




**HOSPITAL DE ENGOMBE**  
**Libro Banco Cuenta Operativa, (fondo operativo)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025**

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					1,700,956.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/21/2025	15873	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS	141,337.25		1,559,618.82
5/21/2025	51824	COMPRA DE UTILES DE LABORATORIO	143,219.84		1,559,618.82
5/21/2025	84615	COMPRA DE REACTIVOS	183,396.57		1,376,222.25
21/09/25	124274	COMPRA DE UTILES MEDICOS	164,754.00		1,211,468.25
5/21/2025	602318	COMPRA DE ANESTESIA	74,100.00		1,137,368.25
5/21/2025	241630	COMPRA DE REACTIVOS	59,124.60		1,078,243.65
5/21/2025	275938	COMPRA DE MEDICAMENTOS	195,972.00		911,271.65
5/21/2025	322472	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO	114,485.95		796,785.70
5/21/2025	369927	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	249,979.50		546,806.20
5/21/2025	3990388	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		526,503.88
5/21/2025	424646	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS	10,000.00		516,503.88
5/21/2025	481164	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,052.00		504,451.88
5/21/2025	695499	COMPRA DE REACTIVOS	279,144.97		225,306.91
		PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	78,692.61		146,614.30
		COMISIONES BANCARIAS	3,394.46		143,219.84
					143,219.84

  
 M.C. ALTAGRACIA SANCHEZ M  
 ENC. DE CONTABILIDAD



HOSPITAL DE ENGOMBE  
Libro Banco Cuenta Operativa, (SENASA)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE mayo 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					300,247.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2025	433973	GAPIEZO SRL	203,400.00		96,847.25
13/05/2025	3	DEPOSITO A CUENTA		2,300,000.00	2,396,847.25
15/05/2025	458141	FUNERARIA MANO AMIGA	20,425.00		2,376,422.25
15/05/2025	505253	KATIACONTS	153,520.52		2,222,901.73
15/05/2025	536742	IDEMESA SRL.	15,728.00		2,207,173.73
15/05/2025	562855	GRUPO ANTANCE SRL	69,059.25		2,138,114.48
15/05/2025	587973	BARUCH PHARMA	117,929.00		2,020,185.48
15/05/2025	639496	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	40,660.00		1,979,505.48
15/05/2025	674451	DREAMS TIME UNLIMITED SRL	71,755.00		1,907,750.48
15/05/2025	703059	PRO-PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	13,469.10		1,894,281.38
15/05/2025	731449	MOORPER	40,090.00		1,854,191.38
15/05/2025	756138	SARAPE SRL	35,312.33		1,818,879.05
15/05/2025	778505	ACROX DOMINICANA	76,000.00		1,742,879.05
15/05/2025	815458	CONFORPRA	73,493.99		1,669,385.06
15/05/2025	842257	SHELVI, SRL	36,191.64		1,633,193.42
15/05/2025	869606	ZARIOSTECHNLOGY SRL	139,379.85		1,493,813.57
15/05/2025	910559	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	148,464.75		1,345,348.82
15/05/2025	943566	AGUA CONTINENTAL SRL	31,820.25		1,313,528.57
15/05/2025	975520	IMPRESORA R.Y.B SRL	225,152.50		1,088,376.07
15/05/2025	107037	INGENIERIA BIOMEDICA AL SECTOR SALUD. SRL	123,904.50		964,471.57
15/05/2025	21096	LUFISA COMERCIAL SRL	172,943.18		791,528.39
15/05/2025	143378	INDUGAS SRL	71,247.46		720,280.93
15/05/2025	162091	CLARO COMP TELEFONICA	16,698.50		703,582.43
15/05/2025	227577	SOLUCIONES ALTADIS SRL	169,692.78		533,889.65
15/05/2025	262464	FARMACO QUIMICA S.A	103,847.90		430,041.75
15/05/2025	298741	PANIFICADORA THAMIA	11,471.25		418,570.50
15/05/2025	331323	RAMIREZ Y MOJICA ENYOY PACK	3,435.20		415,135.30
15/05/2025	371294	CREDIGAS NATIVA	22,543.50		392,591.80
15/05/2025	408802	DISTRIBUIDORES INT. PETROLEO	28,000.00		364,591.80
26/05/2025	897307	TP COMERCIAL SRL	71,961.79		292,630.01
26/05/2025	177757	PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	6,550.00		285,980.01
26/05/2025	238734	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	70,296.75		215,683.26
6/6/2025	287077	COLECTOR IMP. INTERNOS	110,405.49		105,277.77
		COMISIONES BANCARIAS	4,631.86		100,645.91
					100,645.91

*Altagracia Sanchez M.*  
ENC. DE CONTABILIDAD

