

Venta de Servicios  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de JULIO del 2025

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0	
				Balance Inicial:		4,314,085.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2025			Balance Inicial	4,314,085.08	-	4,314,085.08
02/07/2025	#250702002870070146	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	12,000.00	-	4,326,085.08
02/07/2025	#250702002870070149	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	7,300.00	-	4,333,385.08
02/07/2025	#250702002870070152	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	9,200.00	-	4,342,585.08
02/07/2025	#250702002870070155	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	17,500.00	-	4,360,085.08
02/07/2025	#250702002870070158	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	4,400.00	-	4,364,485.08
02/07/2025	#250702002870070161	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	8,900.00	-	4,373,385.08
02/07/2025	#250702002870070164	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,300.00	-	4,381,685.08
02/07/2025	#250702002870070167	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	7,000.00	-	4,388,685.08
02/07/2025	#250702002870070170	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	4,390,685.08
02/07/2025	#250702002870070173	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	9,000.00	-	4,399,685.08
02/07/2025	#250702002870070176	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	4,401,685.08
02/07/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	30,000.00	-	4,431,685.08
02/07/2025	#4524000000024	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIADO	7,467,562.13	-	11,899,247.21
03/07/2025	40050869825	DISTRIBUIDORA PHILPER CENTER SRL	PAGO DE FACT.#68	-	282,116.95	11,617,130.26
03/07/2025	40050962560	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DE FACT.#15748	-	840,954.17	10,776,176.09
03/07/2025	40050994745	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT.#143948/144241	-	204,128.89	10,572,047.20
03/07/2025	40051069709	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#3827/3944	-	197,627.50	10,374,419.70
03/07/2025	40051153274	MORAMI SRL	PAGO DE FACT.#7879/7888	-	159,209.00	10,215,210.70
03/07/2025	40051226693	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT.#56303/56937	-	215,589.31	9,999,621.39
03/07/2025	40051256995	CABOD EIRL	PAGO DE FACT.#21142/138	-	346,096.58	9,653,524.81
04/07/2025	40057755263	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	99200/100029/100085	-	2,133,245.64	7,520,279.17
04/07/2025	40057819565	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#122000947	-	825,475.68	6,694,803.49
04/07/2025	40058080493	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT.#278/279	-	104,120.00	6,590,683.49
04/07/2025	40058186129	INVERSIONES BJ SRL	PAGO DE FACT.#76	-	154,375.00	6,436,308.49
04/07/2025	40058299569	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#11755/11756	-	371,060.50	6,065,247.99
08/07/2025	40088434811	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT.#1448991/3833858/1471740/1974554	-	18,146.76	6,047,101.23
08/07/2025	40088455132	GAS ANTILLANO SAS	PAGO DE FACT.#376707	-	56,845.87	5,990,255.36
08/07/2025	40088858853	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#223/224	-	170,006.58	5,820,248.78
10/07/2025	#250710002870020353	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	5,821,548.78
10/07/2025	#250710002870020356	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	16,500.00	-	5,838,048.78
10/07/2025	#250710002870020359	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	13,500.00	-	5,851,548.78
10/07/2025	#250710002870020362	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	5,852,848.78
10/07/2025	#250710002870020365	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,300.00	-	5,857,148.78
10/07/2025	#250710002870020368	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	5,858,448.78
10/07/2025	#250710002870020371	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,700.00	-	5,861,148.78
10/07/2025	#250710002870020374	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,000.00	-	5,867,148.78
10/07/2025	#250710002870020377	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	1,600.00	-	5,868,748.78
10/07/2025	#250710002870020380	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,700.00	-	5,871,448.78
10/07/2025	#250710002870020383	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	7,200.00	-	5,878,648.78
10/07/2025	#250710002870020386	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	12,700.00	-	5,891,348.78
10/07/2025	#250710002870020389	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	6,400.00	-	5,897,748.78
10/07/2025	#250710002870020392	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	8,000.00	-	5,905,748.78
10/07/2025	#250710002870020395	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	23,400.00	-	5,929,148.78
10/07/2025	#250710002870020398	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	10,800.00	-	5,939,948.78
10/07/2025	#250710002870020401	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	52,100.00	-	5,992,048.78
10/07/2025	#250710002870020404	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	22,100.00	-	6,014,148.78
10/07/2025	#250710002870020407	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	3,200.00	-	6,017,348.78
10/07/2025	#250710002870020410	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	5,200.00	-	6,022,548.78
10/07/2025	#250710002870020413	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,600.00	-	6,025,148.78
10/07/2025	#250710002870020416	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	5,000.00	-	6,030,148.78
11/07/2025	40114528813	ALTAVISION SECURITY SISTEM SRL	PAGO DE FACT.#2759	-	31,915.26	5,998,233.52
11/07/2025	40114666518	HOSPICALFA MEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#776	-	199,821.15	5,798,412.37
11/07/2025	40114696681	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DE FACT.#40/48	-	135,892.75	5,662,519.62
16/07/2025	#250716002870060429	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,700.00	-	5,664,219.62
16/07/2025	#250716002870060432	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,700.00	-	5,665,919.62
16/07/2025	#250716002870060435	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	5,500.00	-	5,671,419.62
16/07/2025	#250716002870060438	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,000.00	-	5,675,419.62
16/07/2025	#250716002870060441	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,000.00	-	5,681,419.62
16/07/2025	#250716002870060444	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	9,500.00	-	5,690,919.62
16/07/2025	#250716002870060447	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,650.00	-	5,695,569.62
16/07/2025	#250716002870060450	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	5,698,569.62
16/07/2025	#250716002870060453	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,900.00	-	5,701,469.62
16/07/2025	#250716002870060456	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	8,000.00	-	5,709,469.62
16/07/2025	#250716002870060459	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	15,600.00	-	5,725,069.62
16/07/2025	#250716002870060462	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	8,100.00	-	5,733,169.62
16/07/2025	#250716002870060465	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	19,400.00	-	5,752,569.62
16/07/2025	#250716002870060468	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,400.00	-	5,754,969.62
16/07/2025	#250716002870060471	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,300.00	-	5,757,269.62
16/07/2025	#250716002870060474	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	1,800.00	-	5,759,069.62
16/07/2025	#250716002870060477	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	10,850.00	-	5,769,919.62
22/07/2025	#250716002870070261	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	5,800.00	-	5,775,719.62
22/07/2025	#250716002870070264	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	12,800.00	-	5,788,519.62
22/07/2025	#250716002870070267	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	8,100.00	-	5,796,619.62
22/07/2025	#250716002870070270	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	11,000.00	-	5,807,619.62
22/07/2025	#250716002870070273	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	5,500.00	-	5,813,119.62
22/07/2025	#250716002870070276	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	10,100.00	-	5,823,219.62
22/07/2025	#250716002870070279	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	7,700.00	-	5,830,919.62
22/07/2025	#250716002870070282	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	16,000.00	-	5,846,919.62
22/07/2025	#250716002870070285	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	4,200.00	-	5,851,119.62
22/07/2025	#250716002870070288	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	1,600.00	-	5,852,719.62
22/07/2025	#250716002870070291	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,300.00	-	5,859,019.62

