

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de ABRIL del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Concepto	Debito	Credito	Balance
01/04/2025		Balance Inicial		-	-	0.00
01/04/2025	#4524000000007	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #1	4,000,000.00		4,000,000.00
02/04/2025	39316246988	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT. #195/159	-	238,153.11	3,761,846.89
02/04/2025	39316657946	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT. #955491/960674/968355	-	15,000.00	3,746,846.89
02/04/2025	39316782061	ALMANZAR Y ESTEVEZ	PAGO DE FACT. #1027419	-	1,592,390.22	2,154,456.67
02/04/2025	39316810663	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT. #1036181/1036336	-	1,444,494.47	709,962.20
02/04/2025	39316937758	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT. #230005385/230005444/230005486	-	390,101.13	319,861.07
02/04/2025	39317446784	PEREZ Y POLANCO COMPUTER SRL	PAGO DE FACT. #60469	-	18,961.02	300,900.05
02/04/2025	39317831015	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	-	22,050.00	278,850.05
02/04/2025	39317862067	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	-	15,800.00	263,050.05
02/04/2025	39317907565	TRACY JIMENEZ VELOZ	PAGO DE VIATICOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	-	4,750.00	258,300.05
02/04/2025	39317947852	ANDRES DEMETRIO ARIAS LESPIUN	PAGO DE VIATICOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	-	6,800.00	251,500.05
02/04/2025	39318051762	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	-	8,200.00	243,300.05
02/04/2025	39320115962	ALBANIA VASQUEZ BRITO	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	2,700.00	240,600.05
02/04/2025	39320127303	JENIFER RAMONA PUNTIEL CANELA	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	2,200.00	238,400.05
02/04/2025	39320135878	KELVIN OMAR CAPELLAN	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	1,950.00	236,450.05
02/04/2025	39320142943	JORDI ROSARIO ABREU	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	1,550.00	234,900.05
02/04/2025	39320152272	JESSIBEL MARIA CARABALLO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	1,350.00	233,550.05
02/04/2025	39320161384	JOHANNY ALTAGRACIA TEJADA DE LIMA	PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	2,150.00	231,400.05
02/04/2025	39320378504	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2024	-	2,450.00	228,950.05
02/04/2025	39320402789	FELIX VELOZ MORA	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2024	-	1,700.00	227,250.05
02/04/2025	39320417973	WENDY MARIA INOA	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2024	-	8,150.00	219,100.05
02/04/2025	39320430907	FRANCISCA ADRIAN FLORENTINO	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2024	-	2,150.00	216,950.05
02/04/2025	39320439404	ESTHER CAROLINA ESPINAL	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2024	-	1,150.00	215,800.05
02/04/2025	39320457866	DARILEYDIN MORILLO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2024	-	1,700.00	214,100.05
02/04/2025	39326368832	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	PAGO DE FACT. #574	-	25,428.39	188,671.66
04/04/2025	39333096145	ESTHER CAROLINA ESPINAL	PAGO DE VIATICOS COMPLETIVO MES DE OCTUBRE 2024	-	400.00	188,271.66
04/04/2025	39333944476	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de abril 2025	-	180,628.01	7,643.65
04/04/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias de mes de abril 2025	-	5,978.88	1,664.77
01/04/2025	#4524000000007	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #2	3,998,803.99		4,000,468.76
23/04/2025	39475802797	BIO NUCLEAR S.A.	PAGO DE FACT. #9000046604	-	1,408,188.79	2,592,279.97
23/04/2025	39475821192	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT. #3535/4097/4103	-	442,243.18	2,150,036.79
23/04/2025	39475852329	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT. #35191	-	332,880.00	1,817,156.79
23/04/2025	39475866621	FRI FARMA SRL	PAGO DE FACT. #1	-	235,125.00	1,582,031.79
23/04/2025	39475880272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT. #3259531/3259532 /3308102/3308103	-	117,471.30	1,464,560.49
24/04/2025	39479673159	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT. #973816	-	5,000.00	1,459,560.49
24/04/2025	39479703712	ROPHARMA SRL	PAGO DE FACT. #1188	-	779,000.00	680,560.49
24/04/2025	39483504012	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT. #196/160	-	223,782.51	456,777.98
24/04/2025	39483555335	SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS VARGAS	PAGO DE FACT. #171	-	14,902.60	441,875.38
24/04/2025	39483880004	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT. #90/91/92	-	250,494.21	191,381.17
25/04/2025	39488446342	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	-	9,800.00	181,581.17
25/04/2025	39488486009	JANNELY RAMONA ROMERO VALDEZ	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	2,450.00	179,131.17
25/04/2025	39488485335	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	-	18,250.00	160,881.17
25/04/2025	39488500221	ANDRES DEMETRIO ARIAS LESPIUN	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	-	6,800.00	154,081.17
25/04/2025	39491654496	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	2,750.00	151,331.17
25/04/2025	39491670100	ERLY LEANDRO ROMERO MEJIA	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	1,550.00	149,781.17
25/04/2025	39491684646	CARIDAD DEL CARMEN FRANCISCO CAPELLAN	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	-	3,500.00	146,281.17
25/04/2025	39491694103	ALBANIA VASQUEZ BRITO	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	1,350.00	144,931.17
25/04/2025	39491712450	MARIA DOMINGA ROSARIO	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	1,100.00	143,831.17
25/04/2025	39491726213	MARIA ESPERANZA ROQUE	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	2,450.00	141,381.17
25/04/2025	39491735058	ESTHER CAROLINA ESPINAL	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	-	9,800.00	131,581.17
25/04/2025	39491744797	ROSA MIRIAN TEOLINDA LOPEZ GUZMAN	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	2,150.00	129,431.17
25/04/2025	39491759728	ARISLEIDA DEL CARMEN ACOSTA MEJIA	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	2,150.00	127,281.17
25/04/2025	39491770502	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	1,750.00	125,531.17
25/04/2025	39491783100	FELIX VELOZ MORA	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2024	-	1,100.00	124,431.17

