

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

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0	
				Balance Inicial:		7,048,202.71
Fecha	No. Ck./Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2025			Balance Inicial	7,048,202.71	-	7,048,202.71
01/09/2025	#4524000000024	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	7,794,815.67	-	14,843,018.38
01/09/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO SENASA ODONTOLOGIA	30,000.00	-	14,873,018.38
02/09/2025	#0544420373	TAVARE EVENTOS ALL SERVICE SRL	PAGO DE FACT #11-004433	-	363,387.48	14,509,630.90
03/09/2025	#4524000000006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	637,989.12	-	15,147,610.02
03/09/2025	666752212	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,100.00	-	15,163,710.02
03/09/2025	666752213	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,800.00	-	15,170,510.02
03/09/2025	666752215	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	15,173,910.02
03/09/2025	666752216	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,800.00	-	15,183,710.02
03/09/2025	666752217	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,100.00	-	15,186,810.02
03/09/2025	666752129	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,600.00	-	15,189,410.02
03/09/2025	666752130	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,550.00	-	15,192,960.02
03/09/2025	666752132	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	15,194,460.02
03/09/2025	666752133	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	15,197,460.02
03/09/2025	666752135	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	15,198,960.02
03/09/2025	666752136	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	15,200,260.02
03/09/2025	666752137	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	15,202,260.02
03/09/2025	666752139	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,350.00	-	15,203,610.02
03/09/2025	666752140	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,400.00	-	15,205,010.02
04/09/2025	40558749641	ROJAS & SERRANO SUPLIES SRL	PAGO DE FACT #1390/1398	-	272,299.72	14,932,710.30
04/09/2025	40558755751	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT #10882/10998	-	381,900.00	14,550,810.30
04/09/2025	40558783884	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT #102520/102673/103018/103707/103852	-	1,710,818.07	12,839,992.23
04/09/2025	40558787926	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT #97	-	223,743.25	12,616,248.98
04/09/2025	40558911389	HOSPICALFA MEDICAL SRL	PAGO DE FACT #656/662	-	129,501.43	12,486,747.55
04/09/2025	40558916503	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT #9181/9224/9244	-	752,389.19	11,734,358.36
05/09/2025	40568521061	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT #15613/15622	-	259,194.74	11,475,163.62
05/09/2025	40570518120	VEGA ABREU CLEAN, SRL	PAGO DE FACT #10007834/10008168	-	216,343.24	11,258,820.38
05/09/2025	40570720791	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	PAGO DE FACT #47215/47392	-	228,777.12	11,030,043.26
05/09/2025	40570786811	FRADENT SRL	PAGO DE FACT #02-005605	-	62,664.01	10,967,379.25
05/09/2025	40570819387	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT #4336/4409/4440	-	583,300.00	10,384,079.25
05/09/2025	40570911679	ARGOS TECNOQUIMICOS INDUSTRIALES EIRL	PAGO DE FACT #816	-	41,487.95	10,342,591.30
05/09/2025	666759016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,100.00	-	10,345,691.30
05/09/2025	666759017	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	10,345,991.30
05/09/2025	666759017	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	10,348,991.30
05/09/2025	666759016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,300.00	-	10,354,291.30
05/09/2025	666759019	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	900.00	-	10,355,191.30
08/09/2025	40589512097	INMACULADA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #130631/130659/130787	-	564,246.91	9,790,944.39
08/09/2025	40589534240	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT #1232/1587	-	203,749.75	9,587,194.64
08/09/2025	40589549387	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #146529	-	22,504.25	9,564,690.39
08/09/2025	40589632111	ROCE DENTAL SRL	PAGO DE FACT #117683	-	70,676.85	9,494,013.54
09/09/2025	666758612	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,600.00	-	9,489,413.54
09/09/2025	666758614	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,800.00	-	9,508,413.54
09/09/2025	666758615	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	32,200.00	-	9,540,613.54
09/09/2025	666758617	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	22,000.00	-	9,562,613.54
09/09/2025	666758618	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,300.00	-	9,570,913.54
09/09/2025	666758620	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,000.00	-	9,573,913.54
09/09/2025	666758622	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	9,200.00	-	9,583,113.54
09/09/2025	666758624	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	9,584,413.54
09/09/2025	666758626	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,200.00	-	9,585,613.54
09/09/2025	666758625	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	550.00	-	9,586,163.54
09/09/2025	666758627	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	-	48,925.00	9,537,238.54
09/09/2025	40600120537	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT #283	-	196,179.49	9,341,059.05
09/09/2025	40600127852	LA CASA DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT #1400020696	-	55,322.00	9,285,737.05
09/09/2025	40600138518	GAS ANTILLANO SAS	PAGO DE FACT #1258	-	-	9,326,597.05
10/09/2025	#4524000037701	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	40,660.00	-	9,091,757.05
10/09/2025	40605846597	MORREAL CLINIC SRL	FACT #118	-	234,840.00	8,609,105.80
10/09/2025	40605869533	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL	FACT #19563	-	482,651.25	8,126,454.55
10/09/2025	#4524000000882	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE INCENTIVOS PERIODO (ENERO-JUNIO 2025)	-	5,122,634.44	3,003,820.11
11/09/2025	666688145	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,900.00	-	3,488,371.36
11/09/2025	666688147	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	51,000.00	-	3,539,371.36
11/09/2025	666688149	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	20,300.00	-	3,559,671.36
11/09/2025	666688150	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	7,700.00	-	3,567,371.36
11/09/2025	666688151	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,950.00	-	3,570,321.36
11/09/2025	666688153	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,100.00	-	3,574,421.36
11/09/2025	666688154	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,600.00	-	3,579,021.36
11/09/2025	666688156	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,800.00	-	3,585,821.36
11/09/2025	666688157	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,800.00	-	3,593,621.36
12/09/2025	666688529	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,400.00	-	3,595,021.36
12/09/2025	666688530	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,300.00	-	3,598,321.36
12/09/2025	666688531	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,400.00	-	3,604,721.36
12/09/2025	40621013373	GERENFAR SRL	FACT #1015	-	235,410.00	3,369,311.36
12/09/2025	40621566026	CAROD EIRL	FACT #9226/9223	-	93,911.47	3,275,399.89
12/09/2025	40621614922	RAFAEL ABREU MARMOLEJOS	FACT #	-	217,146.25	3,058,253.64
12/09/2025	40621673140	GRUPO MAGDA RD SRL	FACT #5	-	40,888.00	3,017,365.64
12/09/2025	40621709547	IV BIO DESINFECTACION SRL	FACT #1048	-	184,839.60	2,832,526.04
16/09/2025	666691511	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,100.00	-	2,853,626.04
16/09/2025	666691512	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,200.00	-	2,854,826.04
16/09/2025	666691514	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,300.00	-	2,862,126.04
16/09/2025	666691515	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,500.00	-	2,868,626.04
16/09/2025	666691516	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,700.00	-	2,874,326.04
16/09/2025	666691517	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,800.00	-	2,880,126.04
17/09/2025	666691783	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	26,300.00	-	2,906,426.04
17/09/2025	666691785	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	30,000.00	-	2,936,426.04
17/09/2025	666691786	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,500.00	-	2,942,926.04
17/09/2025	666691787	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,900.00	-	2,945,826.04
17/09/2025	666691788	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	2,947,826.04
17/09/2025	666691789	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	2,949,126.04
17/09/2025	666691770	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	2,949,426.04
17/09/2025	666691793	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,100.00	-	2,962,526.04
17/09/2025	666691794	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,700.00	-	2,969,226.04
17/09/2025	#4524000000014	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO ARS CMD (Colegio Medico Dominicano)	70,922.29	-	3,039,748.33

