

RELACION DE CHEQUES DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB. #_10 al _---- RD\$746,257.40---- D/F //2025----- EXP.04/12/2025 No.FR.-10-----

Fondo no.: 10

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	DOCUMENTO DE RESPALDO
131953913	AREYOVA&ASOCIADO SRL	41311151465	9/12/2025	103,957.36		103,957.36	MATERIALES ,LIMPIEZA,OFICINA,PLASTICOS,UTILES MENORES QUIRURGIA	5	FACTURA E450000000003
102314675	AGROPECUARIA FERNANDEZ	41311196223	9/12/2025	12,299.00		12,299.00	ALIMENTOS	5	FACTURA E45000000579/580
101140496	CRUZ AYALA SRL	41311226002	9/12/2025	295,882.52		295,882.52	REACTIVOS USO DEL LABORATORIO	5	FACTURA E450000001634
102318549	ESTACION LA CEBITA	41311272497	9/12/2025	166,352.00	878.75	165,473.25	GASOLIL USO DE LA PLANTA	5	FACTURA B1500003119
102393909	MEDISAN	41311304908	9/12/2025	109,760.00		109,760.00	MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES	5	FACTURA E450000000327
132159667	SURTIDORA PHILPA SEL	41311349367	9/12/2025	55,829.99	2,647.06	53,182.93	UTILES MENORES QUIRURGICOS	5	FACTURA B1500000725
40220101337	YNDARKYS RMIREZ	41311630225	9/12/2025	3,500.00		3,500.00	VIATICOS PARA IR A SANTO DOMINGO	13	FORMULARIO 1002
401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	41311664885	9/12/2025			3,525.81	IR17 RETENCIONES A SUPLIDORES MES OCTUBRE 2025	10	DOCUMENTO 25013819266-8
401010062	BANRESERVAS		9/12/2025	1,371.08		1,371.08	COMISIONES BANCARIAS		
TOTAL EIECTADO				748,951.95	3,525.81	748,951.95			
BALANCE ANTERIOR				8,069.96					

Nota:

ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (08) COPIAS DE TRANSF

PREPARADO POR

LICDA: YUBARCA NUNEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADORA

APROBADO POR

DR. FRANCOIS JESUS MARIA JIMENEZ
DIRECTOR

VERIFICADO POR:

LICDA: YUBARCA NUNEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADORA



2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	744,080.87					-
2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		68,128.99				
2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas			68,128.99			
2	3	1	1 0 1	Alimentos y bebidas para personas				68,128.99	0.09	
2	3	1	4	Madera, corcho y sus manufacturas			-			
2	3	1	4 0 1	Madera, corcho y sus manufacturas				-		
2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS		-				
2	3	2	1	Hilados y telas			-			
2	3	2	1 0 1	Hilados y telas				-		
2	3	2	2	Acabados textiles			-			
2	3	2	2 0 1	Acabados textiles				-		
2	3	2	3	Prendas de vestir			-			
2	3	2	3 0 1	Prendas de vestir				-		
2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		-				
2	3	3	1	Papel de escritorio			-			
2	3	3	1 0 1	Papel de escritorio				-		
2	3	3	2	Papel y cartón			-			
2	3	3	2 0 1	Papel y cartón				-		
2	3	3	3	Productos de artes gráficas			-			
2	3	3	3 0 1	Productos de artes gráficas				-		
2	3	3	4	Libros, revistas y periódicos			-			
2	3	3	4 0 1	Libros, revistas y periódicos				-		
2	3	3	5	Textos de enseñanzas			-			
2	3	3	5 0 1	Textos de enseñanzas				-		
2	3	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,000.00				
2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano			25,000.00			
2	3	4	1 0 1	Productos medicinales para uso humano				25,000.00	0.03	
2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS		59,041.30				
2	3	5	1	Cueros y pieles			-			
2	3	5	1 0 1	Cueros y pieles				-		
2	3	5	2	Artículos de cuero			-			
2	3	5	2 0 1	Artículos de cuero				-		
2	3	5	3	Llantas y neumáticos			-			
2	3	5	3 0 1	Llantas y neumáticos				-		
2	3	5	4	Artículos de caucho			-			
2	3	5	4 0 1	Artículos de caucho				-		
2	3	5	5	Artículos de plástico			59,041.30			
2	3	5	5 0 1	Artículos de plástico				59,041.30	0.08	
2	3	6		PRODS. DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		-				
2	3	6	1	Prodc.de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla			-			
2	3	6	1 0 1	Productos de cemento				-		
2	3	6	1 0 2	Productos de cal				-		
2	3	6	1 0 3	Productos de asbestos				-		
2	3	6	1 0 4	Productos de yeso				-		
2	3	6	1 0 5	Productos de arcilla y derivados				-		
2	3	6	2	Productos de vidrio, loza y porcelana			-			
2	3	6	2 0 1	Productos de vidrio				-		
2	3	6	2 0 2	Productos de loza				-		
2	3	6	2 0 3	Productos de porcelana				-		
2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados			-			
2	3	6	3 0 4	Herramientas menores				-		
2	3	6	3 0 5	Productos de hojalata				-		
2	3	6	3 0 6	Accesorios de metal				-		
2	3	6	4	Minerales			-			
2	3	6	4 0 1	Minerales metalíferos				-		
2	3	6	4 0 3	Carbón mineral				-		
2	3	6	4 0 7	Otros minerales				-		
2	3	6	9	Otros productos minerales no metálicos			-			
2	3	6	9 0 1	Otros productos no metálicos				-		
2	3	7		COMBS., LUBRICS., PRODS. QUIMICOS Y CONEXOS		462,234.52				
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes			166,352.00			
2	3	7	1 0 1	Gasolina				-		
2	3	7	1 0 2	Gasoil				166,352.00	0.22	
2	3	7	1 0 4	Gas GLP				-		
2	3	7	1 0 5	Aceites y grasas				-		
2	3	7	1 0 6	Lubricantes				-		
2	3	7	2	Productos químicos y conexos			295,882.52			
2	3	7	2 0 2	Productos fotoquímicos				-		
2	3	7	2 0 3	Productos químicos de uso personal y de laboratorio				295,882.52	0.40	
2	3	7	2 0 5	Insecticidas, fumigantes y otros				-		
2	3	7	2 0 6	Pintura, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes p/pinturas				-		
2	3	7	2 9 9	Otros Productos Químicos y Conexos				-		
2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		129,676.06				
2	3	9	1	Material para limpieza			38,603.70			
2	3	9	1 0 1	Útiles y materiales de limpieza e higiene				38,603.70	0.05	
2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza			6,312.36			
2	3	9	2 0 1	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática				6,312.36	0.01	
2	3	9	3	Útiles menores médico quirúrgicos y de Laboratorio			84,760.00			
2	3	9	3 0 1	Útiles menores médico quirúrgicos y de Laboratorio				84,760.00	0.11	
2	3	9	5	Útiles de cocina y comedor			-			
2	3	9	5 0 1	Útiles de cocina y comedor				-		
2	3	9	6	Productos eléctricos y afines			-			
2	3	9	6 0 1	Productos eléctricos y afines				-		
2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores			-			
2	3	9	8 0 1	Repuestos				-		
2	3	9	8 0 2	Accesorios				-		
2	3	9	9	Productos y útiles varios n.i.p.			-			
2	3	9	9 0 1	Productos y útiles varios n.i.p.				-		
2	3	9	9 0 4	Productos y útiles e defensa y seguridad				-		
TOTAL GASTOS REPONIBLES					748,951.95	748,951.95	748,951.95	748,951.95	100%	
BALANCE ANTERIOR										
Monto del Fondo										
Menos Gastos Reponibles										
Disponibles a la Fecha										

Lic. DEYANIRA CUEVAS
Preparado por

Re Revisado por:
Unidad de Revisión de Cuentas

Unidad de Auditoria Interna

Fecha de Recepción: 4/12/2025

Fecha de Revisión:



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE FISCALIZACION
Consolidado de Gasto del Fondo Reponible