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de ABRIL del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
		Balance Inicial:				-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Concepto	Debito	Credito	Balance
25/04/2025	39492130344	INDO-QUIMICA SAS	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	7,119.00	117,312.17
25/04/2025	39492610673	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE ABRIL 2025	-	110,511.37	6,800.80
25/04/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias de mes de abril 2025	-	5,904.77	896.03
30/04/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias de mes de abril 2025	-	175.00	721.03
Totales				7,998,803.99	7,998,082.96	721.03

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de ABRIL del 2025

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
					Balance Inicial:		9,589,858.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion		Debito	Credito	Balance
01/03/2025		Balance Inicial			9,589,858.85	-	9,589,858.85
01/04/2025	#4524000000007	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO		6,644,549.05	-	16,234,407.90
01/04/2025	#4524000000016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA		30,000.00	-	16,264,407.90
03/04/2025	39324563630	DIMEDOM EF DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS S	PAGO DE FACT. #535/545/549		-	324,733.53	15,939,674.37
03/04/2025	39324813843	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT. #51891/52719		-	236,642.95	15,703,031.42
03/04/2025	39324893901	SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS VARGAS SOLUCEEV SRL	PAGO DE FACT. #165/169		-	201,373.40	15,501,658.02
03/04/2025	39325068340	MORAMI SRL	PAGO DE FACT. #7453		-	83,935.27	15,417,722.75
03/04/2025	39325231426	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DE FACT. #14190/14378		-	852,352.55	14,565,370.20
03/04/2025	39325431297	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT. #517/36244/36301		-	74,016.82	14,491,353.38
03/04/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA		30,000.00	-	14,521,353.38
03/04/2025	39328673955	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT. #1687/1738/1737/1801/1806/1816/1866		-	387,934.37	14,133,419.01
03/04/2025	39328689758	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT. #10147324/10152777/10155584		-	335,099.25	13,798,319.76
03/04/2025	39328730730	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT. #485/486/488/489/490		-	540,333.39	13,257,986.37
03/04/2025	39328743168	BRENNARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT. #3663/3729/3782		-	723,268.00	12,534,718.37
03/04/2025	39328756056	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT. #15511/15512/15519		-	380,061.90	12,154,656.47
03/04/2025	39328767486	GAS ANTILLANO SAS	PAGO DE FACT. #371605		-	53,502.00	12,101,154.47
03/04/2025	39328806587	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT. #7390/7403		-	76,950.00	12,024,204.47
03/04/2025	39328820776	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT. #90207903		-	453,856.44	11,570,348.03
03/04/2025	39328859065	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT. #9799/9865/10038		-	354,207.50	11,216,140.53
03/04/2025	39328877038	VEGA ABREU CLEAN, SRL	PAGO DE FACT. #10004025/10004274		-	135,866.76	11,080,273.77
03/04/2025	39328892756	SURGIPHARMA, SRL	PAGO DE FACT. #623/624		-	169,076.25	10,911,197.52
04/04/2025	#250404002870060153	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,100.00	-	10,915,297.52
04/04/2025	#250404002870060156	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,500.00	-	10,919,797.52
04/04/2025	#250404002870060159	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		10,900.00	-	10,930,697.52
04/04/2025	#250404002870060162	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,300.00	-	10,933,997.52
04/04/2025	#250404002870060165	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		29,500.00	-	10,963,497.52
10/04/2025	#4524000032366	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)		54,080.00	-	11,017,577.52
10/04/2025	#4524000000863	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE INCENTIVOS PERIODO (JULIO-DICIEMBRE 2024)		-	7,940,267.58	3,077,309.94
14/04/2025	#250414002870080311	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		9,400.00	-	3,086,709.94
14/04/2025	#250414002870080314	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		23,200.00	-	3,109,909.94
14/04/2025	#250414002870080317	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		5,600.00	-	3,115,509.94
14/04/2025	#250414002870080320	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,200.00	-	3,119,709.94
14/04/2025	#250414002870080323	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,600.00	-	3,123,309.94
