

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

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESO	EGRESO	BALANCE
1/9/2025	452400000200	Deposito senasa Sub-sidiado	Balance anterior en banco			665,092.44
1/9/2025	45240000000145	Deposito Odontologia senasa	Deposito senasa Sub-sidiado	326,568.94		991,661.38
3/9/2025	40550382357	Wilson Victoriano Rodriguez	Deposito Odontologia senasa	15,000.00		1,006,661.38
4/9/2025	40560417049	Ramon Adelson Leon	Compra de compresor, filtro y varilla		3,453.25	1,003,208.13
4/9/2025	40560492117	Almanzar Estevez	Compra de frutos y verduras		37,238.48	965,969.65
4/9/2025	40561656150	Colnado Almonte	Compra de reactivos		3,955.00	962,014.65
5/9/2025	40568234354	Medicoma	Compra de alimentos y bebidas		41,550.42	920,464.23
5/9/2025	40568678754	Distribuidora Ybsen	Compra de reactivo dental		44,273.89	876,190.34
5/9/2025	40569706897	Alberto Then	Compra de reactivos		38,471.50	837,718.84
5/9/2025	3050040339	Deposito Odontologia propio	Alquiler de vehiculo		18,900.00	818,818.84
5/9/2025	3050040336	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Odontologia propio	13,000.00		831,818.84
5/9/2025	40570079967	Edenta Laboratorio (Luis Vargas)	Deposito Atencion Extranjero	6,500.00		838,318.84
8/9/2025	40586541516	El Rinconito de Paul (Paul Polanco)	Compra de protesis dental		17,854.00	820,464.84
8/9/2025	40587138105	Idemesa, srl	Compra de alimentos y bebidas		8,733.56	811,731.28
8/9/2025	40587827772	Servi Compu Hermanos Contreras	Compra de medicamentos		26,500.30	785,230.98
8/9/2025	40587904806	Bitcomp	Compra de materiales de oficina		15,113.82	770,117.16
8/9/2025	40588177252	Colector Impuesto	Servicios mant. Impresora		766.10	769,351.06
10/9/2025	40602152609	Francisco Art. Martinez	Colector de impuestos		15,996.18	753,354.88
10/9/2025	40610119460	Incentivo Primer Semestre 2025	Compra de oxigenos		25,840.00	727,514.88
11/9/2025	3050060269	Deposito Odontologia propio	Incentivo Primer Semestre 2026		224,997.82	502,517.06
12/9/2025	3050060272	Deposito Atencion Extranjero	Pago servicios sistema laboratorio		16,200.00	486,317.06
15/9/2025	40637100671	Cecomsa, srl	Deposito Odontologia propio	7,350.00		493,667.06
16/9/2025	40648009210	Servi Compu Hermanos Contreras	Compra de Equipo de oficina		83,526.30	422,040.76
19/9/2025	3050060107	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	15,750.00		370,123.48
19/9/2025	3050060104	Deposito Odontologia propio	Deposito Atencion Extranjero	13,500.00		385,873.48
23/9/2025	279	Juana Alt. Rosario	Pago Servicios Prestado Area Cocina		9,900.00	399,373.48
29/9/2025	40745305960	Claro Fiolta	Pago Servicios Fiolta Septiembre 2025		38,180.00	351,293.48
29/9/2025	280	Claro Internet	Pago Servicios Internet Septiembre 2025		3,428.51	347,864.97
30/9/2025	3050060215	Santos Alberto Nuñez	Reparacion de baño enfermeria		2,520.00	345,344.97
30/9/2025	3050060212	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	13,200.00		358,544.97
30/9/2025	3050060212	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	4,000.00		362,544.97
30/9/2025	3050060212	Carlos J. Henriquez Parra	Reparacion de equipo de sonografía		2,250.00	360,294.97
		Banreservas	Debitos bancarios		1,324.59	358,970.38

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
CONTABILIDAD
CNO

REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ BURAN

APROBADO POR: ROYERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
ADMINISTRACION
CNO