Establecimiento :		Hospital Dr Rafael Castro			Ubicación Geográfica :		01.99.9999			
No. Fas : / Función : 000442 / Función :4.2.01					Municipio :					
No. Fondo 10					Año : 2025 / Programática : UE-0001.PROG.12PROD.11ACT.003					
Monto del Fondo :			RD\$746,257.40		Monto a Reponer : RD\$748,951.95					
No. Del Primer transf. :			41311151465		No. Del Ultima tran 41311664885					
No. Del Primer Recibo de Caja Chica :					No. Del Ultimo Recibo de Caja Chica :					
Monto de Caja Chica a Reponer:					Monto de Cheques Emitidos : RD\$747,580.87					
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Descripción Cuenta	TOTALES RD\$				
						Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	%
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	4,871.08				-
2	2	1			SERVICIOS BASICOS		-			
2	2	1	1		Radiocomunicación			-		
2	2	1	1	0 1	Radiocomunicación			-		
2	2	1	2		Servicios telefónicos de larga distancia			-		-
2	2	1	2	0 1	Servicios telefónicos de larga distancia			-		-
2	2	1	3		Teléfono local			-		
2	2	1	3	0 1	Teléfono local			-		
2	2	1	4		Telefax y correos			-		-
2	2	1	4	0 1	Telefax y correos			-		-
2	2	1	5		Servicios de internet y televisión por cable			-		-
2	2	1	5	0 1	Servicios de internet y televisión por cable			-		
2	2	1	6		Electricidad			-		-
2	2	1	6	0 1	Energía eléctrica			-		-
2	2	1	7		Agua			-		
2	2	1	7	0 1	Agua			-		
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos			-		-
2	2	1	8	0 1	Recolección de residuos sólidos			-		-
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		-			
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda			-		
2	2	2	1	0 1	Publicidad y Propaganda			-		-
2	2	2	2		Impresión, Encuadernación y Rotulación			-		
2	2	2	2	0 1	Impresión, Encuadernación y Rotulación			-		-
2	2	3			VIATICOS		3,500.00			
2	2	3	1		Viáticos dentro del País			3,500.00		
2	2	3	1	0 1	Viáticos dentro del País				3,500.00	0.00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país			-		
2	2	3	2	0 1	Viáticos fuera del país			-		-
2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE		-			
2	2	4	1		Pasajes y Gastos de Transporte			-		
2	2	4	1	0 1	Pasajes y Gastos de Transporte			-		-
2	2	4	2		Fletes			-		
2	2	4	2	0 1	Fletes			-		-
2	2	4	3		Almacenaje			-		
2	2	4	3	0 1	Almacenaje			-		-
2	2	4	4		Peaje			-		
2	2	4	4	0 1	Peaje			-		-
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS		-			
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales			-		
2	2	5	1	0 1	Alquileres y rentas de edificios y locales			-		
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos			-		-
2	2	5	3	0 1	Alquiler de equipos educacionales			-		-
2	2	5	3	0 2	Alquiler de equipos de tecnología y almacenamiento de datos			-		-
2	2	5	3	0 3	Alquiler de equipos de comunicación			-		-
2	2	5	3	0 4	Alquiler de equipos de oficina y muebles			-		-
2	2	5	3	0 5	Alquiler de equipos medicos, sanitarios y de laboratorios			-		-
2	2	5	4		Alquileres eqs. de transporte, tracción y elevación			-		
2	2	5	4	0 1	Alquileres eqs. de transporte, tracción y elevación			-		-
2	2	5	8		Otros alquileres y Arrendamientos por derecho de uso			-		-
2	2	5	8	0 1	Otros alquileres y Arrendamientos por derecho de uso			-		-
2	2	5	9		Derechos de uso			-		
2	2	5	9	0 1	Licencias informaticas			-		-
2	2	6			SEGUROS		-			
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles y de infraestructura			-		
2	2	6	1	0 1	Seguro de bienes inmuebles y de infraestructura			-		-
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles			-		
2	2	6	2	0 1	Seguro de bienes muebles			-		-
2	2	7			SERV. DE CONS. REPARS. MENORES E INST. TEMPORALES		-			
2	2	7	1		Contratación de Mantenimiento y Reparaciones Menores			-		
2	2	7	1	0 1	Mantenimiento y Reparaciones Menores en Edificaciones			-		
2	2	7	1	0 3	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos			-		-
2	2	7	1	0 6	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas			-		-
2	2	7	1	0 7	Mant., Reparac. y Servicios de Pintura y sus Derivados			-		-
2	2	7	1	9 9	Otros mat. Rep. y sus derivados, no identificados anteriormen			-		-
2	2	7	2		Mantenimiento y Reparación de maquinarias y equipos			-		
2	2	7	2	0 1	Mant. Y rep. De muebles y equipos de oficina			-		-
2	2	7	2	0 2	Mant. y rep. equipos de tecnología e informatica			-		-
2	2	7	2	0 4	Mant. y rep. equipos Medicos, sanitarios y de laboratorios			-		-
2	2	7	2	0 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación			-		-
2	2	7	2	0 6	Mant. y rep. eqs. Transporte, tracción y elevación			-		-
2	2	7	2	0 7	Mant. y Reparación de Equipos Industriales y Producción			-		-
2	2	7	2	0 8	Servicios de mant., rep., desmonte e instalación			-		-
2	2	7	2	9 9	Otros serv. de mant. y rep. de maq. y eq., no identificados ante			-		-
2	2	7	3		Instalaciones temporales			-		
2	2	7	3	0 1	Instalaciones temporales			-		-
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		1,371.08			
2	2	8	1		Gastos judiciales			-		
2	2	8	1	0 1	Gastos judiciales			-		-
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios			1,371.08		
2	2	8	2	0 1	Comisiones y gastos bancarios				1,371.08	0.00
2	2	8	3		Servicios sanitarios, médicos y veterinarios			-		
2	2	8	3	0 1	Servicios sanitarios, médicos y veterinarios			-		-
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos			-		
2	2	8	4	0 1	Servicios funerarios y gastos conexos			-		-
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene			-		
2	2	8	5	0 1	Fumigación			-		-
2	2	8	5	0 2	Lavandería			-		-
2	2	8	5	0 3	Limpieza e higiene			-		-
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades			-		
2	2	8	6	0 1	Eventos generales			-		-
2	2	8	6	0 2	Festividades			-		-
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales			-		-
2	2	8	7	0 2	Servicios jurídicos			-		
2	2	8	7	0 3	Servicios de contabilidad y auditoria			-		-
2	2	8	7	0 4	Servicios de capacitación			-		-
2	2	8	7	0 5	Servicioss de informática y sistemas computarizados			-		-
2	2	8	7	0 6	Otros servicios técnicos profesionales			-		-
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas			-		
2	2	8	8	0 1	Impuestos			-		-
2	2	8	8	0 2	Derechos			-		-
2	2	8	8	0 3	Tasas			-		-
2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		-			
2	2	9	2		Servicios de alimentación			-		
2	2	9	2	0 1	Servicios de alimentación			-		-
2	2	9	2	0 3	Servicios de catering			-		-