14/04/2025	#250414002870080326	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		2,400.00	-	3,125,709.94
14/04/2025	#250414002870080329	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		9,800.00	-	3,135,509.94
14/04/2025	#250414002870080332	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		13,700.00	-	3,149,209.94
14/04/2025	#250414002870080335	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		9,700.00	-	3,158,909.94
14/04/2025	#250414002870080338	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,200.00	-	3,160,109.94
14/04/2025	#250414002870080341	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,800.00	-	3,163,909.94
14/04/2025	#250414002870080344	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		5,500.00	-	3,169,409.94
14/04/2025	#250414002870080347	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		14,300.00	-	3,183,709.94
14/04/2025	#250414002870080350	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,300.00	-	3,187,009.94
14/04/2025	#250414002870080353	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,400.00	-	3,190,409.94
14/04/2025	#250414002870080356	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		19,500.00	-	3,209,909.94
14/04/2025	#250414002870080359	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		13,550.00	-	3,223,459.94
22/04/2025	239190654256	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA		30,000.00	-	3,253,459.94
24/04/2025	39484100101	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT. #9510/9558/9618/9619/9620		-	328,864.32	2,924,595.62
25/04/2025	#250425002870080190	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,400.00	-	2,927,995.62
25/04/2025	#250425002870080193	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		13,100.00	-	2,941,095.62
25/04/2025	#250425002870080196	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,700.00	-	2,944,795.62
25/04/2025	#250425002870080199	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		10,000.00	-	2,954,795.62
25/04/2025	#250425002870080202	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		3,600.00	-	2,958,395.62
25/04/2025	#250425002870080205	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		15,200.00	-	2,973,595.62
25/04/2025	#250425002870080208	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,500.00	-	2,975,095.62
25/04/2025	#250425002870080211	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		6,800.00	-	2,981,895.62
25/04/2025	#250425002870080214	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		2,400.00	-	2,984,295.62
25/04/2025	#250425002870080217	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,600.00	-	2,988,895.62
25/04/2025	#250425002870080220	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,200.00	-	2,990,095.62
25/04/2025	#250425002870080223	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		1,300.00	-	2,991,395.62
25/04/2025	#250425002870080226	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,200.00	-	2,995,595.62
25/04/2025	#250425002870080229	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		2,800.00	-	2,998,395.62
25/04/2025	#250425002870080232	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		500.00	-	2,998,895.62
25/04/2025	#4524000000016	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS CONTRATADOS MES DE ABRIL 2025		-	173,922.22	2,824,973.40
25/04/2025	#4524000000027	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS TEMPORALES MES DE ABRIL 2025		-	333,500.00	2,491,473.40
25/04/2025	39492569866	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS A EMPLEADOS MES DE ABRIL 2025		-	41,476.14	2,449,997.26
30/04/2025	#250430002870070171	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		9,200.00	-	2,459,197.26
30/04/2025	#250430002870070175	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		4,400.00	-	2,463,597.26

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de ABRIL del 2025

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		9,589,858.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2025	#250430002870070178	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,400.00	-	2,483,997.26
30/04/2025	#250430002870070181	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,400.00	-	2,487,397.26
30/04/2025	#250430002870070185	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,850.00	-	2,491,247.26
30/04/2025	39530245375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de abril 2025	-	265,129.17	2,226,118.09
30/04/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias mes de abril 2025	-	21,574.63	2,204,543.46
Totales				16,692,487.90	14,487,944.44	2,204,543.46

Administrador



Contador

