

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			358,970.38
1/10/2025	40770524879	Juan Alexandro Cabrera	Pagos De Servicios Informáticos		25,764.00	333,206.38
1/10/2025	4524000000164	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	249,339.52		582,545.90
1/10/2025	4524000000012	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	100,476.48		683,022.38
2/10/2025	240262262991	Carlos J. Henriquez Parra (Reembolso por duplicidad de transferencia)	Carlos J. Henriquez Parra (Reembolso por duplicidad de transferencia)	2,250.00		685,272.38
3/10/2025	3050040306	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	3,200.00		688,472.38
3/10/2025	3050040309	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	12,100.00		700,572.38
3/10/2025	40789352319	Juan Carlos Guzman	Alquiler De Vehículo Agosto, Septiembre 2025		4,500.00	696,072.38
6/10/2025	40809843697	Hancel M. Santos	Pago Servicios De Poda Completa De Arboles		3,557.15	692,515.23
8/10/2025	40827255285	Edenta Laboratorio (Luis Vargas)	Compra de protesis Dental		61,020.00	631,495.23
8/10/2025	40827465589	Francisco Ant. Martinez	Compra De Oxigeno		7,600.00	623,895.23
8/10/2025	40827646088	Metro gas	Compra De Glp		13,034.00	610,861.23
8/10/2025	40828396848	Ferreteria Gomez Liquez	Compra De Articulos Ferreteros		23,174.36	587,686.87
8/10/2025	40828522791	INAPA	Pago Servicios De Agua Septiembre Octubre 2025		20,000.00	567,686.87
10/10/2025	40842976900	Colector de Impuestos	Pago Proveedores Del Estado		20,544.69	547,142.18
10/10/2025	3050030371	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	8,900.00		556,042.18
10/10/2025	3050030376	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	21,850.00		577,892.18
13/10/2025	40861088413	Ramon Adelson Leon	Compra De Frutas Y Verduras		31,986.50	545,905.68
13/10/2025	40861212759	Ramirez & Mojica	Compra De Sellos		32,061.21	513,844.47
13/10/2025	40862713060	Ramirez & Mojica Completivo Tranf. No. 40861212759	Compra De Sellos		1,418.64	512,425.83
17/10/2025	3050030290	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	14,850.00		527,275.83
22/10/2025	40934073829	Dilia Perello (Estacion Shell)	Compra De Combustible		31,646.92	495,628.91
24/10/2025	281	Cheque Nulo	Cheque Nulo		0.00	495,628.91
24/10/2025	282	Juana Alt. Rosario	Pago Servicios Prestado Área Cocina		9,900.00	485,728.91
24/10/2025	283	Rafael Ant. De Los Santos	Mano De Obra Picada De Pared Exterior Y Pañete, Elaboración De Tapas De Registro, Entre Otros		22,540.00	463,188.91
27/10/2025	3050040167	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	3,000.00		466,188.91
27/10/2025	3050040164	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	15,100.00		481,288.91
29/10/2025	40983181810	Claro Flota	Pago Servicios Flota Septiembre 2025		9,490.00	471,798.91
29/10/2025	40983218688	Claro Internet	Pago Servicios Internet Septiembre 2025		3,428.51	468,370.40
31/10/2025	3050060315	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	5,900.00		474,270.40
31/10/2025	3050060312	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	25,100.00		499,370.40
31/10/2025		Banreservas	Debito Bancario		710.47	498,659.93

REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN



APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

