



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                                                       |            |            | 280,484.84 |
| 3/6/2026  | 42495120211   | Juan Carlos Guzman                           |                                                                                 |            | 4,500.00   | 275,984.84 |
| 3/6/2026  | 42497091674   | Rinconcito D Paul                            | servicios de catering                                                           |            | 6,703.39   | 269,281.45 |
| 5/6/2026  | 3050040385    | Deposito Atencion Extranjero                 | Deposito Atencion Extranjero                                                    | 7,900.00   |            | 277,181.45 |
| 5/6/2026  | 3050040382    | Deposito Odontologia propio                  | Deposito Odontologia propio                                                     | 7,000.00   |            | 284,181.45 |
| 10/6/2026 | 42530794280   | Cesar De La Rosa Technology, srl             | compra de UPS                                                                   |            | 18,290.00  | 265,891.45 |
| 12/6/2026 | 3050060357    | Deposito Atencion Extranjero                 | Deposito Atencion Extranjero                                                    | 9,300.00   |            | 275,191.45 |
| 12/6/2026 | 3050060354    | Deposito Odontologia propio                  | Deposito Odontologia propio                                                     | 11,400.00  |            | 286,591.45 |
| 16/6/2026 | 42563030847   | INAPA                                        | Pago Servicios De Agua mayo 2026                                                |            | 10,000.00  | 276,591.45 |
| 16/6/2026 | 42563031001   | Aneurys L. Crespo                            | Recarga de extintores                                                           |            | 20,340.00  | 256,251.45 |
| 16/6/2026 | 452400060412  | Reverso No. Transf. 42563031001              | Reverso No. Transf. 42563031001                                                 | 20,340.00  |            | 276,591.45 |
| 16/6/2026 | 452400000194  | Deposito senasa Sub-sidiado                  | Deposito senasa Sub-sidiado                                                     | 369,380.37 |            | 645,971.82 |
| 17/6/2026 | 4524000000004 | Deposito senasa contributivo                 | Deposito senasa contributivo                                                    | 1,997.05   |            | 647,968.87 |
| 19/6/2026 | 3050040214    | Deposito Atencion Extranjero                 | Deposito Atencion Extranjero                                                    | 7,200.00   |            | 655,168.87 |
| 19/6/2026 | 3050040211    | Deposito Odontologia propio                  | Deposito Odontologia propio                                                     | 5,000.00   |            | 660,168.87 |
| 19/6/2026 | 42582042600   | Aneurys L. Crespo                            | Recarga de extintores                                                           |            | 20,340.00  | 639,828.87 |
| 19/6/2026 | 452400060219  | Reverso No. Transf. 42582042600              | Reverso No. Transf. 42582042600                                                 | 20,340.00  |            | 660,168.87 |
| 19/6/2026 | 42592557519   | Taller y Repuesto Moso                       | Mantenimiento planta electrica                                                  |            | 17,034.75  | 643,134.12 |
| 22/6/2026 | 42592557636   | Aneurys L. Crespo                            | Recarga de extintores                                                           |            | 20,340.00  | 622,794.12 |
| 22/6/2026 | 42593539842   | Ero dent srl                                 | Servicios de mantenimiento unidad dental                                        |            | 17,720.00  | 605,074.12 |
| 22/6/2026 | 42593540049   | De Los Santos Dental                         | compra de reactivos odontologia                                                 |            | 30,401.92  | 574,672.20 |
| 22/6/2026 | 42593926336   | Roco Dental, srl                             | compra de reactivos odontologia y auto clave                                    |            | 112,279.51 | 462,392.69 |
| 22/6/2026 |               | Colector de Impuestos                        | Pago Proveedores Del Estado                                                     |            | 14,608.41  | 447,784.28 |
| 22/6/2026 | 42594652841   | Stronic                                      | Servicio sistema de laboratorio                                                 |            | 18,000.00  | 429,784.28 |
| 22/6/2026 | 42594558412   | Claro Flota                                  | Pago Servicios Flota mayo 2026                                                  |            | 9,490.00   | 420,294.28 |
| 22/6/2026 | 42594558754   | Claro Internet                               | Pago Servicios Internet mayo 2026                                               |            | 3,428.51   | 416,865.77 |
| 23/6/2026 | 42601921665   | Ramirez & Mojica                             | Compra de equipo de oficina                                                     |            | 64,017.29  | 352,848.48 |
| 23/6/2026 | 4524000000012 | Deposito senasa contributivo                 | Deposito senasa contributivo                                                    | 135,005.81 |            | 487,854.29 |
| 24/6/2026 | 42607537655   | Edenta Laboratorio (Luis Vargas)             | Compra de protesis dentales                                                     |            | 55,031.00  | 432,823.29 |
| 24/6/2026 | 42607538302   | Ramon Adelson Leon                           | Compra de frutas y verduras                                                     |            | 20,926.60  | 411,896.69 |
| 25/6/2026 | 42615035904   | De Los Santos Dental                         | Compleitivo de Transf. No. 42593540049                                          |            | 13,726.98  | 398,169.71 |
| 25/6/2026 | 42615715039   | Alberto Then                                 | Alquiler de vehiculo                                                            |            | 7,000.00   | 391,169.71 |
| 25/6/2026 | 42615715214   | Colmado Almonte (Eugenio Almonte)            | Compra de Alimentos                                                             |            | 169,666.38 | 221,503.33 |
| 25/6/2026 | 42615715384   | EPX Dominicana                               | Compra de Medicamentos                                                          |            | 2,985.00   | 218,518.33 |
| 26/6/2026 | 42621623681   | Inoel Salcedo (Accesorio y Decoraciones A&L) | Alquiler de silla y compra de decoraciones para lanzamiento carta compromiso    |            | 36,894.31  | 181,624.02 |
| 26/6/2026 | 3050040323    | Deposito Atencion Extranjero                 | Deposito Atencion Extranjero                                                    | 4,100.00   |            | 185,724.02 |
| 26/6/2026 | 3050040320    | Deposito Odontologia propio                  | Deposito Odontologia propio                                                     | 14,100.00  |            | 199,824.02 |
| 29/6/2026 | 42632567422   | Rafael Felipe De Jesús Jorge                 | Reparacion de la puerta principal de hierro, ventana de RRHH y tapa de Cisterna |            | 9,800.00   | 190,024.02 |
| 30/6/2026 |               | Colector de Impuestos                        | Pago Proveedores Del Estado                                                     |            | 16,380.32  | 173,643.70 |
| 30/6/2026 |               | Debitos bancarios                            | Debitos bancarios                                                               |            | 1,307.37   | 172,336.33 |

REALIZADO POR: SANTA SANCHEZ DURAN  
Contadora

APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR