

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		2,540,207.49	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/12/2025			Balance Inicial	2,540,207.49	-	2,540,207.49	
01/12/2025	#4524000000023	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	7,476,488.91	-	10,016,696.40	
01/12/2025	#4524000000015	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	DEPOSITO SUBSIDIO SENASA ODONTOLOGIA	30,000.00	-	10,046,696.40	
01/12/2025	#021907	JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ	POR EL PAGO DE MARBETE DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300-2CAB 4X4, PLACA L432108 AÑO 2022 BLANCA MOTOR YD25-730239P	-	3,000.00	10,043,696.40	
02/12/2025	711531191	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,700.00	-	10,050,396.40	
02/12/2025	711531192	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,300.00	-	10,055,696.40	
02/12/2025	711531193	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,700.00	-	10,063,396.40	
02/12/2025	711531196	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	10,063,696.40	
02/12/2025	711531195	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	15,750.00	-	10,079,446.40	
02/12/2025	711531194	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	10,079,746.40	
03/12/2025	#4524000000006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	326,603.83	-	10,406,350.23	
03/12/2025	711529972	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	32,550.00	-	10,438,900.23	
03/12/2025	711529973	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,500.00	-	10,448,400.23	
03/12/2025	688154716	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	33,200.00	-	10,481,600.23	
03/12/2025	41264462289	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	PAGO DE FACT.#6947	-	236,558.65	10,245,041.58	
03/12/2025	41264474523	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028174	-	27,778.55	10,217,263.03	
03/12/2025	41264481844	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028236	-	42,927.57	10,174,335.46	
03/12/2025	41264487464	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028315	-	21,997.50	10,152,337.96	
03/12/2025	41264521508	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#107127	-	498,579.05	9,653,758.91	
03/12/2025	41264531356	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#107438	-	7,624.44	9,646,134.47	
03/12/2025	41264543081	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#107856	-	722,437.02	8,923,697.45	
03/12/2025	41264560794	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#11845	-	235,315.00	8,688,382.45	
03/12/2025	41264575597	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#9980	-	231,000.00	8,457,382.45	
03/12/2025	41264594215	RADLAFF GROUP SRL	PAGO DE FACT.#175	-	7,501.20	8,449,881.25	
03/12/2025	41264602968	RADLAFF GROUP SRL	PAGO DE FACT.#195	-	220,040.75	8,229,840.50	
03/12/2025	41264632237	HAUSPITAL SRL	PAGO DE FACT.#750	-	83,846.00	8,145,994.50	
03/12/2025	41264640301	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10009456	-	206,628.64	7,939,365.86	
03/12/2025	41264666028	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1216	-	210,500.90	7,728,864.96	
03/12/2025	41264678926	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12018	-	144,000.05	7,584,864.91	
04/12/2025	41272493969	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#2987	-	232,631.25	7,352,233.66	
05/12/2025	688154081	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	20,250.00	-	7,372,483.66	
05/12/2025	688154082	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	16,300.00	-	7,388,783.66	
05/12/2025	688154083	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	7,389,383.66	
05/12/2025	688154084	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	7,389,683.66	
05/12/2025	688154085	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,900.00	-	7,400,583.66	
05/12/2025	#4524000000016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	PAGO SUELDO ANUAL No. 13 DICIEMBRE 2025	-	76,584.15	7,323,999.51	
05/12/2025	41285406245	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE FACT.#3528171	-	97,746.32	7,226,253.19	
05/12/2025	41285418649	CABOD EIRL	PAGO DE FACT.#2291	-	111,193.06	7,115,060.13	
05/12/2025	41285425529	CABOD EIRL	PAGO DE FACT.#2293	-	43,225.19	7,071,834.94	
05/12/2025	41285452807	RAFAEL ABREU MARMOLEJOS	PAGO DE FACT.#119	-	232,650.25	6,839,184.69	
09/12/2025	688152260	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,450.00	-	6,840,634.69	
09/12/2025	688152261	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,500.00	-	6,858,134.69	
09/12/2025	#4524000000004	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	990,215.35	-	7,848,350.04	
10/12/2025	688152494	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,700.00	-	7,865,050.04	
10/12/2025	688152495	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	27,600.00	-	7,892,650.04	
11/12/2025	41328463361	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#450000109	-	172,298.56	7,720,351.48	
11/12/2025	41328541307	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1059	-	201,780.00	7,518,571.48	
11/12/2025	41328635485	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#195	-	219,450.00	7,299,121.48	
11/12/2025	41328671523	MORAMI SRL	PAGO DE FACT.#8446	-	129,826.15	7,169,295.33	
11/12/2025	41328810549	CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO DE FACT.#36181	-	28,687.51	7,140,607.82	
11/12/2025	41328867198	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#512	-	330,188.10	6,810,419.72	
11/12/2025	41330289373	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#513	-	329,520.94	6,480,898.78	
11/12/2025	41330307111	CIRCUIMED SRL	PAGO DE FACT.#2025/07/00045	-	115,705.75	6,365,193.03	
