

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MARZO del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Concepto	Debito	Credito	Balance
01/03/2025		Balance Inicial		0.00	-	-
31/03/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias de mes de enero 2025	-	-	-
Totales				0.00	0.00	0.00

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MARZO del 2025

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		7,410,453.81
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2025		Balance Inicial		7,410,453.81	-	7,410,453.81
03/03/2025	#4524000000006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	7,300,660.48	-	14,711,114.29
04/03/2025	39089149765	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	PAGO DE FACT #5640/5834	-	348,492.40	14,362,621.89
04/03/2025	39089168357	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT #759/797	-	142,500.00	14,220,121.89
04/03/2025	39089196705	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT #283010	-	783,614.82	13,436,507.07
04/03/2025	39089217747	CABOD EIRL		-	494,685.62	12,941,821.45
04/03/2025	39089239241	BIO NUCLEAR S.A	PAGO DE FACT #9000043796/900004484	-	1,003,991.97	11,937,829.48
04/03/2025	#4524000000003	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	650,991.88	-	12,588,821.36
04/03/2025	39089507035	BIO NUCLEAR S.A	PAGO DE FACT #9000042565/9000045291/9000048372	-	52,500.00	12,536,321.36
04/03/2025	39089531997	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT #7998/8034/8094/8247/8263/8278	-	835,327.40	11,700,993.96
05/03/2025	39099069470	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT #11434/11497/11527/11528	-	417,959.50	11,283,034.46
07/03/2025	39116285892	FELIX ANTONIO LANTIGUA MONTAÑO	PAGO DE FACT #151/152	-	429,922.68	10,853,111.78
10/03/2025	#4524000032166	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	46,205.00	-	10,899,316.78
13/03/2025	39158258844	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SR	PAGO DE FACT #40777/40824/41148/41183/41341/41360/41970	-	40,293.55	10,859,023.23
13/03/2025	39158280376	HOSPICALFA MEDICAL SRL	PAGO DE FACT #969/703	-	269,448.50	10,589,574.73
13/03/2025	39158307595	OSEAANA HEALTH CARE ASRL	PAGO DE FACT #208	-	22,204.50	10,567,370.23
13/03/2025	39158321047	ALTAVISION SECURITY SISTEM SRL	PAGO DE FACT #2700	-	86,627.12	10,480,743.11
14/03/2025	#250314002870020005	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,200.00	-	10,488,943.11
14/03/2025	#250314002870020008	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	10,492,343.11
14/03/2025	#250314002870020011	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,900.00	-	10,494,243.11
14/03/2025	#250314002870020014	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,500.00	-	10,498,743.11
14/03/2025	#250314002870020017	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	21,900.00	-	10,520,643.11
14/03/2025	#250314002870020020	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,500.00	-	10,528,143.11
14/03/2025	#250314002870020023	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	10,529,743.11
14/03/2025	#250314002870020026	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,900.00	-	10,534,643.11
14/03/2025	#250314002870020029	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,500.00	-	10,554,143.11
14/03/2025	#250314002870020032	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	10,558,543.11
14/03/2025	#250314002870020035	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,400.00	-	10,560,943.11
14/03/2025	#250314002870020038	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,200.00	-	10,566,143.11
14/03/2025	#250314002870020041	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,700.00	-	10,571,843.11
14/03/2025	#250314002870020044	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,400.00	-	10,577,243.11
14/03/2025	#250314002870020047	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,600.00	-	10,581,843.11
14/03/2025	#250314002870020050	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,400.00	-	10,591,243.11
14/03/2025	#250314002870020053	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	10,592,843.11
14/03/2025	#250314002870020056	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,600.00	-	10,595,443.11
14/03/2025	#250314002870020059	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,100.00	-	10,605,543.11
14/03/2025	#250314002870020062	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,350.00	-	10,608,893.11
18/03/2025	238979440944	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	10,638,893.11
18/03/2025	39195392386	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT #2249000	-	150,361.25	10,488,531.86
19/03/2025	39203335591	GRUPO MAGDA RD SRL	PAGO DE FACT #2	-	48,420.00	10,440,111.86
21/03/2025	#250321005870070055	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,800.00	-	10,441,911.86
21/03/2025	#250321005870070058	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,700.00	-	10,447,611.86
21/03/2025	#250321005870070061	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,900.00	-	10,456,511.86
21/03/2025	#250321005870070064	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,200.00	-	10,460,711.86
21/03/2025	#250321005870070067	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,150.00	-	10,462,861.86
21/03/2025	#250321005870070070	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,900.00	-	10,466,761.86
21/03/2025	#250321005870070073	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,000.00	-	10,467,761.86
21/03/2025	#250321005870070076	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,500.00	-	10,477,261.86
21/03/2025	#250321005870070079	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,800.00	-	10,497,061.86
26/03/2025	#4524000000020	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados contratados mes de marzo 2025	-	248,883.60	10,248,178.26
26/03/2025	#4524000000033	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados temporales mes de marzo 2025	-	490,500.00	9,757,678.26
26/03/2025	39259201591	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS a empleado mes de marzo 2025	-	58,445.82	9,699,232.44
28/03/2025	#250328002870020293	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,400.00	-	9,705,632.44
28/03/2025	#250328002870020296	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	25,500.00	-	9,731,132.44
28/03/2025	#250328002870020299	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,700.00	-	9,737,832.44
28/03/2025	#25032800287002302	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,400.00	-	9,756,232.44
28/03/2025	#25032800287002305	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,200.00	-	9,761,432.44
28/03/2025	#25032800287002308	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,400.00	-	9,762,832.44
28/03/2025	#25032800287002311	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,200.00	-	9,770,032.44
28/03/2025	#25032800287002314	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,900.00	-	9,774,932.44
28/03/2025	#25032800287002317	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	9,779,332.44
28/03/2025	#25032800287002320	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,900.00	-	9,782,232.44
28/03/2025	#25032800287002323	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,500.00	-	9,785,732.44
28/03/2025	39276672138	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de marzo 2025	-	206,739.99	9,578,992.45
28/03/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	20,000.00	-	9,598,992.45
31/03/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias mes de marzo 2025	-	9,133.60	9,589,858.85
Totales				15,729,911.17	6,140,052.32	9,589,858.85

Administrador

Contrador