



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (senasa)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					100,645.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2025	8279	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		2,000,000.00	2,100,645.91
20/06/2025	416063	GAPIEZO SRL	203,343.50		1,897,302.41
20/06/2025	460016	INDUGAS SRL	75,844.07		1,821,458.34
20/06/2025	524642	REFRICLIMA HF, SRL	57,065.00		1,764,393.34
20/06/2025	576190	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	42,703.83		1,721,689.51
20/06/2025	64646	BIO-NOVA	230,881.23		1,490,808.28
20/06/2025	690920	FR MULTISERVICIOS	83,778.20		1,407,030.08
20/06/2025	724703	CABFER SRL	92,509.20		1,314,520.88
20/06/2025	761901	AGUA CONTINENTAL SRL	18,078.50		1,296,442.38
20/06/2025	416086	ACROX DOMINICANA	76,000.00		1,220,442.38
20/06/2025	809796	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	85,532.45		1,134,909.93
20/06/2025	841028	DISTRIBUIDORES INT. PETROLEO	100,320.00		1,034,589.93
20/06/2025	878076	J Y M GLOBAL SOLUVICA SRL	60,342.00		974,247.93
20/06/2025	938473	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	159,273.50		814,974.43
20/06/2025	5003307	IMPRESORA R,Y,B SRL	150,007.50		664,966.93
20/06/2025	47798	VZ CONTOLES	6,780.00		658,186.93
20/06/2025	94572	MOORPER DENTAL CLINIC SRL	64,856.50		593,330.43
20/06/2025	123712	CLARO	16,698.50		576,631.93
20/06/2025	216727	MARIA NIEVES ALVARERZ	19,379.50		557,252.43
20/06/2025	271395	GERENFAR S,R,L	37,050.00		520,202.43
20/06/2025	311054	CIENCIAS Y TECNOLOGIA Y CONSULTAS	168,422.37		351,780.06
20/06/2025	340580	FUNERARIA MANO AMIGA	20,425.00		331,355.06
20/06/2025	462270	CREDIGAS NATIVA	22,672.32		308,682.74
26/06/2025	18125	PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	13,300.00		295,382.74
26/06/2025	72160	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	54,482.08		240,900.66
24/06/2025	8278	NEREYDA ROMERO	15,000.00		225,900.66
24/06/2025	8279	BANDERAS DEL MUNDO	6,372.00		219,528.66
26/06/2025	974440	PANIFICADORA THANIA	13,110.00		206,418.66
30/06/25	396322	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	84,503.16		121,915.50
30/06/25		COMISIONES BANCARIAS	4,286.80		117,628.70

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





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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					1,539.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/06/25	19	DEPOSITO		1,698,416.61	1,699,955.84
17/06/25	62645	LEROMED PHARMA, S.R.L	119,185.75		1,580,770.09
17/06/25	109297	CIENTEC, SRL	166,426.73		1,414,343.36
17/06/25	147549	BIO-NOVA, SRL	300,240.42		1,114,102.94
17/06/25	170950	SHELVI S,R,L,	150,267.40		963,835.54
17/06/25	209328	RADLAFE GROUP, S,R,L	71,582.00		892,253.54
17/06/25	241642	ROPHARMA S,R,L	212,040.00		680,213.54
17/06/25	273766	SERVIVAM SRL	55,468.87		624,744.67
17/06/25	308283	ASOCAOBA	48,190.79		576,553.88
17/06/25	348420	LUFISA COMERCIAL	163,694.82		412,859.06
17/06/25	377345	RAMISOL RAMIREZ SOLUCIONES	116,605.00		296,254.06
17/06/25	393559	CLARO DOMINICANA	20,282.28		275,971.78
17/06/25	418978	AYUNTAMIENTO SDO	10,000.00		265,971.78
17/06/25	449984	CAASD	6,026.00		259,945.78
17/06/25	496874	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	176,051.45		83,894.33
18/06/25	709475	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	79,271.10		4,623.23
		BANCO DE RESERVAS	3,179.09		1,444.14

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

