

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de OCTUBRE del 2025

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
					Balance Inicial:		2,384,614.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion		Debito	Credito	Balance
01/10/2025		Balance Inicial			2,384,614.61	-	2,384,614.61
01/10/2025	240252454473	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA		30,000.00	-	2,414,614.61
01/10/2025	#4524000000001	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO		7,848,629.25	-	10,263,243.86
01/10/2025	666732881	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		900.00	-	10,264,143.86
01/10/2025	666732882	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		5,700.00	-	10,269,843.86
01/10/2025	666732883	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		14,800.00	-	10,284,643.86
01/10/2025	666732884	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		9,400.00	-	10,294,043.86
01/10/2025	#4524000000005	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO		1,136,165.02	-	11,430,208.88
01/10/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO		466,326.63	-	11,896,535.51
01/10/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO		38,539.57	-	11,935,075.08
02/10/2025	666732390	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		300.00	-	11,935,375.08
02/10/2025	666732391	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		17,750.00	-	11,953,125.08
02/10/2025	666732392	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		16,400.00	-	11,969,525.08
02/10/2025	666732393	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		14,800.00	-	11,984,325.08
02/10/2025	666732394	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,500.00	-	11,987,825.08
02/10/2025	666732395	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		10,100.00	-	11,997,925.08
02/10/2025	40784156128	ALTAVISION SECURITY SISTEM SRL	PAGO DE FACT #2929		-	47,599.33	11,950,325.75
02/10/2025	40784891830	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT #1016893/10170057		-	183,376.80	11,766,949.15
02/10/2025	40785213028	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	PAGO DE FACT #208		-	235,480.30	11,531,468.85
02/10/2025	40785256103	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT #510/511		-	761,332.43	10,770,136.42
02/10/2025	40785303037	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT #226		-	232,587.90	10,537,548.52
02/10/2025	40785345600	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT #662		-	227,152.60	10,310,395.92
02/10/2025	40785409846	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT #2794/2795/2824		-	511,733.98	9,798,661.94
03/10/2025	40789830634	A & S IMPORTADORA MEDICA SRL	PAGO DE FACT #2004		-	123,224.50	9,675,437.44
03/10/2025	666733946	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		12,700.00	-	9,688,137.44
03/10/2025	666733947	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		9,200.00	-	9,697,337.44
03/10/2025	40795283474	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT #9413/9582/9668		-	479,633.22	9,217,704.22
03/10/2025	40795273984	VAL-KAMED PHRMA SRL	PAGO DE FACT #10732		-	197,880.25	9,019,823.97
03/10/2025	40795282889	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT #4603/4604/4689/4703		-	1,236,797.00	7,783,026.97
03/10/2025	40795296679	INMACULADA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #131058/131377		-	307,054.44	7,475,972.53
03/10/2025	40795309127	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT #15567/15678/15695		-	330,537.91	7,145,434.62
03/10/2025	40795326326	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DE FACT #16337		-	715,656.90	6,429,777.72
03/10/2025	40795342334	MORAMI SRL	PAGO DE FACT #8360		-	226,791.00	6,202,986.72
06/10/2025	40809454483	SUED & FARGESA SRL	PAGO DE FACT #910087/1103/9100878506		-	536,679.05	5,666,307.67
06/10/2025	40809498453	FARMACIA RACHEL O & R SRL	PAGO DE FACT #173408		-	206,790.00	5,459,517.67
06/10/2025	40810639132	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT #3672036745		-	91,480.41	5,368,037.26
06/10/2025	40810676893	HCJ LOGISTICS SRL	PAGO DE FACT #419		-	129,120.00	5,238,917.26
06/10/2025	40810741980	FARACH S A	PAGO DE FACT #9400191188/9400191328		-	110,200.00	5,128,717.26
06/10/2025	40810840822	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL DISIEMC SRL	PAGO DE FACT #55		-	19,339.00	5,109,378.26
07/10/2025	#4524000030168	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)		71,340.00	-	5,180,718.26
07/10/2025	666735199	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		4,600.00	-	5,185,318.26
07/10/2025	6667351201	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		1,400.00	-	5,186,718.26
07/10/2025	6667351202	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		4,700.00	-	5,191,418.26
07/10/2025	6667351204	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		13,900.00	-	5,205,318.26
07/10/2025	6667351206	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		1,300.00	-	5,206,618.26
07/10/2025	6667351207	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		2,100.00	-	5,208,718.26
07/10/2025	6667351209	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,600.00	-	5,212,318.26
07/10/2025	6667351211	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,900.00	-	5,216,218.26
07/10/2025	6667351213	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		7,000.00	-	5,223,218.26
07/10/2025	6667351214	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,200.00	-	5,224,418.26
09/10/2025	666735262	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		600.00	-	5,225,018.26
09/10/2025	666735263	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		38,000.00	-	5,263,018.26
09/10/2025	666735264	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		300.00	-	5,263,318.26
09/10/2025	668185003	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		13,600.00	-	5,276,918.26
09/10/2025	668185004	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		18,700.00	-	5,295,618.26
09/10/2025	668185005	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		7,000.00	-	5,302,618.26
09/10/2025	668185006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		400.00	-	5,303,018.26
10/10/2025	668187255	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		300.00	-	5,303,318.26
10/10/2025	668187256	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		10,200.00	-	5,313,518.26
10/10/2025	668187257	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		10,000.00	-	5,323,518.26
14/10/2025	40868913757	INHALA SRL	PAGO DE FACT #467		-	55,398.73	5,268,119.53
14/10/2025	668184689	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		2,700.00	-	5,270,819.53
14/10/2025	668184690	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		20,100.00	-	5,290,919.53
14/10/2025	668184691	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		3,100.00	-	5,294,019.53
14/10/2025	668184692	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		14,000.00	-	5,308,019.53
14/10/2025	668184693	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		11,500.00	-	5,319,519.53
14/10/2025	668184694	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		2,900.00	-	5,322,419.53
14/10/2025	668184695	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,200.00	-	5,323,619.53
14/10/2025	668184696	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		5,100.00	-	5,328,719.53
14/10/2025	668184697	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		400.00	-	5,329,119.53
15/10/2025	668184698	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		2,250.00	-	5,331,369.53
15/10/2025	668184807	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		12,800.00	-	5,344,169.53
15/10/2025	668184808	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,000.00	-	5,348,169.53
15/10/2025	668184809	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		1,100.00	-	5,349,269.53
16/10/2025	40890672678	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT #1027989		-	143,562.55	5,205,706.98
16/10/2025	#4524000000006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO		120,230.85	-	5,325,937.83
17/10/2025	668176015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,200.00	-	5,327,137.83
17/10/2025	668176017	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,200.00	-	5,331,337.83
17/10/2025	668176016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		1,200.00	-	5,332,537.83
17/10/2025	668176019	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		5,000.00	-	5,337,537.83
17/10/2025	668176018	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO		12,100.00	-	5,349,637.83

