



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

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

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESO	EGRESO	BALANCE
3/11/2025	4524000000030	Deposito senasa contributivo	Balance anterior en banco			496,409.93
3/11/2025	4524000000201	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	1,885.16		498,295.09
4/11/2025	4524000000147	Deposito Odontologia senasa	Deposito Odontologia senasa	360,134.43		858,429.52
5/11/2025	4524000000151	Deposito Odontologia senasa	Deposito Odontologia senasa	15,000.00		873,429.52
7/11/2025	3050060097	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	15,000.00		888,429.52
7/11/2025	3050060100	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	17,500.00		905,929.52
7/11/2025	4524000000057	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	4,440.00		910,369.52
11/11/2025	41081371446	Alberto Then	Alquiler de Vehiculo Septiembre Octubre	99,247.19		1,009,616.71
12/11/2025	41087610035	Edental Laboratorio (Luis Vargas)	Pago Protesis Dental	12,600.00		997,016.71
12/11/2025	41088522390	Ferreteria Gomez	Compra de Materiales Ferreteros	51,980.00		945,036.71
12/11/2025	41089560757	Ecologia	Compra de Combustible	25,323.92		919,712.79
13/11/2025	41096397243	Servi Compu Hermanos Contrer	Compra de Materiales de Oficina	11,939.57		907,773.22
13/11/2025	41096727339	Ero dent srl	Compra de Reactivos	42,061.53		865,711.69
13/11/2025	41097081712	Sironic	Compra de Reactivos	17,929.65		847,782.04
13/11/2025	41097237132	INAPA	Pago de Sistema de Laboratorio	10,800.00		836,982.04
13/11/2025	41097373367	Ramisol srl	Pago Servicios De Agua Octubre 2025	10,000.00		826,982.04
13/11/2025	41097458653	Farmadal (Palmasi)	Compra de Lampara Cuello de Ganzo	33,979.28		793,002.76
13/11/2025	41097610335	Bionova srl	Compra de Reactivos	79,681.59		713,321.17
13/11/2025	41097689044	Idemsa, srl	Compra de Medicamentos	45,096.50		668,224.67
14/11/2025	3050030042	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	39,757.10		628,467.57
14/11/2025	3050030047	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	8,100.00		636,567.57
14/11/2025	41105868952	Ochoa	Compra de Pintura y Derivados	16,000.00		652,567.57
21/11/2025	41157997051	Juan Alejandro Cabrera	Pagos De Servicios Informaticos	61,785.64		590,781.93
21/11/2025	3050030100	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	31,962.05		558,819.88
21/11/2025	3050030098	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	16,600.00		575,419.88
21/11/2025	41159753169	Francisco Ant. Martinez	Compra de oxigeno y Manómetros	4,300.00		579,719.88
24/11/2025	41178132276	Claro Flora	Pago Servicios Flora Octubre 2025	39,330.00		540,389.88
24/11/2025	41178166185	Claro Internet	Pago Servicios Internet Octubre 2025	3,529.11		536,860.77
24/11/2025	41178932585	Limpia Septico A & R	Limpieza del Septico Central	17,118.41		519,742.36
25/11/2025	41185726018	Colector de Impuestos	Pago Proveedores Del Estado	41,245.00		478,497.36
27/11/2025	41205246326	Ramon Adelson Leon	Compra de frutas y verduras	10,190.84		468,306.52
28/11/2025	3050030176	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	49,651.75		418,654.77
28/11/2025	3050030176	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	7,700.00		426,354.77
30/11/2025	3050030176	Deposito Atencion Extranjero	Debito Bancario	2,100.00		428,454.77
30/11/2025				1,193.66		427,261.11

REALIZADO POR: SANDA SANCHEZ DE RAMON
CONTADORA

APROBADO POR: ROMERO ANT: RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

