

Cuenta Bancaria No:					021-001623-0		
					Balance Inicial:		2,204,543.46
Fecha	No. Cl./Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/05/2025		Balance Inicial		2,204,543.46	-	2,204,543.46	
01/05/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	464,811.45	-	2,669,354.91	
02/05/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	861,535.37	-	3,530,890.28	
06/05/2025	#4524000000004	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	7,994,393.50	-	11,525,283.78	
06/05/2025	#4524000000014	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	40,000.00	-	11,565,283.78	
06/05/2025	39580080439	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (MAXSERCOMP)	PAGO DE FACT #15840/15861	-	124,040.10	11,441,243.68	
06/05/2025	39580091053	IDEMESA SRL	PAGO DE FACT #4585	-	28,500.00	11,412,743.68	
06/05/2025	39580111668	TIENDA AMAJOL SRL	PAGO DE FACT #2848	-	15,269.35	11,397,474.33	
06/05/2025	39580122249	WW EQUIPOS MEDICOS SRL	PAGO DE FACT #390	-	247,480.00	11,149,994.33	
06/05/2025	39580133589	CABOD SRL	PAGO DE FACT #2048	-	120,614.14	11,029,380.19	
06/05/2025	39580154735	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #141547	-	26,813.56	11,002,566.63	
06/05/2025	39580165797	WILTON GEOVANNY GARCIA	PAGO DE FACT #155	-	12,430.00	10,990,136.63	
06/05/2025	39580186506	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT #10005176	-	21,470.00	10,968,666.63	
06/05/2025	39580195427	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT #275	-	22,420.00	10,946,246.63	
06/05/2025	39580207731	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT #195	-	425,422.42	10,520,824.21	
07/05/2025	39586429668	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT #11581/11591/11623	-	275,432.68	10,245,391.53	
07/05/2025	39586541295	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO DE FACT #616573	-	263,979.53	9,981,412.00	
07/05/2025	39586587702	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT #27	-	222,300.00	9,759,112.00	
07/05/2025	39586646386	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT #3703/3743	-	152,462.50	9,606,649.50	
07/05/2025	39586708269	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT #53507/54092	-	213,168.85	9,393,480.65	
07/05/2025	39586790986	SUED & FARGESA SRL	PAGO DE FACT #9100795451/9100807480/9100811239	-	430,596.00	8,962,884.65	
08/05/2025	39597264820	CIRCUIMED SRL	PAGO DE FACT #860	-	22,148.00	8,940,736.65	
08/05/2025	39597277138	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT #266414	-	304,718.83	8,636,017.82	
08/05/2025	39597282530	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT #954	-	150,422.10	8,485,595.72	
08/05/2025	39597289560	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT #2279367/2286587	-	116,446.25	8,369,149.47	
08/05/2025	39597295428	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT #2068/2145	-	216,225.70	8,152,923.77	
08/05/2025	39597304495	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (INGSECOM)	PAGO DE FACT #15750	-	14,938.98	8,137,984.79	
08/05/2025	39597319623	RADLAFEB GROUP SRL	PAGO DE FACT #21/23	-	48,141.25	8,089,843.54	
09/05/2025	39603736314	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT #3893	-	838,000.00	7,251,843.54	
09/05/2025	39603752965	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE FACT #257	-	252,058.75	7,001,784.79	
09/05/2025	39603824955	FARACH S A	PAGO DE FACT #9400158836	-	163,385.40	6,838,419.39	
12/05/2025	#250512005870010531	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,400.00	-	6,849,819.39	
12/05/2025	#250512005870010534	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	6,853,019.39	
12/05/2025	#250512005870010537	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,800.00	-	6,858,819.39	
12/05/2025	#250512005870010540	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,050.00	-	6,861,869.39	
