



REPUBLICA DOMINICANA
SERVICIOS NACIONAL 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>			544,299.24
3/2/2026	41740854557	Juan Carlos Guzman	Alquiler de Vehiculo diciembre 2024 y Enero 2026		1,500.00	539,799.24
6/2/2026	41768162821	Colector de impuestos	Pago Proveedores Del Estado		19,349.79	520,449.45
6/2/2026	3050060216	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	14,200.00		534,649.45
6/2/2026	3050060213	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	10,100.00		544,749.45
9/2/2026	41785536121	Ramilcol srl	Compra de reactivos		52,242.10	492,507.35
9/2/2026	452400000010	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	151,785.12		644,292.47
9/2/2026	41786828702	Almanzar Estevez, srl	Compra de reactivos		3,955.00	640,337.47
9/2/2026	41787954865	Alberto Then	Alquiler de Vehiculo noviembre, diciembre 2024 y Enero 2026		18,900.00	621,437.47
10/2/2026	41796018063	INAPA	Pago servicios De Agua enero 2026		10,000.00	611,437.47
10/2/2026	41796053230	Ramon Adelson Leon	Compra de frutas y verduras		35,829.25	575,608.22
10/2/2026	41796081566	Umpia Septico A & R	Limpieza del septico Central		43,505.00	532,103.22
10/2/2026	41796107401	Ecoloma	Compra de Combustible		27,300.00	504,803.22
11/2/2026	41804190755	Farmadal (Dalmasi)	Compra de reactivos		45,665.00	459,138.22
12/2/2026	41811345822	Francisco Ant. Martinez	Compra de Oxigenos		10,260.00	448,878.22
12/2/2026	41811403321	Claro Flota	Pago Servicios Flota Enero 2026		9,490.00	439,388.22
12/2/2026	41811403321	Claro internet	Pago Servicios internet Enero 2026		3,416.09	435,972.13
12/2/2026	41811473748	Medisan	Compra de equipo medico Efigomanometra		32,450.00	403,522.13
12/2/2026	41817533416	Stronic	Pago de servicios sistema de Laboratorio		16,200.00	387,322.13
13/2/2026	3050030225	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	12,250.00		399,572.13
13/2/2026	3050030223	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	1,400.00		400,972.13
16/2/2026	41838531634	Edenta Laboratorio (Luiz Vargas)	Compra de Protesis dental		15,255.00	385,717.13
18/2/2026	41855783166	Dilia Perello (Estacion Shell)	Compra de Combustible		21,197.33	364,519.80
19/2/2026	4524000000197	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	478,019.58		842,539.38
19/2/2026	41864815319	Larlei Ant. Pimentel	Compra de Carne de Cerdo		6,650.00	835,889.38
20/2/2026	3050040164	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	1,300.00		837,189.38
20/2/2026	3050040161	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	5,300.00		842,489.38
23/2/2026	41891197112	Ferreteria Gomez	Compra de articulos ferreteros		56,587.99	785,901.39
23/2/2026	41891197443	Roco Dental	Compra de reactivos de Odontologia		24,192.47	761,708.92
23/2/2026	41891197949	Metrogas	Compra de GLP		10,713.95	750,994.97
24/2/2026	41900963895	Francisco Ant. Martinez	Compra de Oxigenos		49,590.00	701,404.97
24/2/2026	41900964188	Medvita, srl	Compra de reactivos de Odontologia		11,597.03	689,807.94
24/2/2026	41900964512	Servi Compu Hermanos Contreras	Compra de Materiales de oficina		61,197.99	628,609.95
24/2/2026	41900965079	Farmadal (Dalmasi)	Compra de reactivos		45,665.00	582,944.95
24/2/2026	41900965391	Ganbaro	Compra de reactivos		85,185.00	497,759.95
24/2/2026	41900965688	Ero dent srl	Compra de reactivos de Odontologia		16,801.57	480,958.38
25/2/2026	286	Cheque Nulo	Cheque Nulo		0.00	480,958.38
25/2/2026	287	Cheque Nulo	Cheque Nulo		0.00	480,958.38
25/2/2026	288	Jose Agustin Martinez	Mono de obra pintura de los pasillos del area de emergencia, consulta, cocina, farmacia y sala de espera		19,600.00	461,358.38
26/2/2026	3050030360	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	6,800.00		468,158.38
26/2/2026	3050030358	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	7,100.00		475,258.38
28/2/2026		Banreservas	Banreservas		1,361.94	473,896.44



APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

