

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
				Debito	Credito		
						6,472,564.70	
01/08/2025		Balance Inicial					
01/08/2025	#679189422	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,472,564.70	-	6,472,564.70	
01/08/2025	#679189421	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,900.00	-	6,483,464.70	
01/08/2025	#679189281	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,600.00	-	6,489,064.70	
01/08/2025	#679189282	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,950.00	-	6,510,014.70	
01/08/2025	#679189283	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,700.00	-	6,511,714.70	
01/08/2025	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	6,513,014.70	
01/08/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	8,761,447.55	-	15,274,462.25	
01/08/2025	40293158575	BIO NUCLEAR S.A.	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	30,000.00	-	15,304,462.25	
01/08/2025	40293177924	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT #9000054744	-	150,000.00	15,154,462.25	
01/08/2025	40293206063	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT #1031107	-	450,274.10	14,704,188.15	
01/08/2025	40293469832	GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA THM STL	PAGO DE FACT #15579/15608	-	358,300.00	14,345,888.15	
01/08/2025	40293524128	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICAN	PAGO DE FACT #1092	-	52,383.38	14,301,428.15	
01/08/2025	40293545606	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT #607	-	44,460.00	14,244,419.65	
01/08/2025	40293576430	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	PAGO DE FACT #1159	-	57,008.50	14,143,784.44	
01/08/2025	40293622030	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES	PAGO DE FACT #1472	-	100,635.21	14,081,606.94	
01/08/2025	40293649760	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE FACT #93	-	62,177.50	14,029,223.56	
01/08/2025	40293672671	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO DE FACT #258	-	52,383.38	13,760,839.06	
01/08/2025	40293698748	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT #616574	-	268,384.50	13,381,159.06	
01/08/2025	40293714141	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	PAGO DE FACT #16524/16545	-	379,680.00	12,855,420.71	
01/08/2025	40293804444	INMACULADA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #130347/130630	-	525,738.35	12,562,987.91	
01/08/2025	40293820963	FARACH S A	PAGO DE FACT #9400176117	-	292,432.80	12,367,846.31	
01/08/2025	40293844587	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT #90244599/90251957	-	195,141.60	12,131,432.09	
01/08/2025	40293862929	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	PAGO DE FACT #6384/6593/6649	-	236,414.22	11,852,887.09	
01/08/2025	40293897390	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT #4004/4005	-	278,545.00	11,576,437.09	
01/08/2025	40293911572	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT #58194/58625	-	125,400.00	11,093,585.34	
01/08/2025	40293911572	CABOD EIRL	PAGO DE FACT #2171/2192	-	357,451.75	11,098,185.34	
05/08/2025	#679189830	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,600.00	-	11,098,185.34	
05/08/2025	#679189831	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,900.00	-	11,102,085.34	
05/08/2025	#679189832	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,900.00	-	11,111,785.34	
05/08/2025	#679189833	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,800.00	-	11,114,485.34	
05/08/2025	#679189834	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,700.00	-	11,121,185.34	
05/08/2025	#679189835	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	6,000.00	-	11,121,185.34	
05/08/2025	#679189836	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	700.00	-	11,121,185.34	
05/08/2025	#679189837	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	400.00	-	11,121,185.34	
05/08/2025	#679189838	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,600.00	-	11,125,185.34	
06/08/2025	40330745264	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT #7796/7944	-	380,000.00	10,745,185.34	
06/08/2025	40330803572	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	PAGO DE FACT #45062	-	236,756.14	10,508,429.20	
06/08/2025	40330849675	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT #230005822/230005875/230005949	-	303,945.85	10,204,483.35	
07/08/2025	40330882950	CARMEN ARGENTA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT #508	-	344,908.09	9,859,575.26	
07/08/2025	40330926243	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT #4231/4232	-	1,283,579.25	8,575,996.01	
07/08/2025	40330982596	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DE FACT #15754/16229	-	94,815.44	8,481,180.57	
07/08/2025	#679191580	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	8,483,180.57	
07/08/2025	#679191581	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	8,483,480.57	
07/08/2025	#679191582	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	8,600.00	-	8,492,080.57	
07/08/2025	#679191583	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	8,493,580.57	
07/08/2025	#679191583	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	3,800.00	-	8,497,380.57	
07/08/2025	#679191585	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,500.00	-	8,501,880.57	
07/08/2025	#679191586	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,300.00	-	8,509,180.57	
07/08/2025	#679191587	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,600.00	-	8,515,780.57	
07/08/2025	#679191588	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,600.00	-	8,527,380.57	
07/08/2025	40338602717	AGUA RANGEL, SRL	PAGO DE FACT #2333969	-	106,514.00	8,420,866.57	
07/08/2025	40338633917	MORAMI SRL	PAGO DE FACT #8181/8308	-	189,568.80	8,231,297.77	
07/08/2025	40338675863	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT #280	-	35,435.00	8,195,862.77	
07/08/2025	40338705238	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT #958/961	-	425,552.35	7,770,310.42	
07/08/2025	40338758035	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT #100361/101061/102000/102019	-	291,112.74	7,479,197.68	
07/08/2025	40338778837	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT #144242/144445	-	211,334.90	7,267,862.78	
07/08/2025	#4524000000003	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	4,704.85	-	7,272,567.63	
07/08/2025	#4524000000006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	893,986.30	-	8,166,553.93	
11/08/2025	40364172854	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT #225	-	301,402.66	7,865,151.27	
12/08/2025	#679241730	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,000.00	-	7,869,151.27	
12/08/2025	#679241731	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	10,100.00	-	7,879,251.27	
12/08/2025	#679241732	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	35,400.00	-	7,915,651.27	
12/08/2025	#679241733	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,600.00	-	7,917,251.27	
12/08/2025	#679241734	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	7,918,551.27	
12/08/2025	#679241735	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	7,918,851.27	
12/08/2025	#679241736	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,500.00	-	7,924,351.27	
12/08/2025	#679241737	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,600.00	-	7,934,951.27	
12/08/2025	#679241738	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,000.00	-	7,942,951.27	
12/08/2025	#679241739	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,650.00	-	7,948,601.27	
12/08/2025	#679241742	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,500.00	-	7,953,101.27	
12/08/2025	#679241743	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,700.00	-	7,956,801.27	
13/08/2025	#679241449	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	7,961,201.27	
13/08/2025	#679241450	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,900.00	-	7,967,101.27	
13/08/2025	#679241451	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	25,000.00	-	7,992,101.27	
13/08/2025	#679241452	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	14,000.00	-	8,006,101.27	
13/08/2025	#679241453	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	300.00	-	8,006,401.27	
14/08/2025	#679240626	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,900.00	-	8,009,301.27	
14/08/2025	#679240627	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,800.00	-	8,010,901.27	
14/08/2025	#679240628	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	900.00	-	8,011,801.27	
14/08/2025	#679240629	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	11,500.00	-	8,023,301.27	
19/08/2025	40423809341	ELECTROMEDICA S A	PAGO DE FACT #2153	-	80,700.00	7,942,601.27	
19/08/2025	40426091922	JHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT #101	-	164,628.00	7,777,973.27	

