

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de **ENERO** del 2025

Cuenta Bancaria No:					050-208014-0	
				Balance Inicial:		468.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Concepto	Debito	Credito	Balance
01/01/2025		Balance Inicial		468.76	-	468.76
				-	-	468.76
				-	-	468.76
				-	-	468.76
				-	-	468.76
31/01/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias de mes de enero 2025	-	325.00	143.76
Totales				468.76	325.00	143.76

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de ENERO del 2025

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		6,875,695.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/01/2025		Balance Inicial		6,875,695.64	-	6,875,695.64
02/01/2025	#4524000000024	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	11,310,442.08	-	18,186,137.72
07/01/2025	238561092514	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	18,216,137.72
09/01/2025	#4524000000016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	20,000.00	-	18,236,137.72
09/01/2025	38679118023	BIO NUCLEAR S A	/9000040474/9000042250	-	636,040.36	17,600,097.36
09/01/2025	38679131112	DELMEICAL SRL	1404/1462/1469	-	671,125.48	16,928,971.88
09/01/2025	38679144366	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT #15440/15445	-	105,711.50	16,823,260.38
09/01/2025	38679156523	CIRCUIMED SRL	PAGO DE FACT #2087	-	178,540.00	16,644,720.38
09/01/2025	38679176696	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT #7078	-	85,500.00	16,559,220.38
09/01/2025	38679201101	SUED & FARGESA SRL	PAGO DE FACT #9100756796	-	140,904.95	16,418,315.43
09/01/2025	38684703501	MORAMI SRL	PAGO DE FACT #6899/7240	-	209,950.00	16,208,365.43
10/01/2025	38684720191	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT #716	-	85,500.00	16,122,865.43
10/01/2025	38684737583	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT #2949/3473	-	248,226.25	15,874,639.18
10/01/2025	38684854260	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	PAGO DE FACT #1105	-	166,179.59	15,708,459.59
10/01/2025	38685162695	ZEN PHARMACEUTHICA SRL	PAGO DE FACT #5431	-	81,114.67	15,627,344.92
10/01/2025	38685182155	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT #3477	-	91,200.00	15,536,144.92
10/01/2025	38685197087	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT #7491/7545/7559/7824	-	272,501.00	15,263,643.92
10/01/2025	38685434526	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT #11306/11350/11355	-	423,083.10	14,840,560.82
10/01/2025	38685488691	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT #91413/9548/9596	-	470,487.50	14,370,073.32
10/01/2025	38685526735	CRUZ AYALA SRL	/1034011	-	1,247,668.16	13,122,405.16
10/01/2025	38685586541	CABOD EIRL	PAGO DE FACT #1929	-	344,882.78	12,777,522.38
10/01/2025	38685628949	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	PAGO DE FACT #193/157	-	316,861.98	12,460,660.40
10/01/2025	38688236276	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT #271	-	47,405.00	12,413,255.40
10/01/2025	38688256482	HCJ LOGISTICS SRL	PAGO DE FACT #404	-	129,120.00	12,284,135.40
10/01/2025	38688283457	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT #3317/3320/3356/3419	-	372,521.00	11,911,614.40
10/01/2025	38688337912	IDEMESA SRL	PAGO DE FACT #4503/4528	-	49,621.79	11,861,992.61
13/01/2025	38700856072	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT #10144711/10145211/10145321	-	418,171.60	11,443,821.01
15/01/2025	#250115002870080024	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	200.00	-	11,444,021.01
15/01/2025	#250115002870080027	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	11,445,621.01
15/01/2025	#250115002870080030	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,000.00	-	11,447,621.01
15/01/2025	#250115002870080033	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	400.00	-	11,448,021.01
15/01/2025	#250115002870080034	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,300.00	-	11,457,321.01
15/01/2025	#250115002870080037	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,800.00	-	11,458,121.01
15/01/2025	#250115002870080040	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	11,462,121.01
15/01/2025	#250115002870080043	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,400.00	-	11,464,521.01
15/01/2025	#250115002870080046	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,100.00	-	11,467,621.01
15/01/2025	#250115002870080050	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,800.00	-	11,486,421.01
15/01/2025	#250115002870080053	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,800.00	-	11,491,221.01
15/01/2025	#250115002870080056	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,100.00	-	11,494,321.01
15/01/2025	#250115002870080059	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,500.00	-	11,505,821.01
