

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

**Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de JUNIO del 2025**

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance inicial:		3,303,254.02
Fecha	No. Cx/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2025		Balance Inicial		3,303,254.02	-	3,303,254.02
01/06/2025	#250602002870030605	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	7,000.00	-	3,310,254.02
02/06/2025	#250602002870030608	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	20,500.00	-	3,330,754.02
02/06/2025	#250602002870030611	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	13,500.00	-	3,344,254.02
02/06/2025	#250602002870030614	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	4,100.00	-	3,348,354.02
02/06/2025	#250602002870030619	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	1,700.00	-	3,350,054.02
02/06/2025	#250602002870030622	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	4,900.00	-	3,354,954.02
02/06/2025	#45240000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	8,069,042.16	-	11,423,996.18
02/06/2025	#45240000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	30,000.00	-	11,453,996.18
02/06/2025	#45240000000006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	994,804.30	-	12,448,800.48
03/06/2025	#250603002870030390	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,400.00	-	12,452,200.48
03/06/2025	#250603002870030393	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	6,500.00	-	12,458,700.48
03/06/2025	#250603002870030396	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	11,200.00	-	12,469,900.48
03/06/2025	39804628390	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT. #15537/15550	-	406,415.80	12,063,484.68
03/06/2025	39804663585	BIO NUCLEAR S.A.	PAGO DE FACT. #9000050728	-	17,500.00	12,045,984.68
03/06/2025	39804694039	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT. #4527/0171	-	274,017.44	11,771,967.24
03/06/2025	39804731228	INMACULADA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT. #30018/30019/30021	-	211,758.51	11,560,208.73
03/06/2025	39804776136	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT. #9844/9845	-	237,329.92	11,322,878.81
03/06/2025	39804799267	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT. #58/67	-	178,689.16	11,144,189.65
04/06/2025	39809117320	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT. #196	-	406,539.70	10,737,649.95
04/06/2025	39809134095	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT. #10157193/10157253	-	338,234.42	10,399,415.53
04/06/2025	39809235978	IEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT. #11635/11639	-	422,034.65	9,977,380.88
04/06/2025	39809279115	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT. #1935/1950/1965	-	416,186.87	9,561,194.01
04/06/2025	39809345407	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	/98151	-	936,260.71	8,624,933.30
04/06/2025	39809386012	WILTON GEOVANNY GARCIA	PAGO DE FACT. #156	-	1,038,809.00	7,586,124.30
04/06/2025	39809411978	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL	PAGO DE FACT. #10502	-	410,901.90	7,175,222.40
04/06/2025	39809485261	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT. #36413/36546/36555	-	98,016.31	7,077,206.09
04/06/2025	39809511706	JHMY ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT. #35/37	-	271,152.00	6,806,054.09
04/06/2025	39810459337	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT. #734/735	-	331,132.50	6,474,921.59
04/06/2025	39810533512	FARACH S.A.	PAGO DE FACT. #9400161228/9400164958	-	176,745.80	6,298,175.99
04/06/2025	39810817896	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL DISIEMC SRL	PAGO DE FACT. #51	-	179,584.40	6,118,591.59
04/06/2025	#250604002870020201	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,000.00	-	6,124,591.59