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		6,472,564.70	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/08/2025	679262825	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,500.00	-	7,570,929.58	
19/08/2025	679262826	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,600.00	-	7,572,529.58	
19/08/2025	679262827	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,200.00	-	7,573,729.58	
19/08/2025	679262828	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,200.00	-	7,581,929.58	
19/08/2025	679262829	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,000.00	-	7,584,929.58	
19/08/2025	679262834	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,800.00	-	7,588,729.58	
19/08/2025	679262830	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	7,593,129.58	
20/08/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	255,238.42	-	7,848,368.00	
21/08/2025	679263815	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,950.00	-	7,850,318.00	
21/08/2025	679263817	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	800.00	-	7,851,118.00	
21/08/2025	679263818	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,800.00	-	7,857,918.00	
21/08/2025	679263819	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,000.00	-	7,869,918.00	
21/08/2025	679263821	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,300.00	-	7,875,218.00	
22/08/2025	40451941661	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT #11786/11813	-	218,167.50	7,657,050.50	
22/08/2025	40451956936	SOLUCIONES ELECTRICAS VARGAS SOLUCEEV SRL	PAGO DE FACT #184/187	-	155,870.40	7,501,180.10	
25/08/2025	#4524000000002	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados contratados mes de agosto 2025	-	18,507.38	7,482,672.72	
25/08/2025	#4524000000017	HOSPITAL REG. DR. L. ML. MORILLO KING	Pago de nomina a empleados temporales mes de agosto 2025	-	246,500.00	7,236,172.72	
25/08/2025	40475927100	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS a empleado mes de agosto 2025	-	4,189.68	7,231,983.04	
26/08/2025	653257646	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,000.00	-	7,232,983.04	
26/08/2025	653257647	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	24,500.00	-	7,257,483.04	
26/08/2025	653257648	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,300.00	-	7,258,783.04	
26/08/2025	653257649	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	4,000.00	-	7,262,783.04	
26/08/2025	653257650	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,550.00	-	7,264,333.04	
26/08/2025	653257651	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	200.00	-	7,264,533.04	
26/08/2025	653257652	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,200.00	-	7,274,733.04	
26/08/2025	653257653	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,000.00	-	7,287,733.04	
26/08/2025	653257654	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,300.00	-	7,295,033.04	
26/08/2025	653257655	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,300.00	-	7,298,333.04	
26/08/2025	653257656	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,100.00	-	7,300,433.04	
26/08/2025	653257657	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,800.00	-	7,305,233.04	
28/08/2025	653258336	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,100.00	-	7,312,333.04	
28/08/2025	653258337	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,200.00	-	7,323,533.04	
28/08/2025	653258338	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,700.00	-	7,332,233.04	
28/08/2025	653258339	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,500.00	-	7,336,733.04	
28/08/2025	653258340	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	600.00	-	7,337,333.04	
28/08/2025	653258341	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	1,200.00	-	7,338,533.04	
28/08/2025	240023268460	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	7,368,533.04	
29/08/2025	40509901874	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retencion del 5% a suplidores mes de agosto 2025	-	450,615.31	6,917,917.73	
29/08/2025	666755817	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,500.00	-	6,931,417.73	
29/08/2025	666755818	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	2,000.00	-	6,933,417.73	
29/08/2025	666755820	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	7,550.00	-	6,940,967.73	
29/08/2025	666755821	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,300.00	-	6,947,267.73	
29/08/2025	666755822	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,800.00	-	6,952,867.73	
29/08/2025	666755841	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	200.00	-	6,953,067.73	
29/08/2025	666755843	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJERO	37,200.00	-	6,990,267.73	
29/08/2025		HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	REINGRESO CK #021895 POR SUSPENSIÓN DE LA DRA. BELLO, POR QUE SE ENCUENTRA EXTRAVIADO	72,681.00	-	7,062,948.73	
29/08/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancarias mes de agosto 2025	-	14,746.02	6,975,521.71	
<b>Totales</b>				<b>17,041,772.82</b>	<b>9,993,570.11</b>	<b>7,048,202.71</b>	