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		7,048,202.71	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/09/2025	#4524000000001	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	455,432.98	-	3,495,181.31	
19/09/2025	678600763	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,000.00	-	3,498,181.31	
19/09/2025	678600764	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,600.00	-	3,502,781.31	
19/09/2025	678600765	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,300.00	-	3,515,081.31	
19/09/2025	678600766	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,200.00	-	3,533,281.31	
19/09/2025	678600767	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	3,534,181.31	
23/09/2025	678602189	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	5,200.00	-	3,539,381.31	
23/09/2025	678602190	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,200.00	-	3,540,581.31	
23/09/2025	678602191	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,000.00	-	3,548,581.31	
23/09/2025	678602192	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,700.00	-	3,550,281.31	
23/09/2025	678602193	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,900.00	-	3,552,181.31	
23/09/2025	678602195	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	16,000.00	-	3,568,181.31	
23/09/2025	678602194	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	3,568,481.31	
23/09/2025	678602196	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,300.00	-	3,578,781.31	
23/09/2025	678602197	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,200.00	-	3,585,981.31	
23/09/2025	678602198	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,100.00	-	3,591,081.31	
26/09/2025	666692558	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,550.00	-	3,592,631.31	
26/09/2025	666692559	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	33,700.00	-	3,626,331.31	
26/09/2025	666692560	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,000.00	-	3,639,331.31	
26/09/2025	666692561	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,200.00	-	3,656,531.31	
26/09/2025	666692562	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,600.00	-	3,663,131.31	
26/09/2025	40729782634	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	FACT #16546/16704	-	780,258.46	2,882,872.85	
30/09/2025	40758216742	ERIBERTO DE JESUS VALDEZ VALDEZ	SEPTIEMBRE 2025	-	40,000.00	2,842,872.85	
30/09/2025	40758260421	RAFAEL MONEGRO MARTINEZ	SEPTIEMBRE 2026	-	26,000.00	2,817,872.85	
30/09/2025	40758284770	JUAN FRANCISCO FERNANDEZ	SEPTIEMBRE 2027	-	53,000.00	2,764,872.85	
30/09/2025	40758485528	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de septiembre 2025	-	425,836.23	2,339,036.62	
30/09/2025	666694707	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	25,950.00	-	2,364,986.62	
30/09/2025	666694708	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,200.00	-	2,366,186.62	
30/09/2025	666694709	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,500.00	-	2,382,686.62	
30/09/2025	666694710	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	2,386,086.62	
30/09/2025	666694711	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,100.00	-	2,395,186.62	
30/09/2025	666694712	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,400.00	-	2,397,586.62	
30/09/2025	666694713	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,550.00	-	2,401,136.62	
30/09/2025	666694714	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,550.00	-	2,405,686.62	
30/09/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Pago Comisiones bancarias mes de septiembre 2025	-	21,072.01	2,384,614.61	
<b>Totales</b>				<b>16,709,522.77</b>	<b>14,324,908.16</b>	<b>2,384,614.61</b>	