12/05/2025	#250512005870010543	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	6,866,269.39	
12/05/2025	#250512005870010546	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,600.00	-	6,877,869.39	
12/05/2025	#250512005870010549	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,500.00	-	6,879,369.39	
12/05/2025	#250512005870010552	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,000.00	-	6,885,369.39	
12/05/2025	#250512005870010555	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,100.00	-	6,893,469.39	
12/05/2025	#250512005870010558	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,300.00	-	6,898,769.39	
12/05/2025	#250512005870010561	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	800.00	-	6,899,569.39	
12/05/2025	#250512005870010564	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	31,900.00	-	6,931,469.39	
12/05/2025	#250512005870010567	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,950.00	-	6,934,419.39	
12/05/2025	#250512005870010570	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,800.00	-	6,939,219.39	
12/05/2025	#250512005870010573	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,800.00	-	6,945,019.39	
12/05/2025	#250512005870020153	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	46,000.00	-	6,991,019.39	
12/05/2025	#250512005870020156	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	95,900.00	-	7,086,919.39	
12/05/2025	#250512005870020159	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	35,950.00	-	7,122,869.39	
12/05/2025	#250512005870020162	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	13,000.00	-	7,135,869.39	
14/05/2025	39634783059	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT #36302/36352	-	184,661.66	6,951,207.73	
14/05/2025	39634892202	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT #707708/721/727	-	194,392.93	6,756,814.80	
14/05/2025	39634965532	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	PAGO DE FACT #1132	-	94,250.98	6,662,563.82	
15/05/2025	#021897	HIRCANIA ALTAGRACIA TRINIDAD QUIROZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES	-	7,318.04	6,655,245.77	
15/05/2025	#021898	MANUELA MARIA SUAREZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES	-	160,000.00	6,495,245.77	
14/05/2025	39635570326	JORSA MULTISERVICES SRL	PAGO DE FACT #312	-	38,495.14	6,456,750.63	
15/05/2025	239333827242	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	6,486,750.63	
15/05/2025	#250515002870020370	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,900.00	-	6,494,650.63	
15/05/2025	#250515002870020373	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,000.00	-	6,495,650.63	
15/05/2025	#250515002870020376	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,400.00	-	6,515,050.63	
15/05/2025	#250515002870020379	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	6,516,650.63	
15/05/2025	#250515002870020382	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,100.00	-	6,524,750.63	
15/05/2025	#250515002870020385	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,550.00	-	6,526,300.63	
15/05/2025	#250515002870020388	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,500.00	-	6,534,800.63	
16/05/2025	39650671381	FRADENT SRL	PAGO DE FACT #02-005470	-	79,116.00	6,455,684.63	
16/05/2025	39650683752	VECTRA CONSULTING SRL	PAGO DE FACT #143	-	89,401.22	6,366,283.41	
16/05/2025	39650707222	RAFAEL ABREU MARMOLEJOS	PAGO DE FACT #108	-	207,242.50	6,159,040.91	
16/05/2025	39650767608	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT #94548/94979/95195/95546/95802/96000/96157/96188	-	1,665,774.01	4,493,266.90	
16/05/2025	#250516002870070224	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,700.00	-	4,504,966.90	
16/05/2025	#250516002870070227	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,700.00	-	4,515,666.90	