Cuenta Bancaria No:

021-001623-0

Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Balance Inicial:		2,384,614.61
				Debito	Credito	Balance
17/10/2025	688176020	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,000.00	-	5,357,637.83
20/10/2025	688177172	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,550.00	-	5,366,187.83
20/10/2025	688177173	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	20,000.00	-	5,386,187.83
20/10/2025	688177174	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,500.00	-	5,389,687.83
20/10/2025	688177175	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,100.00	-	5,403,787.83
20/10/2025	688177176	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,000.00	-	5,420,787.83
20/10/2025	40920136486	GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA THM SRL	PAGO DE FACT.#1121	-	120,850.00	5,300,137.83
20/10/2025	40920149572	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#450000036	-	247,726.09	5,052,411.74
20/10/2025	40920164847	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#17/79	-	285,800.00	4,766,611.74
20/10/2025	40920195602	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT.#1490731/1507897/15518271	-	7,372.96	4,779,238.78
20/10/2025	40920207962	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#8955	-	32,205.00	4,747,033.78
21/10/2025	40924254911	HAUSPITAL SRL	PAGO DE FACT.#742	-	165,952.60	4,581,081.18
21/10/2025	40925744187	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA	PAGO DE FACT.#401/402/403/404/405/406/407/408/409/410 / 411/412/413/414/415/416/417/418/419	-	70,871.20	4,510,209.98
21/10/2025	40925848442	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#104719/104861/105637/105835/106263	-	1,227,642.98	3,282,567.00
21/10/2025	688179663	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	18,350.00	-	3,300,917.00
21/10/2025	688179664	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,300.00	-	3,319,217.00
23/10/2025	688178807	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,850.00	-	3,321,067.00
23/10/2025	688178808	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	39,250.00	-	3,360,317.00
23/10/2025	688178809	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,800.00	-	3,365,117.00
24/10/2025	697439015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,400.00	-	3,375,517.00
24/10/2025	697439016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	32,000.00	-	3,407,517.00
24/10/2025	697439017	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,400.00	-	3,415,917.00
28/10/2025	697439527	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	5,800.00	-	3,421,717.00
28/10/2025	697439528	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	600.00	-	3,422,317.00
28/10/2025	697439530	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,700.00	-	3,434,017.00
28/10/2025	697439531	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	15,500.00	-	3,449,517.00
28/10/2025	697439532	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,200.00	-	3,460,717.00
28/10/2025	697439533	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,650.00	-	3,463,367.00
28/10/2025	40978935741	ERIBERTO DE JESUS VALDEZ VALDEZ	PAGO DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2025	-	40,000.00	3,423,367.00
28/10/2025	40978945814	RAFAEL MONEGRO MARTINEZ	PAGO DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2025	-	25,000.00	3,398,367.00
28/10/2025	40978956733	JUAN FRANCISCO	PAGO DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2025	-	53,000.00	3,345,367.00
28/10/2025	40978967476	JOEL DAVID JOEL DAVID	PAGO DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2025	-	15,000.00	3,330,367.00
29/10/2025	40984739829	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A SUPLIDORES MES DE OCTUBRE 2025	-	331,111.79	2,999,255.21
31/10/2025	2404467205713	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	3,029,255.21
31/10/2025	#4524000033719	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	63,670.00	-	3,092,925.21
31/10/2025	697512028	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,900.00	-	3,096,825.21
31/10/2025	697512030	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,500.00	-	3,109,325.21
31/10/2025	697512031	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	3,113,725.21
31/10/2025	#4524000000009	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	4,295.41	-	3,118,020.62
31/10/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	-	14,552.85	3,103,467.97
Totales				12,829,761.34	9,726,293.37	3,103,467.97

