

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

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

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		3,103,467.97	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/10/2025		Balance Inicial		3,103,467.97	-	3,103,467.97	
03/11/2025	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	6,272,243.31	-	9,375,711.28	
04/11/2025	697512523	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	32,900.00	-	9,408,611.28	
04/11/2025	697512522	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	800.00	-	9,409,411.28	
04/11/2025	697512524	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,200.00	-	9,420,611.28	
04/11/2025	697512526	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,800.00	-	9,422,411.28	
04/11/2025	697512525	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	49,200.00	-	9,471,611.28	
04/11/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO SENASA ODONTOLOGIA	20,000.00	-	9,491,611.28	
05/11/2025	41040048661	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT. #10168938/10170057	-	137,688.00	9,353,923.28	
05/11/2025	41040071046	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT. #970	-	181,930.00	9,171,993.28	
05/11/2025	41040093552	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT. #285/288	-	101,745.00	9,070,248.28	
05/11/2025	41040159866	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT. #3056656/309422/310214	-	129,246.13	8,941,002.15	
05/11/2025	41040258952	CABOD EIRL	PAGO DE FACT. #2238/2260	-	276,150.89	8,664,851.26	
05/11/2025	41040738464	BRENNMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT. #4728/4754/4859	-	1,026,430.00	7,638,421.26	
05/11/2025	41040913614	DARPRINT GRAFIC SRL	PAGO DE FACT. #561	-	236,706.75	7,401,714.51	
05/11/2025	41041027324	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT. #843	-	93,790.00	7,307,924.51	
05/11/2025	41041630109	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT. #9778/9832	-	354,250.00	6,953,674.51	
05/11/2025	41043558210	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT. #11357/11592	-	315,162.50	6,638,512.01	
05/11/2025	41043655895	DIEMODOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	PAGO DE FACT. #636	-	154,584.00	6,483,928.01	
05/11/2025	41043945553	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT. #1787/1863	-	493,500.00	5,990,428.01	
05/11/2025	697514517	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,700.00	-	5,999,128.01	
05/11/2025	697514518	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,100.00	-	6,000,228.01	
05/11/2025	697514520	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,400.00	-	6,016,628.01	
05/11/2025	41044365632	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT. #2383037/2411439	-	190,237.50	5,826,390.51	
05/11/2025	41044403268	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT. #1204	-	313,129.87	5,513,260.64	
05/11/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO SENASA ODONTOLOGIA	30,000.00	-	5,543,260.64	
06/11/2025	41048414150	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT. #8557	-	100,320.00	5,442,940.64	
07/11/2025	697512971	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	8,400.00	-	5,451,340.64	
07/11/2025	697512972	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,500.00	-	5,465,840.64	
07/11/2025	697512973	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	5,600.00	-	5,471,440.64	
07/11/2025	41060367293	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE FACT. #259	-	301,197.50	5,170,243.14	
07/11/2025	41060419793	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO DE FACT. #618534	-	119,148.30	5,051,094.84	
07/11/2025	41060471428	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT. #910/911	-	216,082.40	4,835,012.44	
07/11/2025	41060499452	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT. #98	-	235,433.00	4,599,579.44	
07/11/2025	41060579584	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DE FACT. #48884	-	18,099.15	4,581,480.29	
07/11/2025	41060606272	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT. #2875/2898	-	406,600.00	4,174,880.29	
07/11/2025	#4524000000016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	379,199.51	-	4,554,079.80	
11/11/2025	#4524000033390	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	49,965.00	-	4,604,044.80	
