



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
1/4/2026	305000342	Deposito Atencion Extranjero	Balance anterior en banco			246,075.72
1/4/2026	305000345	Deposito Odontologia propio	Deposito Atencion Extranjero	5,700.00		251,775.72
6/4/2026	4215241278	Juan Carlos Guzman	Deposito Odontologia propio	2,000.00		253,775.72
7/4/2026	290	Richard Arsenandi Ballard	Alquiler de Vehiculo febrero, Marzo 2026		4,900.00	249,275.72
9/4/2026	4217144562	Carlos Gomez Electricidad	Reparacion de aire de farmacia		3,150.00	246,125.72
9/4/2026	452400000002	Deposito senasa contributivo	Reparacion de sistema electrico alto tension		140,000.00	106,125.72
10/4/2026	3050050097	Deposito Atencion Extranjero	Deposito senasa contributivo	119,463.52		225,589.24
10/4/2026	3050050101	Deposito Odontologia propio	Deposito Atencion Extranjero	7,000.00		232,589.24
13/4/2026	42193410950	Carlos Gomez Electricidad	Deposito Odontologia propio	28,900.00		260,889.24
13/4/2026	42193411273	INAPRA	Reparacion de sistema electrico alto tension		98,671.37	162,217.87
13/4/2026	42193411536	Colector de Impuestos	Pago Servicios De Agua marzo 2026		10,000.00	152,217.87
14/4/2026	4524000051348	Servicio Medical devolucion por error en	Pago Proveedores Del Estado		8,088.35	144,129.52
14/4/2026	42206487069	Claro Ficta	Santitas Medical devolucion por error en trans. No. 42071927978	8,827.33		152,956.85
14/4/2026	42206487579	Claro Internet	Pago Servicio Ficta marzo 2026		9,490.00	143,466.85
16/4/2026	4524000000196	Deposito senasa Sub-sidiado	Pago Servicios Internet marzo 2026		3,428.51	140,038.34
17/4/2026	3050040111	Deposito Atencion Extranjero	Deposito senasa Sub-sidiado	377,827.60		517,865.94
17/4/2026	3050040114	Deposito Odontologia propio	Deposito Atencion Extranjero	5,600.00		523,265.94
17/4/2026	4524000000002	Deposito senasa contributivo	Deposito Odontologia propio	8,000.00		531,265.94
21/4/2026	42247955280	Francisco Ant. Martinez	Deposito senasa contributivo	2,332.00		533,597.94
22/4/2026	42247953706	Servil Compu Hermanos Contreras	Deposito senasa contributivo	1.00		533,598.94
22/4/2026	42247953706	Sironic	Compra de oxigeno		34,200.00	499,398.94
23/4/2026	4225554516	Medisani	Pago de materiales de oficina		27,227.84	472,171.10
23/4/2026	4225554742	Bunova srl	Pago de reactivos		12,000.00	460,171.10
23/4/2026	4225554516	Medisani	Pago de reactivos		44,745.00	415,426.10
23/4/2026	4225554516	Medisani	Compra de medicamento		75,320.00	340,106.10
23/4/2026	4225554742	Bunova srl	Compra de reactivos		31,774.62	308,331.48
24/4/2026	3050040317	Flojan Ceballos	Reparacion de cunas para recién nacidos y neonatal		13,500.00	294,831.48
24/4/2026	3050040317	Flojan Ceballos	Deposito Atencion Extranjero	9,100.00		303,931.48
24/4/2026	3050040321	Deposito Odontologia propio	Deposito Atencion Extranjero	9,100.00		326,531.48
27/4/2026	42276982219	Ferretaria Ochoa, S.A.	Deposito Odontologia propio	22,600.00		321,283.40
30/4/2026		Bartereras	Compra de orinales industriales		5,248.08	320,258.51
30/4/2026		Bartereras	Pago Bancario		1,024.89	320,258.51



REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN  
Contadora

APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR