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		4,314,085.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/07/2025	#250724002870030223	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	22,000.00	-	5,906,219.62	
25/07/2025	#250724002870030226	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,000.00	-	5,914,219.62	
25/07/2025	#250724002870030230	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	5,917,219.62	
25/07/2025	#250724002870030233	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	20,800.00	-	5,938,019.62	
25/07/2025	#250724002870030236	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,400.00	-	5,940,419.62	
25/07/2025	#250724002870030239	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	3,800.00	-	5,944,219.62	
25/07/2025	#250724002870030318	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,700.00	-	5,945,919.62	
25/07/2025	#250724002870030321	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	10,800.00	-	5,956,519.62	
25/07/2025	#250724002870030324	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	11,200.00	-	5,967,719.62	
25/07/2025	#45240000000004	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados contratados mes de junio 2025	-	37,325.38	5,930,394.24	
25/07/2025	#45240000000017	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados temporales mes de junio 2025	-	246,500.00	5,683,894.24	
25/07/2025	40246939533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS a empleado mes de junio 2025	-	8,449.68	5,675,444.56	
29/07/2025	40259828411	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de julio 2025	-	310,610.38	5,364,834.18	
29/07/2025	#45240000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	984,811.18	-	6,349,645.36	
29/07/2025	239828589216	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	6,379,645.36	
30/07/2025	#250730002870060299	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,200.00	-	6,380,845.36	
30/07/2025	#250730002870060302	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	11,500.00	-	6,392,345.36	
30/07/2025	#250730002870060305	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	11,300.00	-	6,403,645.36	
30/07/2025	#250730002870060308	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	32,000.00	-	6,435,645.36	
30/07/2025	#250730002870060311	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	24,800.00	-	6,460,445.36	
30/07/2025	#250730002870060314	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,800.00	-	6,463,245.36	
30/07/2025	#250730002870060317	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	9,100.00	-	6,472,345.36	
30/07/2025	#250730002870060320	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	5,450.00	-	6,477,795.36	
30/07/2025	#250730002870060323	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	3,000.00	-	6,480,795.36	
30/07/2025	#250730002870060326	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	2,200.00	-	6,482,995.36	
31/07/2025	#9980002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias mes de julio 2025	-	10,430.66	6,472,564.70	
<b>Totales</b>				<b>13,532,508.39</b>	<b>7,059,943.69</b>	<b>6,472,564.70</b>	

