



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
			Balance anterior en banco			320,258.51
1/5/2026	3050040247	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	8,150.00		328,408.51
1/5/2026	3050040250	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	28,400.00		356,808.51
8/5/2026	3050010158	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	6,200.00		363,008.51
8/5/2026	3050010161	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	3,900.00		366,908.51
11/5/2026	42360812371	Calos Henriquez Parra	Saldo de factura por reparacion del equipo de sonografia		2,700.00	364,208.51
11/5/2026	452400000002	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	3,819.41		368,027.92
11/5/2026	452400000003	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	226,536.35		594,564.27
11/5/2026	452400000010	Deposito senasa contributivo	Deposito senasa contributivo	143,735.82		738,300.09
14/5/2026	4237886013	INAPA	Pago Servicios De Agua abril 2026		10,000.00	728,300.09
14/5/2026	4237886250	Francisco Ant. Martinez	Compra de oxigeno		26,600.00	701,700.09
14/5/2026	4237886523	Almanzar Estevez, srl	Compra de reactivos		60,443.16	641,256.93
14/5/2026	4237886915	Bionova srl	Compra de reactivos		25,024.00	616,232.93
14/5/2026	42379475664	Ramon Adelson Leon	Compra de frutas y verduras		43,206.00	573,026.93
14/5/2026	42379475997	Bricomp	Compra de equipo de oficina		6,483.14	566,543.79
14/5/2026	42379476123	Edenta Laboratorio (Luis Vargas)	Compra de protesis dental		84,524.00	482,019.79
15/5/2026	42385272553	Imprenta Reyes Cabrera	Impresiones de documentos del hospital		44,070.00	437,949.79
15/5/2026	42385273504	Colmado Almonte	Compra de Materiales de limpieza		38,669.77	399,280.02
15/5/2026	42385273693	Claro Flota	Pago Servicios Flota abril 2026		19,985.00	379,295.02
15/5/2026	42385274075	Claro Internet	Pago Servicios Internet abril 2026		3,428.51	375,866.51
15/5/2026	42385283957	Idemaka, srl	Compra de medicamentos		31,142.90	344,723.61
15/5/2026	42385284330	Colector de Impuestos	Pago Proveedores Del Estado		18,275.04	326,448.57
15/5/2026	42385284656	Sogosur	Compra de campo Quirurgico		33,630.00	292,818.57
15/5/2026	42385740934	Metrogas	Compra de GLP		10,036.18	282,782.39
15/5/2026	42385741075	Ferreteria Gomez Liquez	Compra de articulos ferreteros		26,988.76	255,793.63
15/5/2026	791	Jose Agustin Martinez	Mano de obra para pintar parte del hospital		16,660.00	239,133.63
15/5/2026	3050060228	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	25,900.00		265,033.63
15/5/2026	3050060226	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	8,050.00		273,083.63
19/5/2026	42407018824	Francisco Ant. Martinez	Completivo de transferencia No. 4237886250		760.00	272,323.63
22/5/2026	3050040296	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	15,250.00		287,573.63
22/5/2026	3050040293	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	12,500.00		300,073.63
27/5/2026	42452493123	Alberto Then	Alquiler de vehiculo meses, marzo, abril y mayo 2026			300,073.63
28/5/2026	42459787227	Hancel Manuel Santos Tejada	Podá completa de árboles y jardinería lateral, trasera y frontal		28,000.00	272,073.63
29/5/2026	3050010194	Deposito Atencion Extranjero	Deposito Atencion Extranjero	5,350.00	3,510.00	273,913.63
29/5/2026	3050010197	Deposito Odontologia propio	Deposito Odontologia propio	7,600.00		281,513.63
31/5/2026		Debitos Bancarios			1,028.79	280,484.84

REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN

Contadora



APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR

