESORERIA NACIONAL		325,000.00	325,873.13
10/04/2026	42183401884	PAGO REACTIVOS Y UTILES MENORES MEDICOS QUIRUGICOS	70,533.04		255,340.09
10/04/2026	42183413865	PAGO ALIMENTOS PARA HUMANOS	43,143.98		212,196.11
10/04/2026	42183426971	PAGO GASOIL NOVIEMBRE 2024	53,060.16		159,135.95
10/04/2026	42183442615	PAGO UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS (SALDO RESTANTE)	32,047.88		127,088.07
10/04/2026	42183464222	PAGO MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	66,220.70		60,867.37
10/04/2026	42183479614	PAGO SERVICIO FLOTAS MARZO	34,672.36		26,195.01
10/04/2026	42183495414	PAGO SERVICIO TELEFONO ABRIL	8,365.90		17,829.11
10/04/2026	42183503835	PAGO VIATICO PROMESECAL ENERO	1,200.00		16,629.11
10/04/2026	42183518428	PAGO VIATICO REVISION CUENTA FR #1 SANTIAGO	1,400.00		15,229.11
10/04/2026	42183528803	PAGO VIATICO REVISION CUENTA FR #1 SANTO DOMINGO	3,000.00		12,229.11
15/04/2026	4220688462	PAGO DE RETENCION FONDO REPONIBLE #1	11,154.04		1,075.07
30/04/2026		COMISIONES BANCARIA	875.47		199.60

Honeiry Nunez Almonte
PREPARADO POR
LIC. HONEIRY NUNEZ ALMONTE

REVISADO POR
LIC. JOSE CASTILLO ROJAS
Jose Castillo Rojas



Hospital Municipal Jamao Al Norte

CONCILIACION BANCARIA

Nombre Cuenta: Fondo Reponible	Número de cuenta 170-2058392	Fecha: 30/04/2026 Mes: ABRIL
Banco de Reservas		
Saldo según Estado del Banco		RDS\$199.60
Más: Depósito en Tránsito ()	<u>RDS 0.00</u>	<u>RDS\$0.00</u>
Sub-Total		<u>RDS\$0.00</u>
Menos: Cheques en Transitó ()		RDS 0.00
Sub-Total		<u>RDS\$0.00</u>
Más ò Menos: Confección Cheques	RDS _____	
Comisiones y Cargos Bancarios	RDS _____	
 Balance corregido según Banco		 <u>RDS\$199.60</u>
LIBRO		
Saldo según Libros		RDS\$873.13
Más: Deposito Especificue	<u>RDS 325,000.00</u>	<u>RDS\$325,873.13</u>
Menos: Egresos (Monto)	<u>RDS 324,798.06</u>	
Sub-total		<u>RDS\$1,075.07</u>
Menos: Comisiones. Y Cargos Bancarios (00)	<u>RDS 875.47</u>	
Balance Conciliado		RDS 199.60

REGIÓN I Cibao Norte Diciembre 2025 ESTABLECIMIENTO Hospital Municipal Jamao al n

Fecha (1)	Cheque No. (2)	Interesado (3)	Detalle (4)	Ingreso (5)	Egreso (6)	Balance (7)
02/12/2025	41253176027	Wendy Mercedes Paulino	Pago Viático Taller odontológico		700 00	18,724 40
02/12/2025	41253185355	Honey Núñez Almonde	Pago viático Rev. FR # 10 Santiago		1,200 00	17,524 40
02/12/2025	41253196057	José Castillo Rojas	Pago viático Rev. FR # 10 Sto Dgo		3,000 00	14,524 40
10/12/2025	41719674616	Dirección Gral Impuestos Internos	Pago detención FR # 10		11,955 44	2,568 96
31/12/2025	-	Ban Reservas	Comisiones Bancarias		720 83	1,848 13
30/10/2026	-	Ban Reservas	Comisiones Bancarias		325 00	1,523 13
26/02/2026	-	Ban Reserva	Comisiones Bancarias		325 00	1,198 13
31/03/2026	-	Ban Reservas	Comisiones Bancarias		325 00	873 13
10/04/2026	4524400200030	Hospital Municipal Jamao al n	Tesorería Nacional	325,000 00		325,873 13
10/04/2026	42183461884	Almanzar Estevez SRL	Pago Reactivos y ut. Men Med O		70,533 04	255,340 09
10/04/2026	42183413865	Ramiré Tejada Liriano	Pago Alimentos Para Humanos		43,143 98	212,196 11
10/04/2026	42183426971	Flor María Grullón	Pago Combustible, Gasoil NOV 2024		53,060 16	159,135 95
10/04/2026	42183442615	Fairlux SRL	Pago Bites Men. Med. Desinfectos		32,047 88	127,088 07
10/04/2026	42183464222	Alat Salud SRL	Pago Med. y útil. Men Med Desinfr.		66,220 70	60,867 37
10/04/2026	42183479644	Compañía Dom. de Telef. S.A	Pago servicio Flotas Marzo.		34,672 36	26,195 01
10/04/2026	42183495414	Compañía Dom. de Telef. S. A	Pago servicio Telefono Abril		8,365 90	17,829 11
10/04/2026	42183503835	Melvin José Marcelino	Pago viático Promesca Energ		1,200 00	16,629 11
10/04/2026	42183518428	Rosanna Claribel Viloria	Pago viático Rev. FR # 4 Santiago		1,400 00	15,229 11
10/04/2026	42183528803	Honey Núñez Almonde	Pago viático Rev. FR # 4 Sto Dgo		3,000 00	12,229 11

HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE
 CALLE DUARTE S/N 00
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001702058392

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1702058392
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	873.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2026	4524000000030	PAGOS SUPRIDORES		325,000.00	325,873.13
10/04/2026	70041884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,533.04		255,340.09
10/04/2026	70041884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.80		255,234.29
10/04/2026	70043865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,143.98		212,090.31
10/04/2026	70043865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.72		212,025.59
10/04/2026	70046971	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	53,060.16		158,965.43
10/04/2026	70046971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.59		158,885.84
10/04/2026	70042615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,047.88		126,837.96
10/04/2026	70042615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.07		126,789.89
10/04/2026	70044222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,220.70		60,569.19
10/04/2026	70044222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.33		60,469.86
10/04/2026	70049614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,672.36		25,797.50
10/04/2026	70049614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.01		25,745.49
10/04/2026	70045414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,365.90		17,379.59
10/04/2026	70045414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		17,367.04
10/04/2026	70043835	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		16,167.04
10/04/2026	70043835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		16,165.24
10/04/2026	70048428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,400.00		14,765.24
10/04/2026	70048428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		14,763.14
10/04/2026	70048803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		11,763.14
10/04/2026	70048803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,758.64
15/04/2026	70048462	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,154.04		604.60
15/04/2026	70048462	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		524.60
30/04/2026	9990002		175.00		349.60
30/04/2026	9990002		150.00		199.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 1	199.60
Valor 325,673.53	Valor 325,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do