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de MAYO del 2025

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		2,204,543.46	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/05/2025	#250516002870070230	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,950.00	-	4,519,616.91	
16/05/2025	#250516002870070233	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	10,000.00	-	4,529,616.91	
16/05/2025	#250516002870070236	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,500.00	-	4,534,116.91	
19/05/2025	#250519002870070567	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	17,000.00	-	4,551,116.91	
19/05/2025	#250519002870070570	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,700.00	-	4,558,816.91	
19/05/2025	#250519002870070573	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,000.00	-	4,562,816.91	
19/05/2025	#250519002870070576	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	5,500.00	-	4,568,316.91	
19/05/2025	#250519002870070579	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	4,570,316.91	
19/05/2025	#250519002870070582	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	4,571,816.91	
20/05/2025	#250520002870070175	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	25,000.00	-	4,596,816.91	
20/05/2025	#250520002870070178	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	21,000.00	-	4,617,816.91	
20/05/2025	#250520002870070181	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,800.00	-	4,621,616.91	
20/05/2025	#250520002870070184	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,900.00	-	4,634,516.91	
20/05/2025	39682764850	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT. #494/497/499/500	-	384,721.17	4,249,795.74	
20/05/2025	39682890036	QUIROFANOS L.Q. SRL	PAGO DE FACT. #105585	-	15,332.69	4,234,463.05	
22/05/2025	#250522002870030280	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,000.00	-	4,235,463.05	
22/05/2025	#250522002870030283	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,100.00	-	4,238,563.05	
22/05/2025	#250522002870030286	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	4,241,763.05	
22/05/2025	#250522002870030289	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	4,243,363.05	
22/05/2025	#250522002870030292	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,700.00	-	4,246,063.05	
23/05/2025	#250522002870030299	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,000.00	-	4,250,063.05	
23/05/2025	#250522002870030302	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,700.00	-	4,253,763.05	
23/05/2025	#250522002870030305	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,100.00	-	4,263,863.05	
23/05/2025	#4524000000016	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CONTRATADOS MES DE MAYO 2025	-	173,922.22	4,089,940.83	
23/05/2025	#4524000000027	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS TEMPORALES MES DE MAYO 2025	-	333,500.00	3,756,440.83	
23/05/2025	39713030424	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS A EMPLEADOS MES DE MAYO 2025	-	41,476.14	3,714,964.69	
26/05/2025	#250526002870070601	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	10,500.00	-	3,725,464.69	
26/05/2025	#250526002870070604	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	3,726,964.69	
26/05/2025	#250526002870070607	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	3,728,964.69	
26/05/2025	#250526002870070610	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	3,730,464.69	
26/05/2025	#250526002870070613	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00	-	3,733,264.69	
26/05/2025	#250526002870070616	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,400.00	-	3,747,664.69	
27/05/2025	39743005650	GAS ANTILANO SAS	PAGO DE FACT. #374904	-	58,905.70	3,688,758.99	
27/05/2025	#250527002870070294	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,000.00	-	3,689,758.99	
27/05/2025	#250527002870070297	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,200.00	-	3,702,958.99	
28/05/2025	39748815101	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES	PAGO DE FACT. #79	-	61,503.00	3,641,455.99	
28/05/2025		HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	REINGRESO CHEQUE #021898 POR ERROR DE CALCULO. FALTO LA PROPORCION DE LAS	160,000.00	-	3,801,455.99	
28/05/2025	#250528002870070333	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	3,804,455.99	
28/05/2025	3975313750	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de mayo 2025	-	380,511.34	3,423,944.65	
29/05/2025	#021899	NULO	NULO	-	-	3,423,944.65	
29/05/2025		MANUELA MARIA SUAREZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION Y PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, EN EL MES DE MAYO 2025	-	173,382.55	3,250,562.10	
30/05/2025	#250530002870070247	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,700.00	-	3,262,262.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,600.00	-	3,274,862.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	3,278,262.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,700.00	-	3,291,962.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,900.00	-	3,308,862.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	3,310,862.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,500.00	-	3,313,362.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,400.00	-	3,314,762.10	
30/05/2025	#2505300028700702	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	3,316,262.10	
30/05/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS		-	13,008.08	3,303,254.02	
Totales				12,387,033.78	9,083,779.76	3,303,254.02	

Administrador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de MAYO del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		721.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Concepto	Debito	Credito	Balance
01/0/2025		Balance Inicial		721.03	-	721.03
15/05/2025	#4524000000009	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #3	3,999,572.73	-	4,000,293.76
15/05/2025	39646967774	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#197/161	-	227,385.13	3,772,908.63
15/05/2025	39646984231	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#979123	-	5,000.00	3,767,908.63
15/05/2025	39646998449	BIO NUCLEAR S.A.	PAGO DE FACT.#9000050350/9000053759	-	1,875,258.24	1,892,650.39
15/05/2025	39647018650	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1027449/1027542/1027642	-	645,657.00	1,246,993.39
15/05/2025	39647046073	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#10195/10363	-	404,225.00	842,768.39
15/05/2025	39647067369	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#7648/7658	-	291,650.00	551,118.39
15/05/2025	39647086117	MORAMI SRL	PAGO DE FACT.#7589	-	108,095.80	443,022.59
15/05/2025	39647165628	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1137	-	147,957.72	295,064.87
15/05/2025	39647237770	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2025	-	7,350.00	287,714.87
15/05/2025	39647251372	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2025	-	9,850.00	277,864.87
15/05/2025	39647264035	JANNELY RAMONA ROMERO VALDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2025	-	2,450.00	275,414.87
15/05/2025	39647295111	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2025	-	2,450.00	272,964.87
15/05/2025	39647348735	VOLEIDY A. ESQUEA ESTRELLA	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2025	-	2,150.00	270,814.87
16/05/2025	39652959842	CRISTALIA DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#34114	-	152,550.00	118,264.87
19/05/2025	39672689433	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#36494	-	23,061.05	95,203.82
19/05/2025	39674363222	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE MAYO 2025	-	83,456.06	11,747.76
30/05/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2025	-	6,112.68	5,635.08
Totales				4,000,293.76	3,994,658.68	5,635.08

Administrador



Contador