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
SERGIO HDEZ 20
CIEN FUEGOS SANTIAGO DO

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1260009316
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	8,069.96

Cuenta estándar: DO82BRRD00000000001260009316

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2025	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		746,257.40	754,327.36
09/12/2025	70041465	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	103,957.36		650,370.00
09/12/2025	70041465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.94		650,214.06
09/12/2025	70046223	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,299.00		637,915.06
09/12/2025	70046223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		637,896.61
09/12/2025	70046002	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	295,882.52		342,014.09
09/12/2025	70046002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	443.82		341,570.27
09/12/2025	70042497	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	165,473.25		176,097.02
09/12/2025	70042497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.21		175,848.81
09/12/2025	70044908	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	109,760.00		66,088.81
09/12/2025	70044908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.64		65,924.17
09/12/2025	70049367	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	53,182.93		12,741.24
09/12/2025	70049367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.77		12,661.47
09/12/2025	70040225	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		9,161.47
09/12/2025	70040225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		9,156.22
09/12/2025	70044885	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,525.81		5,630.41
09/12/2025	70044885	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,550.41
31/12/2025	9990002		175.00		5,375.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 1	5,375.41
Valor 748,951.95	Valor 746,257.40	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CASTRO
CONTABILIDAD
CN

HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CASTRO
ADMINISTRACIÓN
CN

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Dirección de Fiscalización

Formulario de Recepción Expediente de Rendición de Cuenta de Anticipo Financiero

Establecimiento: HOSPITAL RAFAEL CASTRO					
Mes:		Fondo Núm.	#10/2025		
Región: CIBAO NORTE	Gerencia de Área:	SUR			
Fecha: 16/12/2025	en fecha 4/12/2025 RDS:	746,257.40			
HORA:	MONTO del Fondo Rendido en fecha 16/12/2025 RDS: 748,776.95				
Hemos recibido la siguiente documentación:		Para uso de Ofic. Regional		Para uso de Direc. Fiscalización	
Documentos		Si	No	Si	No
Oficio de rendición y solicitud de regulación Anticipo Financiero		X			
Relación ordenes de compras efectuadas al corte de cada mes		X			
Relación de cuentas por pagar al cierre de cada mes		X			
Relación de cuentas por cobrar al cierre de cada mes		X			
Formulario 606 y 607 reportado a la DGII		X			
Reporte del Pago a la DGII de las retenciones realizadas a los suplidores Anticipo Financiero al corte de cada mes					
Consolidado de ingreso y egresos Anticipo Financiero		X			
Conciliación bancaria (mes anterior) y copia libro banco Anticipo Financiero		X			
Movimiento o estado de cuenta del Antipo Financiero al cierre de e/mes		X			
Formulario de personal con derecho a alimentación		X			
Cheques nulos con certificación de nulidad si existe					
Formulario 67-A impreso y digital		X			
Copias originales de los cheques emitidos y/o transferencias (folder individual)					
Relación de cheques y/o transferencias impreso y digital FR		X			
Factura original con RNC y NCF Gubernamental		X			
Expediente sustento de desembolsos con procesos instrumentados conforme a la Ley de Compras No. 340-06		X			
Pagos efectuados a nombre de la razón social		X			
Copia impuestos actualizados suplidores		X			
Relación de recibos de desembolsos de caja chica					
Estados Financieros		X			
Observaciones:					
CORREGIR CONCILIACION BANCARIA, LIBRO BANCO					
ANEXAR CONDUCE DE COMBUSTIBLE					
Entregado por: <u>Andrés R. Ruiz</u>					
Cargo: <u>Revisión y Evaluación</u>					
Analista Financiera					



Enc. Depto. De Revisión y Evaluación

Leopoldo G. G. G.
16/12/2025