



ESTADO GUAYMALA, R. D. DOMINICANA

Relación de Cheques de Anticipos Financieros del Lib. # 01/12/2025 al 31/12/2025 RD\$661,765.95 DIF - - - - - EXP. No. FR - - - - -

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO	DOCUMENTO DE RESPALDO
11700068759	JUAN CARLOS GUZMAN	41278625971	5/12/2025	5,000.00	500.00	4,500.00	ALQUILER DE VEHICULO OCTUBRE, NOVIEMBRE 2025	5	B1100000167
03100410111	EDENITA LABORATORIO (LUIS VARGAS)	41279744206	5/12/2025	50,000.00	2,500.00	56,500.00	PAGOS DE PROTESIS DENTAL	5	B1500000201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
133344398	COMARFA, SRL	41298006339	8/12/2025	36,196.50	1,533.75	34,662.75	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	5	B1500000006
132425472	TECHMED AR, SRL	41298917483	8/12/2025	37,335.20	1,582.00	35,753.20	COMPRA DE CABLE DE MONITOR	5	B1500000036
132501332	IMPRESA REYES CABRERA	41298613089	8/12/2025	34,280.00	2,300.00	51,980.00	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	5	B1500000229
11700018341	JOSE AGUSTIN MARTINEZ	284	8/12/2025	27,000.00	540.00	26,460.00	MANO DE OBRA PARA PINTAR PARTE DEL HOSPITAL	5	B1100000168
102319197	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL	4130886067	9/12/2025	70,090.88	3,375.58	66,715.30	COMPRA DE REACTIVOS	5	B1500008506, 8524
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	41308942968	9/12/2025	65,800.00	3,290.00	62,510.00	COMPRA DE OXIGENO Y TANQUE	5	B1500003713, 3720
131687202	RAMISOL, SRL	4130905017	9/12/2025	21,261.76	0.00	21,261.76	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	E4500000302
401007452	INARA	41309304818	9/12/2025	10,000.00	0.00	10,000.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA	5	E45000005885
101540587	MEIROGAS	41309356273	9/12/2025	10,564.40	528.22	10,036.18	COMPRA DE GLP	5	B1500018871
130142254	IDEMESA, SRL	41316717402	10/12/2025	7,200.00	360.00	6,840.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5	B150001658
132154861	SERVU COMPU HERMANOS CONTRERAS	41316785145	10/12/2025	17,694.00	749.75	16,944.25	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5	B150000440, 442
131354428	BIO-NOVA, SRL	41316864047	10/12/2025	36,580.00	1,875.00	36,705.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	B1500018111
101001577	CLARO FLOTA	4131716403	10/12/2025	9,768.45	0.00	9,768.45	PAGO SERVICIOS FLOTA NOVIEMBRE 2025	5	E450000097637
101001577	CLARO INTERNET	41317170881	10/12/2025	3,523.50	0.00	3,523.50	PAGO SERVICIOS INTERNET NOVIEMBRE 2025	5	E4500000075
04500139235	DIONISIO ANT. NUNEZ	41324812850	11/12/2025	28,913.00	1,267.50	28,645.50	ABONO SERVICIO DE CATERING	5	B1500000075
04500139235	DIONISIO ANT. NUNEZ	41362894975	16/12/2025	28,913.00	1,267.50	28,645.50	SALDO SERVICIO DE CATERING	5	B1500000075
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	41424242966	23/12/2025	56,800.00	2,840.00	53,960.00	COMPRA TANQUE DE OXIGENO YOXIGENO	5	B1500003751, 3766
03104833706	RAMON ADELSON LEON ESCOTO	41424708433	23/12/2025	16,100.00	805.00	15,295.00	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	5	B1500000015
131683141	ECOLOMA DE CASTAÑUELA, S.R.L	41424801103	23/12/2025	31,800.00	0.00	31,800.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	E450000000007, 8
03104170288	ELECTRICIDAD CARLOS GOMEZ	41484558228	31/12/2025	12,744.00	1,080.00	11,664.00	REPARACION DE LAMPARA DE CIRUGIA	5	B1500000041
401508254	COLECTOR DE IMPUESTO			1,191.26	26,394.30	1,191.26	PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	10	
	BAJNERESERVAS			661,765.95	26,394.30	625,361.65	DEBITO BANCARIO	22	SN

Recibido RD\$	1,335,398.69
Total de Gastos	661,765.95
Balance RD\$	683,642.74



Nota:
ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (3) COPIAS DE TRANSF
MODIFICADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ

APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