11/12/2025	41330397985	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT.#2423508	-	31,587.50	6,333,605.53	
11/12/2025	41330413189	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT.#2436521	-	45,837.50	6,287,768.03	
11/12/2025	41330426169	GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA THM SRL	PAGO DE FACT.#1132	-	94,050.00	6,193,718.03	
11/12/2025	41330444770	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#168	-	73,964.49	6,119,753.54	
11/12/2025	41330473929	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#204	-	195,173.07	5,924,580.47	
11/12/2025	41330480600	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT.#61667	-	49,852.20	5,874,728.27	
11/12/2025	41330496530	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	PAGO DE FACT.#218	-	93,100.00	5,781,628.27	
11/12/2025	41330506782	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#227	-	135,714.80	5,645,913.47	
12/12/2025	41334890538	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT.#9980	-	859,938.23	4,785,975.24	
12/12/2025	41334967351	MAX BIO PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#495	-	59,664.00	4,726,311.24	
12/12/2025	41335052168	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT.#3934306	-	22,800.60	4,703,510.64	
12/12/2025	41335123088	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT.#301582	-	3,827.00	4,699,683.64	
12/12/2025	41335239555	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#864	-	169,161.00	4,530,522.64	
12/12/2025	41335323498	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#902771627	-	179,561.26	4,350,961.38	
15/12/2025	#4524000030483	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	39,540.00	-	4,390,501.38	
16/12/2025	240833352987	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	4,420,501.38	
16/12/2025	41364986216	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#36951	-	49,277.15	4,371,224.23	
16/12/2025	41364961214	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#36884	-	52,186.00	4,319,038.23	
16/12/2025	41365041020	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#36904	-	15,620.23	4,303,418.00	
16/12/2025	691854815	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,400.00	-	4,315,818.00	
16/12/2025	691854814	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	15,000.00	-	4,330,818.00	
16/12/2025	691854813	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,900.00	-	4,338,718.00	
16/12/2025	691854811	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	4,339,018.00	
16/12/2025	691854812	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	4,339,318.00	
16/12/2025	691854810	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	53,800.00	-	4,393,118.00	
17/12/2025	41375462064	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#5097	-	239,757.12	4,153,360.88	
17/12/2025	691852546	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,800.00	-	4,163,160.88	
17/12/2025	691852547	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. M. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	67,000.00	-	4,230,160.88	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		2,540,207.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2025	41380640286	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE SALUD	2,031,960.00	-	6,262,120.88
19/12/2025	41390598873	FARMACIA RACHEL O & R SRL	PAGO DE FACT.#182264	-	1,945,860.00	4,316,260.88
19/12/2025	691852183	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	4,316,560.88
19/12/2025	691852185	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,800.00	-	4,324,360.88
19/12/2025	41394457292	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,949,596.00	-	6,273,956.88
19/12/2025	41394457544	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE SALUD	786,614.69	-	7,060,571.57
19/12/2025	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	10,170,925.35	-	17,231,496.92
22/12/2025	41412725574	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	PAGO DE FACT.#16977	-	540,731.18	16,690,765.74
22/12/2025	41412814617	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	PAGO DE FACT.#17142	-	753,283.56	15,937,482.18
22/12/2025	41412924220	FARMACIA RACHEL O & R SRL	PAGO DE FACT.#182685	-	1,866,986.00	14,070,496.18
22/12/2025	41413146167	INVERSIONES BJ SRL	PAGO DE FACT.#78	-	232,750.00	13,837,746.18
22/12/2025	41413333138	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#8878	-	235,125.00	13,602,621.18
22/12/2025	41413482711	ZEN PHARMACEUTICAL SRL	PAGO DE FACT.#7308	-	208,765.80	13,393,855.38
22/12/2025	41414077734	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15755	-	201,366.00	13,192,489.38
22/12/2025	41414187866	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15728	-	228,881.50	12,963,607.88
22/12/2025	41414226739	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#242	-	235,301.50	12,728,306.38
22/12/2025	41414276164	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#5159	-	950,000.00	11,778,306.38
22/12/2025	41415221407	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#228	-	223,405.58	11,554,900.80
22/12/2025	41415474474	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1015881	-	5,000.00	11,549,900.80
22/12/2025	41416612677	A & S IMPORTADORA MEDICA SRL	PAGO DE FACT.#2024	-	235,125.00	11,314,775.80
22/12/2025	41416640090	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#2103	-	248,000.00	11,066,775.80
22/12/2025	41416668585	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1044371	-	21,933.40	11,044,842.40
22/12/2025	41416721786	HCJ LOGISTICS SRL	PAGO DE FACT.#422	-	129,120.00	10,915,722.40
22/12/2025	41416810540	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DE FACT.#50738	-	75,365.25	10,840,357.15
