



ENC. DE CONTABILIDAD
 R.C. ALTAGRACIA SANCHEZ M.

Altgracia Sanchez M.

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/07/25	10	DEPOSITO		1,699,896.21	1,703,096.94
08/08/25	506566	COMPRA DE MATERIAL GASTBLE DESPENSA	72,672.26		1,630,424.68
08/08/25	551962	COMPRA DE MATERIA MEDICO	37,305.00		1,593,119.68
08/08/25	250570	COMPRA DE MEDICAMENTOS	71,820.00		1,521,299.68
08/08/25	6289302	COMPRA DE REACTIVOS	50,222.15		1,471,077.53
08/08/25	289175	COMPRA DE ALIMENTOS	233,437.92		1,237,639.61
08/08/25	706698	COMPRA DE MEDICAMENTOS	127,680.00		1,109,959.61
08/08/25	66646	COMPRA DE MATERIAL MED. GAST	17,498.05		1,092,461.56
08/08/25	389141	COMPRA DE ALIMENTOS	72,888.75		1,019,572.81
08/08/25	95124	COMPRA DE REACTIVOS	38,802.75		980,770.06
08/08/25	119613	SERVICIO DE RECOGIDA BASURA	10,000.00		970,770.06
08/08/25	417724	COMPRA DE MEDICAMENTOS	140,086.00		830,684.06
08/08/25	152178	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	99,248.15		731,435.91
08/08/25	452694	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	213,233.50		518,202.41
08/08/25	139359	COMPRA DE REACTIVOS	211,229.65		306,972.76
08/08/25	213790	COMPRA DE MEDICAMENTOS	218,500.00		88,472.76
		COMISIONES BANCARIAS	3,176.93		85,295.83

Balance Inicial: 3,200.73

Cuenta Bancaria No: 314-00045-8

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





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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 215,428.91

Fecha	No. Ck./Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/08/2025	1	TRANSFERENCIA TESORERIA		1,700,000.00	1,915,428.91
08/08/25	8290	AGUSTIN ROBLES	8,500.00		1,906,928.91
21/08/2025	203009	MOOPER DENTAL CLINIC	49,210.00		1,857,718.91
21/08/2025	119800	ACROX DOMINICANA SRL	76,000.00		1,781,718.91
22/08/2025	213106	FR MULTISERVICIOS	21,808.07		1,759,910.84
22/08/2025	78593	DISTRIBUIDORES INT DE PETROLEO	30,000.00		1,729,910.84
22/08/2025	529831	FRESHKIN SOLUCIONES SRL	107,658.75		1,622,252.09
22/08/2025	249326	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	40,680.00		1,581,572.09
22/08/2025	286432	LABORATORIOS AGUASVIVAS	14,200.00		1,567,372.09
22/08/2025	8166520	CREDIGAS NATIVA	25,972.05		1,541,400.04
22/08/2025	354847	SERVICIOS GENERALES E INSTALACION	9,492.00		1,531,908.04
22/08/2025	391457	AGUA CONTINENTAL	17,190.25		1,514,717.79
22/08/2025	443971	INDUGAS SRL	57,457.63		1,457,260.16
22/08/2025	881180	FARMACO QUIMICA NACIONAL	141,581.09		1,315,679.07
22/08/2025	548873	COMPANIA CLARO	20,290.76		1,295,388.31
22/08/2025	36088	CLIMED	78,902.25		1,216,486.06
22/08/2025	478064	LUJO SERVICES SRL	68,412.82		1,148,073.24
22/08/2025	87554	DOS GARCIA	103,960.00		1,044,113.24
22/08/2025	114227	ZARIOS TECHNOGY SRL	222,011.10		822,102.14
28/08/2025	582464	PANADERIA THANIA	9,832.50		812,269.64
28/08/2025	662711	HOSPIFAR	58,793.88		753,475.76
28/08/2025	614074	PRODUCTOS TECN. E INDUSTRIALES	12,938.50		740,537.26
28/08/2025	888105	IDENTICO JMB SRL	136,262.35		604,274.91
28/08/2025	709736	GAPIEZO SRL	245,227.40		359,047.51
28/08/2025	801573	SOLUCIONES DE SERVICIOS ALTAPIS	127,327.27		231,720.24
		COMISIONES BANCARIAS	3,780.58		227,939.66
		PAGO DE RETENCION AL SUPLIOR	71,065.83		156,873.83

Altagracia Sanchez M

LIC. ALTAGRACIA SANCHEZ M
 ENC. DE CONTABILIDAD

