

HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (fondo operativo)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

3,405,990.60

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/8/2937	379039	COMPRA DE MEDICAMENTOS	158,188.96		3,247,801.64
10/22/3003	403158	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS Y MEDICAMENTOS	189,191.50		3,247,801.64
6/1/3085	432966	COMPRA DE MEDICAMENTOS	147,339.00		3,100,462.64
22/02/77	466469	COMPRA DE REACTIVOS	106,632.80		2,993,829.84
10/7/3262	497742	COMPRA DE ANESTESIA	160,597.50		2,833,232.34
4/30/3381	541046	COMPRA DE ALIMENTOS	133,425.26		2,699,807.08
7/28/3492	581677	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	230,277.10		2,469,529.98
11/5/3572	610996	COMPRA DE MEDICAMENTOS	213,275.00		2,256,254.98
1/18/3691	654169	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	77,297.22		2,178,957.76
4/8/3749	675433	PAGO SERVICIO TELEFONICO	21,803.52		2,157,154.24
9/12/3840	708827	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,231.20		2,149,923.04
5/7/3904	732074	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	40,000.00		2,109,923.04
3/2/4008	769994	COMPRA DE REACTIVOS	142,391.70		1,967,531.34
6/28/4303	877857	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	68,198.61		1,899,332.73
	4496.5	COMISIONES BANCARIAS	4,496.50		1,894,836.23
4/29/2025	635818	COMPRA DE MEDICAMENTOS	179,371.92		1,715,464.31
4/29/2025	682893	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS Y MEDICAMENTOS	117,515.00		1,597,949.31
4/29/2025	723007	COMPRA DE REACTIVOS	177,173.10		1,420,776.21
4/29/2025	763815	COMPRA DE REACTIVOS	167,735.24		1,253,040.97
4/29/2025	960649	COMPRA DE ANESTESIA	120,798.00		1,132,242.97
4/29/2025	238373	COMPRA DE ALIMENTOS	179,665.09		952,577.88
4/29/2025	164495	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	224,724.50		727,852.98
4/29/2025	906386	COMPRA DE MEDICAMENTOS	185,250.00		542,602.98
4/29/2025	934853	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	95,993.50		446,609.48
4/29/2025	919950	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		429,910.98
4/29/2025	8084384	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00		419,910.98
4/29/2025	982767	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	150,810.40		269,100.58
		COMISIONES BANCARIAS	2,817.62		266,282.96
		COMISIONES BANCARIAS	2,818.62		263,464.34

Altagracia Sanchez M.
LIC. ALTAGRACIA SANCHEZ M.
ENC. DE CONTABILIDAD



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa. {Venta de Servicio}
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					4,279,362.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/4/2025	4524	HOSPITA DE ENGOMBE	1,710,662.76		2,568,699.54
				2,500,000.00	5,068,699.54
21/04/2025	212372	IMPRESORA R Y B SRL.	242,079.90		4,826,619.64
21/04/2025	251605	FR MULTISERVICIOS	85,315.00		4,741,304.64
21/04/2025	603010	AIR LIQUIDE	6,439.21		4,734,865.43
21/04/2025	331098	WILLY DENTAL	10,504.01		4,724,361.42
21/04/2025	366203	LUFISA	57,132.87		4,667,228.55
21/04/2025	405609	ACTUALIDADES	61,242.22		4,605,986.33
21/04/2025	434895	SEMAPRO	34,200.00		4,571,786.33
21/04/2025	488799	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	40,580.00		4,531,106.33
21/04/2025	516806	GRUPO ANTANCE SRL	143,272.79		4,387,833.54
21/04/2025	712412	COMFASA	21,234.78		4,366,598.76
21/04/2025	673166	DISTRIBUIDORES INT. PETROLEO	94,480.00		4,272,118.76
21/04/2025	762871	HELLIS SRL	40,341.00		4,231,777.76
21/04/2025	807357	RADLAFE	17,603.00		4,213,974.76
21/04/2025	840724	VARIIDADES	26,649.30		4,187,325.46
21/04/2025	888894	YAXIS	10,000.50		4,177,324.96
21/04/2025	920823	BIO-NOVA	211,635.30		3,965,689.66
21/04/2025	970517	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	101,049.16		3,864,640.50
		CLARO TEFONICA	16,698.50		3,847,942.00
21/04/2025	63636	FOOD EQUIPMENT SERVIVE	113,059.02		3,734,882.98
21/04/2025	91909	MOORPER	38,760.00		3,696,122.98
21/04/2025	128175	FARMACO QUIMICA S.A	185,958.22		3,510,164.76
21/04/2025	229328	S Y M DENTAL	19,251.05		3,490,913.71
21/04/2025	230816	CREDIGAS NATIVA	23,960.52		3,466,953.19
21/04/2025	268487	PANIFICADORA TIHANIA	13,110.00		3,453,843.19
21/04/2025	314058	ACROX DOMINICANA	76,600.00		3,377,843.19
30/04/2025	577130	SHELVI, SRL	45,238.55		3,332,603.64
30/04/2025	617935	PEREZ MARTINEZ AYB, I.R.L.	13,300.00		3,319,303.64
30/04/2025	650072	GAPIEZO SRL	217,023.42		3,102,280.22
30/04/2025	870062	CAPELLAN DENTAL	2,757.83		3,099,522.39
30/04/2025	768928	INDUCAS SRL	69,236.44		3,030,285.95
30/04/2025	742151	CABFER	68,034.63		2,962,251.32
30/04/2025	819033	ALGICO SAS	64,329.44		2,897,921.88
12/5/2025	155926	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	98,518.81		2,799,405.07
		COMISIONES BANCARIAS	7,504.78		2,791,900.29

Altagracia Sanchez M
LIC. ALTAGRACIA SANCHEZ M
ENC. DE CONTABILIDAD