22/12/2025	41416868880	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3201	-	245,000.00	10,595,357.15
23/12/2025	41424130327	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3200	-	245,000.00	10,350,357.15
23/12/2025	41425606421	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#107	-	95,639.00	10,254,718.15
23/12/2025	41425679377	JHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#618720	-	154,083.20	10,100,634.95
23/12/2025	41425799488	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO DE FACT.#11451	-	66,890.26	10,033,744.69
23/12/2025	691931512	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,600.00	-	10,038,344.69
23/12/2025	691931514	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	450.00	-	10,038,794.69
23/12/2025	691931516	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,400.00	-	10,043,194.69
23/12/2025	691931517	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,900.00	-	10,047,094.69
23/12/2025	691931520	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	105,800.00	-	10,152,894.69
23/12/2025	41428585410	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	PAGO DE FACT.#159	-	209,037.66	9,943,857.03
23/12/2025	41428707279	WILTON GEOVANNY GARCIA	PAGO DE FACT.#3945528	-	72,659.00	9,871,198.03
23/12/2025	41428783689	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	PAGO DE FACT.#1137	-	47,987.00	9,823,211.03
23/12/2025	41429310379	SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L SRL	PAGO DE FACT.#2356	-	235,362.50	9,587,848.53
23/12/2025	41429352500	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2400	-	235,130.70	9,352,717.83
23/12/2025	41429371061	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#108539	-	159,188.75	9,193,529.08
24/12/2025	41434263318	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#110294	-	4,235.80	9,189,293.28
24/12/2025	41434490338	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#109151	-	4,235.80	9,185,057.48
24/12/2025	41434616386	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#110188	-	685,858.92	8,499,198.56
24/12/2025	41434650899	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#110298	-	3,388.64	8,495,809.92
24/12/2025	41434727246	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#111331	-	7,811.92	8,487,998.00
24/12/2025	41434804254	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#111460	-	643,916.04	7,844,081.96
24/12/2025	41434913297	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#110158	-	5,930.12	7,838,151.84
24/12/2025	41434951449	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#38528	-	740,482.22	7,097,669.62
24/12/2025	41435259425	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#38717	-	180,000.00	6,917,669.62
24/12/2025	41436427410	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#9000068894	-	271,250.00	6,646,419.62
24/12/2025	41436469446	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000069459	-	52,130.65	6,594,288.97
24/12/2025	41436482129	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000070742	-	6,810.96	6,587,478.01
24/12/2025	41436505498	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#1045516	-	7,549.00	6,579,929.01
24/12/2025	41436555391	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#514	-	220,000.00	6,359,929.01
24/12/2025	41436609093	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	330,237.98	6,029,691.03
24/12/2025	41436658984	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	PAGO DE FACT.#824	-	15,000.00	6,014,691.03
24/12/2025	41436710694	LUZ ESTHER BAUTISTA PEREZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	447,451.75	5,567,239.28
26/12/2025	41444503786	RAFAEL MONEGRO MARTINEZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	25,000.00	5,542,239.28
26/12/2025	41444569268	RUBEN DARIO VASQUEZ PORTES	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	15,000.00	5,527,239.28
26/12/2025	41444672808	RONNY OMARA CAPELLAN FABIAN	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	10,000.00	5,517,239.28
26/12/2025	41445032855	STEVEN RENE MUÑOZ MINAYA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	30,000.00	5,487,239.28
26/12/2025	41445069034	KELVIN NOEL PAULINO BERROA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	20,000.00	5,467,239.28
26/12/2025	41445163638	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA DE COSME	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	25,000.00	5,442,239.28
26/12/2025	41445213747	FAUSTO JORMAN FERNANDEZ ENCARNACION	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	-	34,000.00	5,408,239.28
26/12/2025	41446852749	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE DICIEMBRE 2025	-	830,121.99	4,578,117.29
30/12/2025	41475795048	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,761,445.00	-	6,339,562.29
30/12/2025	703006555	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	4,000.00	-	6,343,562.29
30/12/2025	703006556	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	24,600.00	-	6,368,162.29
30/12/2025	703006557	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	800.00	-	6,368,962.29
31/12/2025	703006790	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,000.00	-	6,369,962.29
31/12/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	-	32,856.71	6,337,105.58
Totales				28,680,646.62	22,343,541.05	6,337,105.58



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		1,892.68
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2025		Balance Inicial		1,892.68	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
				-	-	1,892.68
31/12/2025	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	-	325.00	1,567.68
Totales				1,892.68	325.00	1,567.68

Administrador