04/06/2025	#250604002870020204	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,000.00	-	6,136,591.59
04/06/2025	#250604002870020207	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,800.00	-	6,151,391.59
04/06/2025	#250604002870020344	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,500.00	-	6,156,891.59
04/06/2025	#250604002870020347	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,200.00	-	6,163,091.59
04/06/2025	#250604002870070071	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	6,165,091.59
04/06/2025	#250604002870070074	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	6,166,591.59
04/06/2025	#250604002870070077	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	6,169,591.59
04/06/2025	#250604002870070080	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,000.00	-	6,173,591.59
04/06/2025	#250604002870070083	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,750.00	-	6,181,341.59
04/06/2025	#250604002870070086	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,400.00	-	6,186,741.59
04/06/2025	#250604002870070089	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,500.00	-	6,197,241.59
04/06/2025	#250604002870070092	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,100.00	-	6,209,341.59
04/06/2025	#250604002870070095	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	6,212,741.59
04/06/2025	#250604002870070098	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,900.00	-	6,218,641.59
04/06/2025	#4524000050615	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	99,045.00	-	6,317,686.59
11/06/2025	39863845896	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT. #1371683/3778807/ 3783582 /1419236/1420387	-	14,534.63	6,303,151.96
11/06/2025	39864442970	SUED & FARGESA SRL	PAGO DE FACT. #9100815976/9100825013/9100830713/9100832482	-	136,296.00	6,166,855.96
11/06/2025	39864500813	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (MAXSERCOMP)	PAGO DE FACT. #16368/16475	-	142,925.56	6,023,930.40
11/06/2025	39864577206	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	PAGO DE FACT. #42614/43187	-	207,454.74	5,816,475.66
11/06/2025	39864604889	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT. #956	-	207,077.10	5,609,398.56
11/06/2025	39864627454	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS S	PAGO DE FACT. #584	-	70,902.24	5,538,496.32
11/06/2025	39864658842	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT. #876	-	204,250.00	5,334,246.32
11/06/2025	#250611002870070101	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,500.00	-	5,351,746.32
11/06/2025	#250611002870070104	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,300.00	-	5,353,046.32
11/06/2025	#250611002870070107	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	15,000.00	-	5,368,046.32
11/06/2025	39866526366	INSOCORP SRL	PAGO DE FACT. #213/214	-	268,375.00	5,099,671.32
11/06/2025	39866613189	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES	PAGO DE FACT. #80	-	81,835.25	5,037,736.07
12/06/2025	#250612002870020414	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,800.00	-	5,042,536.07
12/06/2025	#250612002870020417	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	5,000.00	-	5,047,536.07
12/06/2025	#250612002870020420	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	7,000.00	-	5,054,536.07
12/06/2025	#250612002870020423	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	900.00	-	5,055,436.07
13/06/2025	#250613002870070081	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	500.00	-	5,055,936.07
13/06/2025	#250613002870070085	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,400.00	-	5,070,336.07
18/06/2025	39865301553	ANGEL A REYES	PAGO DE FACT. #2743	-	30,397.00	5,039,939.07