11/11/2025	688132160	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	26,600.00	-	4,630,644.80	
11/11/2025	688132161	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,200.00	-	4,634,844.80	
12/11/2025	41089350347	DELMEDEICAL SRL	PAGO DE FACT. #2261/2278/2309	-	404,414.69	4,230,430.11	
12/11/2025	41089643768	MEDICOMA SRL	PAGO DE FACT. #26191	-	32,350.55	4,198,079.56	
12/11/2025	41089659658	PRODUCTOS TECNOLOGICOS E INDUSTRIAL JARDIN DEL EDEN EIRL	PAGO DE FACT. 1255	-	208,181.03	3,989,898.53	
12/11/2025	688135342	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,400.00	-	3,998,298.53	
12/11/2025	688135344	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	4,000.00	-	4,002,298.53	
13/11/2025	41096860513	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES	PAGO DE FACT. #1	-	57,315.00	3,944,983.53	
13/11/2025	41099119834	JHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT. #106	-	223,808.00	3,721,175.53	
14/11/2025	688133616	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,400.00	-	3,722,575.53	
14/11/2025	688133618	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	6,550.00	-	3,729,125.53	
14/11/2025	688133619	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,800.00	-	3,732,925.53	
14/11/2025	688133619	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	3,733,525.53	
14/11/2025	688133620	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,600.00	-	3,753,125.53	
14/11/2025	688133621	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,500.00	-	3,761,625.53	
18/11/2025	697593245	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	34,200.00	-	3,795,825.53	
18/11/2025	697593247	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,950.00	-	3,798,775.53	
18/11/2025	697593248	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	25,100.00	-	3,823,875.53	
18/11/2025	#202250088056954	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	30,000.00	-	3,853,875.53	
19/11/2025	#021901	INDIRA JOSEFINA CORCINO CORCINO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PROPORCION DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISFRUTADAS	-	40,344.25	3,813,531.28	
19/11/2025	#021902	ROSANNA ALT. BATISTA SANCHEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PROPORCION DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISFRUTADAS	-	11,088.55	3,802,442.73	
19/11/2025	#021903	REINELIS MERCEDES HERNANDEZ DURAN	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PROPORCION DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISFRUTADAS	-	16,633.01	3,785,809.72	
19/11/2025	#021904	NULO	NULO	-	-	3,785,809.72	
19/11/2025	#021905	NULO	NULO	-	-	3,785,809.72	
19/11/2025	#021906	LUCAS ALICIO FRANCO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PROPORCION DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISFRUTADAS	-	213,520.93	3,572,288.79	
20/11/2025	41149746081	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	20,000.00	-	3,592,288.79	
20/11/2025	697594471	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	550.00	-	3,592,838.79	
20/11/2025	697594472	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,600.00	-	3,611,438.79	
25/11/2025	41185200227	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT. #2972	-	235,509.75	3,375,929.04	
25/11/2025	4185225297	CLININOC SUPPLY IMPORT SRL	PAGO DE FACT. #36	-	17,499.47	3,358,429.57	
25/11/2025	41185286684	GAS ANTILLANO SAS	PAGO DE FACT. #4145	-	62,237.25	3,296,192.32	
25/11/2025	41185319191	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	PAGO DE FACT. #6947	-	120,346.00	3,175,847.32	
25/11/2025	41185374680	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT. #10172047	-	212,400.00	2,963,447.32	
25/11/2025	41185417686	ERIBERTO DE JESUS VALDEZ VALDEZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	40,000.00	2,923,447.32	
25/11/2025	41185442021	RAFAEL MONEGRO MARTINEZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	25,000.00	2,898,447.32	
25/11/2025	41185468730	JUAN FRANCISCO	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	53,000.00	2,845,447.32	
25/11/2025	41185509961	JOEL DAVID JOEL DAVID	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	15,000.00	2,830,447.32	
25/11/2025	41189366131	INMACULADA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT. #131674	-	133,425.60	2,697,021.72	