Administrador




Contador




HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible  
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de AGOSTO del 2025

Cuenta Bancaria No:			050-208014-0			
				Balance Inicial:		1,391.96
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2025		Balance Inicial		1,391.96	-	1,391.96
07/08/2025	#452400000103	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #6	3,998,901.80	-	4,000,293.76
07/08/2025	40338815794	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#994778	-	5,000.00	3,995,293.76
07/08/2025	40338867082	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#10660/3552737/3601774	-	157,801.00	3,837,492.76
07/08/2025	40338904622	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#900061047/61045	-	863,473.82	2,974,018.94
07/08/2025	40338950960	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1040135	-	265,500.00	2,708,518.94
07/08/2025	40339063002	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#912	-	142,500.00	2,566,018.94
07/08/2025	40339109792	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2040/2036/2050	-	591,850.00	1,974,168.94
07/08/2025	40339142754	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#752	-	227,808.00	1,746,360.94
07/08/2025	40340597558	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT.#10331/10398/10401	-	290,863.28	1,455,497.66
07/08/2025	40340611740	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT.#10157388/10157468	-	275,361.68	1,180,135.98
07/08/2025	40340629439	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#8972/114/167	-	374,290.57	805,845.41
07/08/2025	40340640972	OSEAANA HEALTH CARE SRL	PAGO DE FACT.#231	-	123,339.50	682,505.91
07/08/2025	40340649211	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#944/1016/1026	-	124,300.00	558,205.91
07/08/2025	40340656093	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10006428	-	75,501.70	482,704.21
07/08/2025	40340683365	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1167	-	193,521.71	289,182.50
07/08/2025	40340722438	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#36832	-	125,970.00	163,212.50
07/08/2025	40340739267	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	1,950.00	161,262.50
07/08/2025	40340755458	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	4,400.00	156,862.50
07/08/2025	40340762650	JANNELY ROMANO	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	3,500.00	153,362.50
07/08/2025	40340773198	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	2,800.00	150,562.50
07/08/2025	40340781922	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	7,800.00	142,762.50
07/08/2025	40340786708	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	2,800.00	139,962.50
07/08/2025	40340793825	ERICKA YULISSA PERALTA	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	1,550.00	138,412.50
07/08/2025	40340799584	CINTIA MARYELIN QUESADA	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	1,200.00	137,212.50
08/08/2025	40344349574	PRISILIO ISMAEL ACOSTA	PAGO DE VIATICO MES DE ABRIL 2025	-	1,550.00	135,662.50
08/08/2025		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE AGOSTO 2025	-	119,553.03	16,109.47
08/08/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2025	-	5,876.96	10,232.51
29/08/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2025	-	325.00	9,907.51
<b>Totales</b>				<b>4,000,293.76</b>	<b>3,990,386.25</b>	<b>9,907.51</b>

Administrador

Contador