15/01/2025	#45240000000053	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	41,978.66	-	11,547,799.67
16/01/2025	38721366367	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT #2190109/2217242	-	109,463.75	11,438,335.92
16/01/2025	38721431857	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DE FACT #21223/13946/13954	-	806,824.61	10,631,511.31
16/01/2025	38721444760	FERMEDCA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #223	-	31,527.00	10,599,984.31
17/01/2025	238614091574	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	10,629,984.31
27/01/2025	38788785754	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SR	PAGO DE FACT #2523/2566/2584/2603	-	40,050.00	10,589,934.31
27/01/2025	38788785872	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT #950326	-	5,000.00	10,584,934.31
27/01/2025	38788853864	JAEN CARLOS BASULTO LOPEZ	PAGO DE FACT #9487/9488/9489	-	430,463.02	10,154,471.29
27/01/2025	38789512463	A & S IMPORTADORA MEDICA SRL	PAGO DE FACT #2332	-	179,590.90	9,974,880.39
27/01/2025	38792344891	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT #3691348/3694828/1348984/3701763/1361515	-	34,002.58	9,940,877.81
27/01/2025	38792385966	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT #480/481/482/483/484	-	519,016.75	9,421,861.06
27/01/2025	#450000000021	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados contratados mes de enero 2025	-	258,292.60	9,163,568.46
27/01/2025	#450000000033	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados temporales mes de enero 2025	-	490,500.00	8,673,068.46
27/01/2025	38792272261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS a empleado mes de enero 2025	-	60,575.82	8,612,492.64
28/01/2025	38800884514	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT #4	-	219,687.50	8,392,805.14
30/01/2025	38814798765	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de retenciones del 5% a suplidores mes de enero 2025	-	406,732.50	7,986,072.64
31/01/2025	#250131002870040120	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,400.00	-	7,991,472.64
31/01/2025	#250131002870040123	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,400.00	-	8,004,872.64
31/01/2025	#250131002870040126	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,100.00	-	8,013,972.64
31/01/2025	#250131002870040129	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00	-	8,016,772.64
31/01/2025	#250131002870040132	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	800.00	-	8,017,572.64
31/01/2025	#250131002870040135	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	8,020,772.64
31/01/2025	#250131002870040138	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	8,023,972.64
31/01/2025	#250131002870040141	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00	-	8,026,772.64
31/01/2025	#250131002870040144	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	300.00	-	8,027,072.64
31/01/2025	#250131002870040147	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,200.00	-	8,028,272.64
31/01/2025	#250131002870040150	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,300.00	-	8,048,572.64
31/01/2025	#250131002870040153	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	8,051,972.64
31/01/2025	#250131002870040156	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,400.00	-	8,054,372.64
31/01/2025	#250131002870040159	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,600.00	-	8,057,972.64
31/01/2025	#250131002870040162	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,700.00	-	8,066,672.64

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		6,875,695.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2025	#250131002870040165	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,000.00	-	8,072,672.64
31/01/2025	#250131002870040168	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,300.00	-	8,074,972.64
31/01/2025	#250131002870040171	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,000.00	-	8,080,972.64
31/01/2025	#250131002870040174	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,000.00	-	8,090,972.64
31/01/2025	#250131002870040177	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,500.00	-	8,093,472.64
31/01/2025	#250131002870040180	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,500.00	-	8,095,972.64
31/01/2025	#250131002870040183	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	8,099,172.64
31/01/2025	#250131002870040186	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,300.00	-	8,102,472.64
31/01/2025	#250131002870040189	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,600.00	-	8,121,072.64
31/01/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias mes de enero 2025	-	15,210.11	8,105,862.53
Totales				18,505,116.38	10,399,253.85	8,105,862.53

Administrador



Contador