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de JUNIO del 2025

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance inicial:		3,303,254.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/06/2025	#250617002870060325	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,900.00	-	5,042,839.07
17/06/2025	#250617002870060328	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,600.00	-	5,045,439.07
17/06/2025	#250617002870060331	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	5,047,039.07
17/06/2025	#250617002870060334	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,600.00	-	5,050,639.07
17/06/2025	#250617002870060337	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,500.00	-	5,055,139.07
17/06/2025	#250617002870060342	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,500.00	-	5,056,639.07
17/06/2025	#250617002870060345	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,150.00	-	5,057,789.07
17/06/2025	39914228389	SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS VARGAS SOLUCEEV SRL	PAGO DE FACT. #175/180	-	45,255.84	5,012,533.23
17/06/2025	39914291462	FUMICONTROL SRL	PAGO DE FACT. #313	-	16,276.27	4,996,256.96
17/06/2025	39914304956	ROPEZ SUPPLIES SRL	PAGO DE FACT. #357	-	26,739.92	4,969,517.04
17/06/2025	39914338635	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT. #2301720	-	46,070.25	4,923,446.79
17/06/2025	239550368605	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	4,953,446.79
18/06/2025	#250618002870060396	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,050.00	-	4,956,496.79
18/06/2025	#250618002870060399	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,400.00	-	4,962,896.79
18/06/2025	#25061800287006402	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,000.00	-	4,969,896.79
20/06/2025	#250620002870060530	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	4,972,896.79
20/06/2025	#250620002870060533	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,500.00	-	4,976,396.79
20/06/2025	#250620002870060536	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	500.00	-	4,976,896.79
23/06/2025	#250623002870040629	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,200.00	-	4,979,096.79
23/06/2025	#250623002870040632	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,500.00	-	4,983,596.79
23/06/2025	#250623002870040635	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	4,985,096.79
23/06/2025	#250623002870040638	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	11,000.00	-	4,996,096.79
23/06/2025	#250623002870040647	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,000.00	-	5,002,096.79
23/06/2025	#250623002870040650	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,500.00	-	5,012,596.79
23/06/2025	#250623002870040653	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,000.00	-	5,015,596.79
23/06/2025	#250623002870040656	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00	-	5,018,396.79
23/06/2025	#250623002870040659	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	800.00	-	5,018,996.79
24/06/2025	39969373011	LA CASA DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT. #1400020311	-	40,220.34	4,978,776.45
24/06/2025	39969414244	ANEST SRL	PAGO DE FACT. #9240	-	12,508.00	4,966,268.45
24/06/2025	#250624002870040349	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	4,968,268.45
25/06/2025	39979878072	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JUNIO 2025	-	402,463.73	4,565,804.72
26/06/2025	#45240000000017	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS TEMPORALES MES DE JUNIO 2025	-	246,500.00	4,319,304.72
26/06/2025	#45240000000004	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CONTRATADOS MES DE JUNIO 2025	-	37,325.38	4,281,979.34
26/06/2025	39986957712	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS A EMPLEADOS MES DE JUNIO 2025	-	8,449.68	4,273,529.66
27/06/2025	#250627002870060297	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,100.00	-	4,276,629.66
27/06/2025	#250627002870060300	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,800.00	-	4,282,429.66
27/06/2025	#250627002870060303	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00	-	4,285,229.66
27/06/2025	#250627002870060306	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,400.00	-	4,290,629.66
27/06/2025	#250627002870060309	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,300.00	-	4,298,929.66
27/06/2025	#250627002870060312	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,200.00	-	4,303,129.66
27/06/2025	#250627002870060315	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,500.00	-	4,311,629.66
27/06/2025	#250627002870060318	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	4,314,629.66
27/06/2025	#250627002870060321	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	9,000.00	-	4,323,629.66
27/06/2025	#250627002870060324	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,300.00	-	4,326,929.66
30/06/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS		-	12,844.58	4,314,085.08
Totales				12,904,195.48	8,590,110.40	4,314,085.08

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de JUNIO del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		5,635.08
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2025		Balance Inicial		5,635.08	-	5,635.08
16/06/2025	#4524000000007	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #4	3,994,658.68	-	4,000,293.76
16/06/2025	39904920107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#198/162	-	227,786.95	2,772,506.91
16/06/2025	39904953766	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1038661	-	1,399,353.57	2,373,153.34
16/06/2025	39904970905	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#90228261	-	231,513.88	2,141,639.46
16/06/2025	39904994584	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#984329	-	5,000.00	2,136,639.46
16/06/2025	39905043662	BIO NUCLEAR S.A.	PAGO DE FACT.#9000055952/57972	-	29,993.18	2,106,646.28
16/06/2025	39905074699	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#230005486/230005570/230005613/230005677	-	499,814.14	1,606,832.14
16/06/2025	39905094472	BRENNARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#3995/3996/4056	-	584,492.30	1,022,339.84
16/06/2025	39905108469	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#8372/8547/8625	-	455,225.75	567,114.09
16/06/2025	39905127644	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	PAGO DE FACT.#6060/6165	-	314,340.24	252,773.85
16/06/2025	39905157512	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1142	-	92,252.73	160,521.12
16/06/2025	39905183391	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#009240	-	32,374.50	128,146.62
16/06/2025	39905208319	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2025	-	3,050.00	125,096.62
16/06/2025	39905221453	YILDA MARIA MINAYA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2025	-	1,750.00	123,346.62
16/06/2025	39905236270	JORDI ROSARIO ABREU	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2025	-	2,450.00	120,896.62
16/06/2025	39905249211	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2025	-	5,100.00	115,796.62
16/06/2025	39905262126	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2025	-	8,500.00	107,296.62
17/06/2025	39913771700	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JUNIO 2025		94,969.41	12,327.21
17/06/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2025		5,919.51	6,407.70
30/06/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2025		325.00	6,082.70
Totales				4,000,293.76	3,994,211.06	6,082.70

Administrador