Administrador




Contador



Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		6,082.70
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2025		Balance Inicial		6,082.70	-	6,082.70
09/06/2025	#452400000023	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #4	3,994,061.06	-	4,000,143.76
10/07/2025	40103937248	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#199/163	-	234,793.46	3,765,350.30
10/07/2025	40104031214	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#989565	-	5,000.00	3,760,350.30
10/07/2025	40104177868	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#3356281/3356282/3406198/3406197/3454774 /3454775	-	185,481.00	3,574,869.30
10/07/2025	40104200848	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1027716/1027730/1027795/1027830	-	599,566.52	2,975,302.78
10/07/2025	40104282760	BRENNARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#4105/4135/4286	-	704,605.00	2,270,697.78
10/07/2025	40104352219	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT.#95	-	1,234,307.29	1,036,390.49
10/07/2025	40104407346	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#10433/10607/10691	-	281,437.50	754,952.99
10/07/2025	40104565977	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#11681/11690	-	48,890.80	706,062.19
10/07/2025	40104623616	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	PAGO DE FACT.#182	-	338,150.00	367,912.19
10/07/2025	40104685886	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#90235276	-	59,853.75	308,058.44
11/07/2025	40111361405	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	3,050.00	305,008.44
11/07/2025	40111399686	YILDA MARIA MINAYA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	2,750.00	302,258.44
11/07/2025	40111608833	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	3,550.00	298,708.44
11/07/2025	40111623533	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	9,900.00	288,808.44
11/07/2025	40111644220	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	2,950.00	285,858.44
11/07/2025	40111732331	JUANA MERCEDES ARACENA MATEO	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	5,200.00	280,658.44
11/07/2025	40111746084	ANA CELESTE ALBERTI	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	2,150.00	278,508.44
11/07/2025	40111764195	ERLY LEONARDO ROMERO	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2025	-	1,050.00	277,458.44
14/07/2025	40130235635	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1151	-	107,302.62	170,155.82
14/07/2025	39913771700	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JULIO 2025	-	162,763.84	7,391.98
14/07/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2025	-	5,825.02	1,566.96
31/07/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2025	-	175.00	1,391.96
<b>Totales</b>				<b>4,000,143.76</b>	<b>3,998,751.80</b>	<b>1,391.96</b>

Administrador



Contador

