



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	CHIQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESO	EGRESO	BALANCE
2/3/2026	4.94282300	Alberto Then	Balance anterior en banco		473,896.44	
6/3/2026	4.973104563	Ferreteria Ochoa, S.A.	Aguilote de Vehiculo Febrero 2026	6,300.00	467,596.44	
6/3/2026	4.974662324	INAPA	Compra de zepiron y cubetas con espermidor	32,146.44	435,050.00	
6/3/2026	3050030206	Deposito Atencion Extranjero	Pago Servicio De Agua febrero 2026	10,000.00	425,050.00	
6/3/2026	3050030209	Deposito Odontologia propio	Deposito Atencion Extranjero	5,500.00	430,550.00	
9/3/2026	4.986991107	Carlo Jose Henriquez	Deposito Odontologia propio	9,050.00	439,600.00	
10/3/2026	4.997484164	Ramuel srl Completo Transf. No. 4178538121	Abono factura mant. De Equipo de sonografía	6,400.00	433,300.00	
10/3/2026	4.997484164	Ramuel srl Completo Transf. No. 4178538121	Completo Transf. No. 4178538121 por retencion	2,716.90	430,583.10	
10/3/2026	3050050159	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	3,500.00	434,083.10	
10/3/2026	3050050161	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	2,300.00	436,383.10	
11/3/2026	4.9003754489	Colector de Impurezas	Pago Proveedores DNI Estado	22,086.57	414,296.53	
11/3/2026	289	Ysabel Merlan Ramirez	Limpieza y sellado de trapero de grasas 1, 2 y del área de la cocina	5,000.00	409,256.53	
13/3/2026	3050040239	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	10,500.00	419,756.53	
13/3/2026	3050040242	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	19,400.00	439,156.53	
16/3/2026	45.9000000185	Deposito senasa Sub-sidiado	Deposito senasa Sub-sidiado	193,911.32	633,067.85	
19/3/2026	4.9050945785	Laribel Ant. Pimentel	Compra de carne de cerdo	6,050.00	626,417.85	
20/3/2026	4.9055917393	Ramon Robinson Leon	Compra de frutas y verduras	48,491.50	577,426.35	
20/3/2026	45.9000000096	Incentivo segundo Semestre 2025	Incentivo segundo Semestre 2026	254,733.48	322,692.87	
20/3/2026	3050040345	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	9,100.00	331,792.87	
20/3/2026	3050040342	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	11,950.00	342,842.87	
23/3/2026	4.907526420	Yoanna Carrasco Ferrer en deposito de Incentivo Segundo Semestre 2025	Incentivo segundo Semestre 2026	3,726.63	339,670.24	
23/3/2026	4.9071927978	Santibel Medical	Compra de material medico gastable	67,750.28	272,379.96	
23/3/2026	4.9071928259	Claro Tiba	Pago Servicios Fibra febrero 2026	9,000.00	262,889.96	
23/3/2026	4.9071930724	Claro Internet	Pago Servicios Internet febrero 2026	3,428.51	259,461.45	
24/3/2026	4.9080779001	De Los Santos Dental	Compra de recibos	8,012.23	251,260.22	
24/3/2026	4.9080779211	Techmed AR	Compra de cantele electrocardiograma	11,000.00	239,960.22	
24/3/2026	4.9080783539	Ferreteria Gomez Lluque	Compra de articulos firretorio	26,775.08	213,185.14	
27/3/2026	3050040271	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	4,000.00	217,185.14	
27/3/2026	3050040268	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	29,900.00	247,085.14	
31/3/2026		Balances	Chebo Bancario		1,009.42	246,075.72

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN
CONTABILISTA
CNO

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR
CNO