

REPUBLICA DOMINICANA
SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
LIBRO DE BANCO-FONDO SERVICIOS
CUENTA NUMERO: 3050000386

HOJA NO.

1

REGION IV ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ LOCALIDAD LAS MATAS DE SANTA CRUZ

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance anterior en banco			344,848.08
1/8/2025	40286629977	Juan Carlos Guzman	Alquiler de Vehiculo		4,500.00	340,348.08
1/8/2025	3050060236	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	6,400.00		346,748.08
1/8/2025	3050060240	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	1,350.00		348,098.08
1/8/2025	4524000000201	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	368,566.75		716,664.83
1/8/2025	4524000000150	Deposito Odontologia senasa	Deposito Odontologia senasa	15,000.00		731,664.83
4/8/2025	40310165979	Luis Vargas (Edenta Laboratorio)	Compra de reactivo		18,758.00	712,906.83
4/8/2025	40310295982	Metro gas	Compra de GLP		12,616.91	700,289.92
5/8/2025	40318207684	Idemesa, srl	Compra de medicamentos		74,711.04	625,578.88
5/8/2025	40319915872	Bricomp	Mantenimiento de Impresora		4,754.62	620,824.26
5/8/2025	40319969875	Bionova srl	Compra de reactivo		73,450.00	547,374.26
6/8/2025	40326380170	Ramon Adelson Leon	Compra de Frutas y Verduras		42,883.00	504,491.26
7/8/2025	4524000000002	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	90,634.60		595,125.86
11/8/2025	3050060280	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	11,300.00		606,425.86
11/8/2025	3050060283	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	19,100.00		625,525.86
13/8/2025	277	Santos Alberto Nuñez	Reparacion y Conexión de tuberías del baño de Enfermería		3,038.00	622,487.86
15/8/2025	40396375652	Dilia Perello (Estacion Shell)	Compra de Combustible		12,763.18	609,724.68
15/8/2025	3050060274	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	13,000.00		622,724.68
15/8/2025	3050060271	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	3,400.00		626,124.68
18/8/2025	40416552008	Colector de impuestos	Colector de impuestos		12,845.20	613,279.48
19/8/2025	40425272021	Ferreteria Gomez Lique	Compra de articulos ferretero		53,016.10	560,263.38
19/8/2025	40425397988	INAPA	Servicios de agua potable		30,000.00	530,263.38
22/8/2025	40452885217	Claro Flota	Pago Servicios Flota Agosto 2025		9,490.66	520,772.72
22/8/2025	40452941511	Claro Internet	Pago Servicios Internet Agosto 2025		3,428.51	517,344.21
22/8/2025	40452993582	Francisco Ant. Martinez	Compra de Oxigeno		6,840.00	510,504.21
22/8/2025	40453451305	Medisan	Compra de Autoclave		12,656.00	497,848.21
22/8/2025	3050060431	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	5,000.00		502,848.21
22/8/2025	3050060428	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	2,000.00		504,848.21
25/8/2025	278	Juana Alt. Rosario Torres	Pago Servicios Prestado Area Cocina		9,900.00	494,948.21
26/8/2025	45240000000032	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	107,851.81		602,800.02
29/8/2025	3050060338	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	61,450.00		664,250.02
29/8/2025	3050060341	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	21,300.00		685,550.02
29/8/2025	40511965976	Ochoa	Compra de Cortina en PVC y Señalización piso mojado		19,613.95	665,936.07
31/8/2025		Banreservas	Debitos bancarios		843.63	665,092.44

REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN

CONTADORA

APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR