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		3,103,467.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/2025	692031212	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,500.00	-	2,701,521.72
25/11/2025	692031211	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,700.00	-	2,716,221.72
25/11/2025	692031213	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,950.00	-	2,719,171.72
25/11/2025	692031214	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,600.00	-	2,720,771.72
25/11/2025	692031215	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	4,000.00	-	2,724,771.72
25/11/2025	692031216	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	13,200.00	-	2,737,971.72
25/11/2025	692031217	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	8,000.00	-	2,745,971.72
25/11/2025	692031218	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	9,100.00	-	2,755,071.72
25/11/2025	692031219	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	950.00	-	2,756,021.72
27/11/2025	692028179	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,050.00	-	2,758,071.72
27/11/2025	692028181	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	8,000.00	-	2,766,071.72
27/11/2025	692028182	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,200.00	-	2,769,271.72
27/11/2025	692028184	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. MIL. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,100.00	-	2,783,371.72
27/11/2025	41207156467	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES DEL 5% A SUPLIDORES MES DE NOVIEMBRE 2025	-	232,004.75	2,524,016.97
31/10/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	-	11,159.48	2,512,857.49
Totales				10,306,875.79	7,766,668.30	2,540,207.49

Administrador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		1,144.04
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2025		Balance Inicial		1,144.04	-	1,144.04
18/11/2025	#452400000027	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #10	3,999,324.72	-	4,000,468.76
18/11/2025	41136955957	BIO NUCLEAR S.A.	PAGO DE FACT.#9000068878	-	2,096,696.42	1,903,772.34
18/11/2025	41136980044	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1044261/1044371	-	1,741,421.75	162,350.59
18/11/2025	41137004907	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#3896344	-	47,987.00	114,363.59
18/11/2025	41137057425	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1010618	-	5,000.00	109,363.59
18/11/2025	41137076946	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	3,822.50	105,541.09
18/11/2025	41137112170	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	3,162.50	102,378.59
18/11/2025	41137141192	YILDA M. MINAYA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	6,325.00	96,053.59
18/11/2025	41137174324	DEYANERA PEREZ DE FIALLO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	3,602.50	92,451.09
18/11/2025	41137192013	JANNELY RAMONA ROMANO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	3,162.50	89,288.59
18/11/2025	41137207404	DARILEYDIN MORILLO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	2,612.50	86,676.09
18/11/2025	41137222297	MARIA ISABEL DE LEON	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	5,945.00	80,731.09
18/11/2025	41137245777	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	14,235.00	66,496.09
18/11/2025	41137279540	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	2,145.00	64,351.09
18/11/2025	41137304625	DANIEL E. CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	12,090.00	52,261.09
18/11/2025	41137338756	SMARLYN MICAELA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	2,255.00	50,006.09
18/11/2025	41137360534	CAROLINA MIESES BUENO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	5,225.00	44,781.09
18/11/2025	41137373847	DELGISA ANTONIA MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	5,225.00	39,556.09
18/11/2025	41137388068	ZAMANTA FERNANDEZ DE SANCHEZ	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	2,612.50	36,943.59
18/11/2025	41137396700	ANGELA MIGUELINA CASTRO SANCHEZ	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	5,225.00	31,718.59
18/11/2025	41137406963	ROSA ERIDANIA CASTILLO SUAREZ	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	5,225.00	26,493.59
18/11/2025	41137414423	NURCELY CRISTAL ORTEGA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	4,510.00	21,983.59
18/11/2025	41137428730	ROSALVA ALT. CRUZ ROJAS	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	4,510.00	17,473.59
18/11/2025	41137439426	MIGUELINA MERCEDES ACOSTA POLANCO	PAGO DE VIATICO MES DE AGOSTO 2025	-	4,510.00	12,963.59
18/11/2025	41137450265	ROSAIDA SANTANA GONZALEZ	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	2,612.50	10,351.09
18/11/2025	41137463759	NOEL IVAN BRYSON GIL	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	2,145.00	8,206.09
31/10/2025	#9990002	NOEL IVAN BRYSON GIL	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025	-	6,313.41	1,892.68
Totales				4,000,468.76	3,998,576.08	1,892.68

Administrador



Contador