Administrador

Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de OCTUBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		8,555.76
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2025		Balance Inicial		8,555.76	-	8,555.76
16/10/2025	#4524000000010	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #9	3,991,913.00	-	4,000,468.76
20/10/2025	40917599325	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#202/166/203/167	-	505,649.14	3,494,819.62
20/10/2025	40917631402	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1005379	-	5,000.00	3,489,819.62
20/10/2025	40917656760	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#3847190	-	47,987.00	3,441,832.62
20/10/2025	40917682115	LUBRIGOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#36802	-	63,456.64	3,378,375.98
20/10/2025	40917720638	ALMANZAR Y ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028162/1028174	-	2,194,014.44	1,184,361.54
20/10/2025	40918384456	MORREAL CLINIC	PAGO DE FACT.#177/182/183/184	-	525,355.00	659,006.54
20/10/2025	40918445059	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1049	-	128,250.00	530,756.54
20/10/2025	40918540017	CLININOC SUPLAY IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#6	-	47,890.60	482,865.94
20/10/2025	40918566992	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#824	-	50,850.00	432,015.94
20/10/2025	40918601556	VECTRA CONSULTING SRL	PAGO DE FACT.#159	-	72,876.97	359,138.97
20/10/2025	40918669516	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	15,290.00	343,848.97
20/10/2025	40918702493	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	6,325.00	337,523.97
20/10/2025	40918736462	JORDI ROSARIO ABREU	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	3,162.90	334,361.47
20/10/2025	40918759831	ERIDANIA DE LEON	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	2,145.00	332,216.47
20/10/2025	40918785304	MARIA ISABEL DE LEON	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	8,580.00	323,636.47
20/10/2025	40918822405	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	21,450.00	302,186.47
20/10/2025	40918848830	ANDRES DEMETRIO ARIAS	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	4,290.00	297,896.47
20/10/2025	40918870438	DARILEYDIN MORILLO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	2,612.50	295,283.97
20/10/2025	40918887330	ARISLEIDA DEL CARMEN ACOSTA MEJIA	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	2,887.50	292,396.47
20/10/2025	40918902207	YISNEIDY MERCEDES DISLA BAEZ	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	2,612.50	289,783.97
20/10/2025	40918915057	MARIA CELESTE GRULLON	PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO 2025	-	2,612.50	287,171.47
20/10/2025	40918996417	L & N INTERPRISE EIRL	PAGO DE FACT.#679	-	111,577.50	175,593.97
21/10/2025	40924070999	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLENDORES MES DE OCTUBRE 2025	-	168,457.59	7,136.38
21/10/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	-	5,817.34	1,319.04
31/10/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	-	175.00	1,144.04
Totales				4,000,468.76	3,999,324.72	1,144.04

Administrador



Contador

