

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		143.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Concepto	Debito	Credito	Balance
01/02/2025		Balance Inicial		143.76	-	143.76
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
28/02/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias de mes de enero 2025	-	143.76	-
Totales				143.76	143.76	0.00

Administrador



Contador



**Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2025**

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		8,105,862.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance Inicial		8,105,862.53	-	8,105,862.53
01/02/2025			DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	6,020,001.40	-	14,125,863.93
05/02/2025	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	719,340.58	-	14,845,204.51
06/02/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,300.00	-	14,851,504.51
07/02/2025	#250207002870020149	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,900.00	-	14,868,404.51
07/02/2025	#250207002870020152	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,900.00	-	14,876,304.51
07/02/2025	#250207002870020155	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,700.00	-	14,878,004.51
07/02/2025	#250207002870020158	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,250.00	-	14,879,254.51
07/02/2025	#250207002870020161	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,400.00	-	14,880,654.51
07/02/2025	#250207002870020164	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,900.00	-	14,883,554.51
07/02/2025	#250207002870020167	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,400.00	-	14,892,954.51
07/02/2025	#250207002870020170	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA			
			FACT.#3015394/3015395/3063904/3063905/3161568/3161569/31	-	293,835.95	14,599,118.56
10/02/2025	38896988427	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR	61889/3161890/3209853/3209854	-	41,838.10	14,557,280.46
13/02/2025	38925512677	MARIA NIEVES ALVAREZ	PAGO DE FACT #448	-	410,901.90	14,146,378.56
13/02/2025	38925542859	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL	PAGO DE FACT #10457	-	317,450.00	13,828,928.56
13/02/2025	38925625204	CLINIMED SRL	PAGO DE FACT #10015697/10015577	-	608,729.77	13,220,198.79
13/02/2025	38925656086	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT #86/87	2,700.00	-	13,222,898.79
14/02/2025	#250215000500030199	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,400.00	-	13,224,298.79
14/02/2025	#250215000500030202	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	400.00	-	13,224,698.79
14/02/2025	#250215000500030205	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,600.00	-	13,228,298.79
14/02/2025	#250215000500030208	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,500.00	-	13,230,798.79
14/02/2025	#250215000500030212	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,200.00	-	13,238,998.79
14/02/2025	#250215000500030215	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,700.00	-	13,250,698.79
14/02/2025	#250215000500030218	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,200.00	-	13,259,898.79
14/02/2025	#250215000500030221	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,400.00	-	13,262,298.79
14/02/2025	#250215000500030224	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	30,000.00	-	13,292,298.79
18/02/2025	238803185612	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	-	277,461.75	13,014,837.04
18/02/2025	38968645788	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ	PAGO DE FACT #256	-	206,235.50	12,808,601.54
18/02/2025	38968673874	RAFAEL ABREU MARMOLEJOS	PAGO DE FACT #106	-	103,499.88	12,705,101.66
18/02/2025	38968712337	ESTACION SE SERVICIOS ATLAS SRL	PAGO DE FACT #1125	-	116,413.00	12,588,688.66
18/02/2025	38968825464	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT #943/944	-	353,984.43	12,234,704.23
18/02/2025	38968844535	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT #1520/1565/1673	-	74,862.50	12,159,841.73
18/02/2025	38968859509	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT #3539	-	66,340.68	12,093,501.05
18/02/2025	38968901269	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT #38063/36108/36147	-	24,035.00	12,069,466.05
18/02/2025	38968914967	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT #274	-	1,290,045.22	10,779,420.83
18/02/2025	38968957848	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT #22715/22772/22836/22891/22893/22922	-	392,842.24	10,386,578.59
18/02/2025	38968980615	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT #193/194	-	32,035.50	10,354,543.09
18/02/2025	38969155700	SURGIPHARMA, SRL	PAGO DE FACT #604	-	22,342.10	10,332,200.99
18/02/2025	38969175353	RAPPIPHARMA RD SRL	PAGO DE FACT #6096	-		
					577,960.26	9,754,240.73
20/02/2025	38988418970	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (MAXSERCOMP)	PAGO DE FACT #1542/15552/15662/16131	-	223,924.61	9,530,316.12
20/02/2025	38988436052	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT #194/158	-	53,502.00	9,476,814.12
20/02/2025	38988462203	GAS ANTILLANO SAS	PAGO DE FACT #371046	-	861,494.74	8,615,319.38
20/02/2025	38988482666	BRENNARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT #3532/3648/3649	-	138,588.80	8,476,730.58
20/02/2025	38988503138	JHVM ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT #34	-	58,523.46	8,418,207.12
20/02/2025	38988675353	DISTRIBUIDORA PHILPER CENTER, SRL	PAGO DE FACT #31	-	16,950.00	8,401,257.12
20/02/2025	38988689672	ENDO SERV SRL	PAGO DE FACT #34952	-	258,292.60	8,142,964.52
25/02/2025	#45000000021	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados contratados mes de febrero 2025	-	490,500.00	7,652,464.52
25/02/2025	#45000000033	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados temporales mes de febrero 2025	-	60,575.82	7,591,888.70
25/02/2025	39028780487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS a empleado mes de febrero 2025	-	300,431.02	7,291,457.68
26/02/2025	39035814000	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de febrero 2025	3,900.00	-	7,295,357.68
26/02/2025	#250226002870020309	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,000.00	-	7,296,357.68
26/02/2025	#250226002870020312	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,400.00	-	7,298,757.68
26/02/2025	#250226002870020315	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,400.00	-	7,301,157.68
26/02/2025	#250226002870020318	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,000.00	-	7,303,157.68
26/02/2025	#250226002870020321	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,600.00	-	7,309,757.68
26/02/2025	#250226002870020324	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,500.00	-	7,312,257.68
26/02/2025	#250226002870020327	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	800.00	-	7,313,057.68
26/02/2025	#250226002870020330	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00	-	7,315,857.68
26/02/2025	#250226002870020333	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,400.00	-	7,325,257.68
26/02/2025	#250226002870020336	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,100.00	-	7,335,357.68
26/02/2025	#250226002870020339	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,800.00	-	7,344,157.68
26/02/2025	#250226002870020342	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	7,345,757.68
28/02/2025	#250226002870020393	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,500.00	-	7,358,257.68
28/02/2025	#250226002870020397	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,700.00	-	7,359,957.68
28/02/2025	#250226002870020400	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,100.00	-	7,366,057.68
28/02/2025	#250226002870020403	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	24,300.00	-	7,390,357.68
28/02/2025	#250226002870020406	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,900.00	-	7,399,257.68
28/02/2025	#250226002870020409	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	7,402,657.68
28/02/2025	#250226002870020412	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,100.00	-	7,421,757.68
28/02/2025	#250226002870020415	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA			
31/01/2025	#00000000000	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias mes de enero 2025		44,202.87	7,410,453.81

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2025

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Balance Inicial:		8,105,862.53	
				Debito	Credito	Balance	
Totales				15,095,354.51	7,684,900.70	7,410,453.81	

Administrador



Contador

