Servicio Nacional de Salud

Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz

RELACIÓN DE CHEQUES DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB. #- 01/01/2026 al 31/01/2021 RD$546,118.21 D/F ---------- EXP. No.FR--------

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO
401007452	INAPA	41580470033	14/1/2026	10,000.00	0.00	10,000.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA DICIEMBRE 2025	5	E450000006184
102319197	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL	41587328319	15/1/2026	38,629.50	0.00	38,629.50	COMPRA DE REACTIVOS	5	E450000000079, 81
102319197	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL	41587405879	15/1/2026	1,997.61	0.00	1,997.61	COMPLETIVO DE TRANSFERENCIA NO. 41587328319	5	E450000000079, 81
03104170786	ELECTRICIDAD CARLOS GOMEZ	41616611775	19/1/2026	73,291.92	6,211.18	67,080.74	REPARACIONES DE ELECTRICIDAD DE PARTE DEL CENTRO	5	B1500000042
132501332	IMPRENTA REYES CABRERA	41616816753	19/1/2026	54,280.00	2,300.00	51,980.00	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	B1500000229
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	41616864245	19/1/2026	46,000.00	2,300.00	43,700.00	COMPRA DE OXIGENO Y TANQUE	5	B1500003796
132154861	SERVI COMPU HERMANOS CONTRERAS	41617866463	19/1/2026	22,793.13	965.81	21,827.32	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5	B1500000448, 452
05200035110	SUPER COLMADO ALMONTE (EUGENIO ALMONTE)	41627139833	20/1/2026	139,855.00	6,418.83	133,436.17	COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y PLASTICO	5	B150000847, 848, 849
130176264	FERRETERIA GOMEZ LIQUET, SRL	41641620887	22/1/2026	31,100.05	559.22	30,540.83	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	5	B1500000604, 634, 644, 008, 010, 017
101001577	CLARO FLOTA	41648211219	23/1/2026	9,444.52	0.00	9,444.52	PAGO SERVICIOS FLOTA DICIEMBRE 2025	5	E450000099834
101001577	CLARO INTERNET	41648237019	23/1/2026	3,428.51	0.00	3,428.51	PAGO SERVICIOS INTERNET DICIEMBRE 2025	5	E450000098700
131354238	BIO-NOVA, SRL	41672922024	27/1/2026	27,751.00	0.00	27,751.00	COMPRA DE REACTIVOS Y REPARACION DE AUTOCLAVE	5	E4500000000032, 109
04700698378	DILIA YSABEL PERELLO (BOMBA SHELL)	41684044204	28/1/2026	13,700.00	64.75	13,635.25	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	B1500001072
130301166	FARMADAL (DALMASI)	41684199900	28/1/2026	61,903.38		61,903.38	COMPRA DE REACTIVOS	5	E4500000000074
11700076950	HANCEL MANUEL SANTOS TEJADA	41704751966	30/1/2026	3,900.00	390.00	3,510.00	PODA COMPLETA DE AEBOLES Y JARDINERIA LATERAL, TRACERA Y FRONTAL	5	B1100000169
11700018341	JOSE AGUSTIN MARTINEZ	285	30/1/2026	7,000.00	140.00	6,860.00	MANO DE OBRA Y MANT. DE BARANDA DEL PASILLO Y PINTURA A PARTE DEL HOSP.	5	B1100000170
401506254	COLECTOR DE IMPUESTO				19,349.79		PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	10	
	BANRESERVAS			1,043.59		1,043.59	DEBITO BANCARIO	22	S/N
				546,118.21	**19,349.79**	**526,768.42**			

Recibido RD$	**1,097,461.96**
Total de Gastos	**546,118.21**
Balance RD$	**551,343.75**

Nota:
ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (3) COPIAS DE TRANSF

MODIFICADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN
CONTADORA

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
CONTABILIDAD
CNO

APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
ADMINISTRACION
CNO