



Relación de Cheques de Anticipos Financieros del Lib. # 01/11/2025 al 30/11/2025 RD\$652,154.66 D/F

EXP. No.FR

CEDULARN	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
11700007330	ALBERTO THEN RENOSO	41081371446	11/11/2025	14,000.00	1,400.00	12,600.00	ALQUILER DE VEHICULO SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2025	5	B1500000107
03100410111	EDENITA LABORATORIO (LUIS VARGAS)	41087610035	12/11/2025	54,280.00	2,300.00	51,980.00	PAGOS DE PROTESIS DENTAL	5	B1500000194, 195, 196, 197, 198, 199
130176264	FERRITERIA GOMEZ LIQUET	41086522390	12/11/2025	26,454.00	1,130.08	25,323.92	COMPRA DE ARTICULOS FERRITEROS	5	B1500000637, 638, 640, 641, 642
131883141	ECOLOMA DE CASTAÑUELA, S.R.L.	41089560757	12/11/2025	12,000.00	60.43	11,939.57	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	B1500000465, 466
132154861	SERVI COMPU HERMANOS CONTRERAS	41086397243	13/11/2025	43,831.50	1,869.97	42,061.53	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5	B1500000417, 435
131697232	ERO DENT	41086727339	13/11/2025	18,723.00	793.35	17,929.65	COMPRA DE REACTIVOS ODONTOLÓGICO	5	B1500000220
131510452	STRONICS, SRL	41097081712	13/11/2025	12,000.00	1,200.00	10,800.00	SISTEMA DE LABORATORIO	5	B1500001868, 1934
401007452	INAPA	41097237132	13/11/2025	10,000.00	0.00	10,000.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA	5	E45000000532
131687202	RAMSOL, SRL	41097373967	13/11/2025	33,979.28	33,979.28	0.00	COMPRA DE LAMPARA CUELLO DE GANZO	5	E45000000532, 392
130301768	FARMACEUTICA DALMASI SRL (FARMADAL)	41097458653	13/11/2025	83,875.36	4,193.77	79,681.59	COMPRA DE REACTIVOS	5	B1500002407
131394238	BIO-NOVA, SRL	41097610335	13/11/2025	47,425.00	2,328.50	45,096.50	COMPRA DE REACTIVOS	5	B1500017560
130142264	DEWESA, SRL	41097888044	13/11/2025	41,745.40	1,991.30	39,754.10	COMPRA DE REACTIVOS	5	B1500001835
102003432	OCHOA, SRL	41105868952	14/11/2025	61,785.64	61,785.64	0.00	COMPRA DE PINTURAS	5	E45000009612
11700074930	JUAN ALEJANDRO CABRERA VARGAS	41159753169	21/11/2025	33,376.30	1,414.25	31,962.05	PAGOS DE SERVICIOS INFORMATICOS	5	B1500000072
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	41159753169	21/11/2025	41,400.00	2,070.00	39,330.00	COMPRA DE OXIGENO Y MANOMETRO	5	B1500003881
101001577	CLARO FLOTA	41178132276	24/11/2025	17,118.41	0.00	17,118.41	PAGO SERVICIOS FLOTA OCTUBRE 2025	5	E450000094982
131953464	LIMPIA SEPTICO A & R	41178168185	24/11/2025	43,070.00	0.00	43,070.00	LIMPIEZA DE SEPTICO	5	E450000093589
03104833706	RAMON ADELSON LEON ESCOTO	41178932985	24/11/2025	52,265.00	1,825.00	50,440.00	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	5	B15000000343
401508254	COLECTOR DE IMPUESTO	41205246326	27/11/2025	52,265.00	2,613.25	49,651.75	PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	10	B1500000014
	BANRESERVAS			1,193.66	25,189.90	1,193.66	DEBITO BANCARIO	22	SIN
				652,154.66	25,189.90	626,964.76			
				Recibido RD\$		1,064,416.71			
				Total de Gastos		652,154.66			
				Balance RD\$		412,262.05			

Nota:
ESTAMOS ENVIANDO CANTIDAD DE COPIAS DE TRANSF
MODIFICADO POR: SANTIA ANNEZ DURAN
CONTABILIDAD
CNO

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