



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

2,818.01

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/24		DEPOSITO A CUENTA		1,698,490.02	1,701,308.03
4/10/2024	533016	MAT. MEDICOS Y MEDICAMENTOS	205,772.00		1,495,536.03
4/10/2024	594755	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	136,133.29		1,359,402.74
4/10/2024	660032	COMPRA DE ALIMENTOS	141,358.90		1,218,043.84
4/10/2024	732038	COMPRA DE MEDICAMENTOS	99,275.00		1,118,768.84
4/10/2024	794925	UTILES DE OFICINA Y MAT. DE LIMPIEZA	81,820.40		1,036,948.44
4/10/2024	874363	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	144,989.50		891,958.94
4/10/2024	960141	COMPRA DE REACTIVOS	56,851.75		835,107.19
4/10/2024	25875	COMPRA DE ANESTESIA	115,900.00		719,207.19
4/10/2024	99383	COMPRA DE MEDICAMENTOS	75,833.94		643,373.25
4/10/2024	152699	COMPRA DE REACTIVOS	152,617.64		490,755.61
4/10/2024	215354	COMPRA DE REACTIVOS	211,546.02		279,209.59
4/10/2024	271778	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS	10,000.00		269,209.59
4/10/2024	303062	SERVICIO TELEFONICO	20,944.05		248,265.54
4/10/2024	368422	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,026.00		242,239.54
4/10/2024	443249	COMPRA DE REACTIVOS	154,850.00		87,389.54
4/10/2024	45332	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	79,390.27		7,999.27
7/10/2024		COMISIONES BANCARIAS	3,175.89		4,823.38
21/10/24	15	DEPOSITO A CUENTA		1,698,910.41	1,703,733.79
24/10/2024	855780	COMPRA DE UTILES MEDICOS	199,399.50		1,504,334.29
24/10/2024	944943	COMPRA DE REACTIVOS	243,076.12		1,261,258.17
24/10/2024	25829	COMPRA DE REACTIVOS Y UTILES MEDICOS	189,022.40		1,072,235.77
24/10/2024	174896	COMPRA DE UTILES MEDICOS	222,705.46		849,530.31
24/10/2024	245669	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	80,488.37		769,041.94
24/10/2024	307568	COMPRA DE REACTIVOS	143,761.91		625,280.03
24/10/2024	371519	COMPRA DE UTILES MEDICOS	60,540.00		564,740.03
24/10/2024	462073	COMPRA DE UTILES MEDICOS	72,729.20		492,010.83
24/10/2024	521029	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14,250.00		477,760.83
24/10/2024	614266	COMPRA DE ALIMENTOS	192,226.44		285,534.39
24/10/2024	687249	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MED	180,399.45		105,134.94
24/10/2024	771265	SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		88,436.44
25/10/2024	115592	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	80,208.70		8,227.74
		COMISIONES BANCARIAS	2,902.94		5,324.80

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 367,954.46

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/10/24		DEPOSITO A CUENTA		3,000,000.00	3,367,954.46
17/10/24	150670	SIGMA PETROLEUM CORP	25,880.40		3,342,074.06
17/10/24	211095	PANIFICADORA THANIA SRL	12,126.75		3,329,947.31
22/10/24	836766	SOL. DE SERVICIOS Y TECNICA ALTADIS, SRL	217,277.58		3,112,669.73
22/10/24	951192	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	56,322.33		3,056,347.40
22/10/24	998961	CREDIGAS NATIVA	22,285.86		3,034,061.54
22/10/24	44858	ACROX DOMINICANA SRL	76,000.00		2,958,061.54
22/10/24	105388	VARIETADES RD LOS PEÑA	19,198.70		2,938,862.84
22/10/24	212083	ALMED COMERCIAL SRL	34,260.20		2,904,602.64
22/10/24	351495	TP COMERCIAL SRL	44,199.95		2,860,402.69
22/10/24	406685	IMPRESORA R Y B, SRL	209,615.00		2,650,787.69
22/10/24	469845	ROBERT JOSE A. MATEO NOVAS	102,479.70		2,548,307.99
22/10/24	832496	INDUGAS SRL	87,335.59		2,460,972.40
22/10/24	879715	ACTUALIDADES V D SRL	51,754.00		2,409,218.40
22/10/24	937540	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	48,382.08		2,360,836.32
22/10/24	28336	MARIA NIEVES ALVAREZ	102,321.50		2,258,514.82
22/10/24	95056	DESTREZA COMERCIAL SRL	131,437.50		2,127,077.32
23/10/24	735762	AGUA CONTINENTAL	15,884.00		2,111,193.32
23/10/24	669580	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	12,260.50		2,098,932.82
23/10/24	580671	SEMAPRO SRL	34,200.00		2,064,732.82
25/10/24	658948	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	11,130.50		2,053,602.32
25/10/24	501401	MOORPER DENTAL CLINIC SRL	32,917.50		2,020,684.82
25/10/24	458909	FUNERARIA MANO AMIGA	20,425.00		2,000,259.82
25/10/24	612218	NICOL DIESEL SRL	63,156.00		1,937,103.82
29/10/24	8270	NEREYDA ROMERO	15,000.00		1,922,103.82
29/10/24	8271	AGUSTIN ROBLES	7,000.00		1,915,103.82
30/10/24	855585	DUSSICH SERVICES SRL	135,216.94		1,779,886.88
30/10/24	952567	LUFISA COMERCIAL	106,716.57		1,673,170.31
30/10/24	49135	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	83,251.66		1,589,918.65
30/10/24	215126	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	55,169.26		1,534,749.39
31/10/24	631653	COLECTOR IMP. INTERNOS	84,445.61		1,450,303.78
31/10/24		BANCO DE RESERVAS	4,076.81		1,446,226.97

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