Administrador



Caudador



**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING**

Fondo Reponible  
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		050-208014-0				
		Balance Inicial:		9,907.51		
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2025		Balance Inicial		9,907.51	-	9,907.51
10/09/2025	#4524000000049	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #7	3,990,236.25	-	4,000,143.76
10/09/2025	40608515019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#200/164	-	238,896.03	3,761,247.73
10/09/2025	40608519660	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#3651524/3699869	-	95,974.00	3,665,273.73
10/09/2025	40608523350	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1027866/1027953	-	1,681,834.63	1,983,439.10
11/09/2025	40610158486	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1041152	-	1,521,317.41	462,121.69
11/09/2025	40610248497	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1175	-	138,457.90	323,663.79
11/09/2025	40610300616	OSEAANA HEALTH CARE SRL	PAGO DE FACT.#235	-	123,339.50	200,324.29
11/09/2025	40610332628	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT.#10164296/10164310	-	52,251.08	148,073.21
11/09/2025	40611184733	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE FACT.#10164296/10164311	-	1,950.00	146,123.21
11/09/2025	40611213069	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	2,200.00	143,923.21
11/09/2025	40611301730	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	7,300.00	136,623.21
11/09/2025	40611461082	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	9,750.00	126,873.21
11/09/2025	40611572814	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	4,500.00	122,373.21
11/09/2025	40611812779	EDUARDO CONCEPCION	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	1,550.00	120,823.21
11/09/2025	40611831311	ERLY LEANDRO ROMERO MEJIA	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	1,550.00	119,273.21
11/09/2025	40611867067	ROSAIDA SANTANA GONZALEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2025	-	2,150.00	117,123.21
11/09/2025	40611892165	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1000073	-	5,000.00	112,123.21
11/09/2025	40613543140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	96,804.21	15,319.00
11/09/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	5,912.06	9,406.94
25/09/2025	#4524000000008	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #8	3,991,061.82	-	4,000,468.76
29/09/2025	40747934076	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#201/165	-	242,671.78	3,757,796.98
29/09/2025	40749529467	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#90256719	-	149,634.38	3,608,162.60
29/09/2025	40749966275	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#3748945/3834526	-	95,974.00	3,512,188.60
29/09/2025	40750013650	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000063233/65856	-	1,301,177.71	2,211,010.89
29/09/2025	40750052444	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1191	-	140,248.51	2,070,762.38
29/09/2025	40750109179	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#11845/11932	-	232,964.22	1,837,798.16
29/09/2025	40750149578	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#8216/8223/8473	-	421,135.00	1,416,663.16
29/09/2025	40750186804	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT.#10837	-	228,404.70	1,188,258.46
29/09/2025	40750213393	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DE FACT.#99/112	-	325,375.00	862,883.46
29/09/2025	40750260740	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2105/2210/2211/2240/2221	-	360,732.24	502,151.22
29/09/2025	40751152518	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	3,050.00	499,101.22
29/09/2025	40751168335	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	4,400.00	494,701.22
29/09/2025	40751180621	YILDA MARIA MINAYA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	2,200.00	492,501.22
29/09/2025	40751231764	YOLEIDY A. ESQUEJA ESTRELLA	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	1,700.00	490,801.22
29/09/2025	40751242441	ERLY LEANDRO ROMERO MEJIA	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	2,450.00	488,351.22
29/09/2025	40751254273	WENDY MARIA LA PAZ	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	2,200.00	486,151.22
29/09/2025	40751265754	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	5,600.00	480,551.22
29/09/2025	40751277640	JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	12,200.00	468,351.22
29/09/2025	40751311792	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	3,400.00	464,951.22
29/09/2025	40751324437	ALBANIA YENNIFER VASQUEZ BRITO	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	2,150.00	462,801.22
29/09/2025	40751334019	MARIA DOMINGA ROSARIO ROMANO	PAGO DE VIATICO MES DE JUNIO2025	-	1,700.00	461,101.22
30/09/2025	40755248860	ELECTROMEDICA SA	PAGO DE FACT.#22143	-	137,728.00	323,373.22
30/09/2025	40756396397	IHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#105	-	203,400.00	119,973.22
30/09/2025	40758423900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE SEPTIEN	-	105,341.70	14,631.52
30/09/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	5,900.76	8,730.76
		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	175.00	8,555.76
Totales				7,981,205.58	7,982,649.82	6,555.76

Administrador

Contador