

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			684,847.14
02/01/2026	3050060180	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	4,350.00		689,197.14
09/01/2026	3050030353	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	16,655.00		705,852.14
09/01/2026	3050030356	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	7,500.00		713,352.14
14/01/2026	41580470033	INAPA	Pago Servicios De Agua diciembre 2025		10,000.00	703,352.14
14/01/2026	41580625552	Colector de Impuestos	Pago Proveedores Del Estado		26,394.30	676,957.84
15/01/2026	41587328319	Almanzar Estevez	Compra de reactivo		38,629.50	638,328.34
15/01/2026	41587405879	Almanzar Estevez (Completo Trans.41587328319)	Completo Trans.41587328319		1,997.61	636,330.73
16/01/2026	4524000000203	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	209,688.31		846,019.04
16/01/2026	4524000000057	Deposito Odontologia senasa	Deposito Odontologia senasa	15,000.00		861,019.04
16/01/2026	3050060151	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	5,000.00		866,019.04
16/01/2026	3050060154	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	12,550.00		878,569.04
19/01/2026	41616611775	Carlos Gomez Electricidad	Reparaciones Electricas parte del centro		67,080.74	811,488.30
19/01/2026	41616816753	Imprenta Reyes Cabrera	Compra de Material gastable		51,980.00	759,508.30
19/01/2026	41616864245	Francisco Ant. Martinez	Compra de Oxigeno y tanque		43,700.00	715,808.30
19/01/2026	41617866463	Servi Compu Hermanos Contreras	Compra de Materiales de Oficina		21,827.32	693,980.98
20/01/2026	41627139833	Eugenio Almonte (Colmado Almonte)	Compra de Alimentos, bebidas y plastico		133,436.17	560,544.81
22/01/2026	41641620887	Ferreteria Gomez	Compra de Articulos Ferretero		30,540.83	530,003.98
23/01/2026	4524000000004	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	117,936.05		647,940.03
23/01/2026	41648211219	Claro Flota	Pago Servicios Flota diciembre 2025		9,444.52	638,495.51
23/01/2026	41648237019	Claro Internet	Pago Servicios Internet diciembre 2025		3,428.51	635,067.00
23/01/2026	3050060133	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	7,400.00		642,467.00
27/01/2026	41672922024	Bionova srl	Compra de reactivo		27,751.00	614,716.00
28/01/2026	41684044204	Dilia Perello (Estacion Shell)	Compra de Combustibles		13,635.25	601,080.75
28/01/2026	41684199900	Farmadal (Dalmasi)	Compra de reactivo		61,903.38	539,177.37
29/01/2026	4524000000005	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	1,735.46		540,912.83
30/01/2026	41704751966	Hancel M. Santos	Poda Completa De Arboles Y Jardineria Lateral, Tracera Y Frontal		3,510.00	537,402.83
30/01/2026	285	Jose Agustin Martinez	Mano De Obra Y Mant. De Baranda Del Pasillo Y Pintura A Parte Del Hosp.		6,860.00	530,542.83
30/01/2026	3050060261	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	2,800.00		533,342.83
30/01/2026	3050060264	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	12,000.00		545,342.83
31/01/2026		Banreservas	Debito Bancario		1,043.59	544,299.24

