



REPUBLICA DOMINICANA  
SERVICIOS NACIONALES 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
			<i>Balance anterior en banco</i>			427,261.11
1/12/2025	4524000000196	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	338,435.08		765,696.19
1/12/2025	4524000000153	Deposito Odontologia senasa	Deposito Odontologia senasa	15,000.00		780,696.19
2/12/2025	4524000000025	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	1,264.13		781,960.32
5/12/2025	41278625971	Juan Carlos Guzman	Alquiler de vehiculo		4,500.00	777,460.32
5/12/2025	41279744206	Edenta Laboratorio (Luis Vargas)	Pago Protesis Dental		56,500.00	720,960.32
5/12/2025	3050040280	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	8,350.00		729,310.32
5/12/2025	3050040282	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	1,800.00		730,910.32
8/12/2025	41298006339	Comarfa, SRL	Compra de Materiales Medico		34,662.75	696,247.57
8/12/2025	41298917483	Techmed AR	Compra de Cable de monitor		35,753.20	660,494.37
8/12/2025	41299615089	Imprenta Reyes Cabrera	Compra de Material Gastable		51,980.00	608,514.37
8/12/2025	284	Jose Agustin Martinez	Mano de Obra para pintar Parte del Hospital		26,460.00	582,054.37
9/12/2025	41308869067	Almanzar Estevez	Compra de Reactivo		66,715.30	515,339.07
9/12/2025	41308942968	Francisco Ant. Martinez	Compra de Oxigeno y tanque de Oxigeno		62,510.00	452,829.07
9/12/2025	41309052017	RamisoI srl	Compra de Medicamento		21,261.76	431,567.31
9/12/2025	41309304818	INAPA	Pago Servicios De Agua noviembre 2025		10,000.00	421,567.31
9/12/2025	41309356273	Metrogas	Compra de GLP		10,036.18	411,531.13
10/12/2025	41316717402	Idemesa, srl	Compra de Medicamento		6,840.00	404,691.13
10/12/2025	41316785145	Servi Compu Hermanos Contreras	Compra de Materiales de Oficina		16,944.25	387,746.88
10/12/2025	41316864047	Bionova srl	Compra de Reactivo		36,705.00	351,041.88
10/12/2025	41317116403	Claro Flota	Pago Servicios Flota noviembre 2025		9,768.45	341,273.43
10/12/2025	41317170891	Claro Internet	Pago Servicios Internet noviembre 2025		3,523.50	337,749.93
10/12/2025	41317451585	Colector de Impuestos	Pago Proveedores Del Estado		25,189.90	312,560.03
11/12/2025	41324912850	Dionisio Ant. Nuñez	Pago servicios de Catering		28,845.50	283,914.53
12/12/2025	3050050065	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	5,000.00		288,914.53
12/12/2025	3050050068	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	1,200.00		290,114.53
15/12/2025	4524000000007	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	149,803.23		439,917.76
16/12/2025	41362894975	Dionisio Ant. Nuñez	Pago servicios de Catering		28,845.50	411,272.26
19/12/2025	3050040077	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	12,200.00		423,472.26
19/12/2025	3050040080	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	23,500.00		446,972.26
19/12/2025	4524000000199	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	337,935.14		784,907.40
23/12/2025	41424242296	Francisco Ant. Martinez	Compra de Oxigeno y tanque de Oxigeno		53,960.00	730,947.40
23/12/2025	41424708433	Ramon Adelson Leon	Compra de Frutas y verduras		15,295.00	715,652.40
23/12/2025	41424801103	Ecoloma	Compra de Combustible		31,800.00	683,852.40
30/12/2025	3050060000	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	400.00		684,252.40
30/12/2025	3050060206	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	13,450.00		697,702.40
31/12/2025	41484558228	Carlos Gomez Electricidad	Pago Reparacion de lampara de Cirugia		11,664.00	686,038.40
31/12/2025		Banreservas	Debito Bancario		1,191.26	684,847.14

REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN  
CONTADORA



APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR

