

Formulario de Recepción Expediente de Rendición de Cuenta de Anticipo Financiero

Establecimiento: Hospital Angel Contreras

Región: Higuamo	Mes:	Núm.	fondo 04
Fecha: 06/07/ 2026	Gerencia de Area:		
Hora: 09:30:am	Monto del Fondo RD\$:		1,961,774.81
Hemos recibido la siguiente documentación:	Para uso de Ofic.Regional		Para uso de Direc.Fiscalizacion
Documentos	Si	No	Si No
Oficio de rendicion y solicitud de regulacion Anticipo Financiero	x		
Relacion 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	x		
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 c/mes	x		
Formulario de personal con derecho a alimentación	x		
Cheques nulos con certificación de nulidad si existe	x		
Formulario 67-A impreso y digital	x		
Copias originales de los cheques emitidos y/o transferencias (folder individual)	x		
Relacion 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		N/A	
Estados Financieros	x		
Observaciones			
Faltan los Estados Financieros *			
Falta el formulario 606 y 607. *			
Formulario de cuentas por cobrar *			

Entregado por: Victoria Ramirez
Contadora



Recibido por:
Lieda.Najjovi M. Peña De Vasquez
Encda. De Fiscalización y Control Interno SRS-Higuamo/ Yuma.

