

**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO BR. LUIS MANUEL MORILLO KING**
**Venta de Servicios  
Banco de Reservas  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		10,472,204.99	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/02/2026		Balance Inicial		10,472,204.99	-	10,472,204.99	
03/02/2026	#700714258	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,000.00	-	10,492,204.99	
03/02/2026	#700714259	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	21,000.00	-	10,513,204.99	
03/02/2026	#700714260	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	10,513,504.99	
03/02/2026	#700714262	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	30,400.00	-	10,543,904.99	
03/02/2026	#700714263	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,450.00	-	10,545,354.99	
03/02/2026	41745931252	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2457	-	150,337.50	10,395,017.49	
03/02/2026	41745958220	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2478	-	228,000.00	10,167,017.49	
03/02/2026	41745999174	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	PAGO DE FACT.#16983	-	221,111.91	9,945,905.58	
03/02/2026	41746023537	CIRCUIMED SRL	PAGO DE FACT.#2025/08/00076	-	150,450.00	9,795,455.58	
03/02/2026	41746051853	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10009933	-	203,034.46	9,592,421.12	
03/02/2026	41746084613	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#2176	-	238,400.00	9,354,021.12	
03/02/2026	41746108413	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#311833	-	13,887.70	9,340,133.42	
03/02/2026	41746157172	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#312002	-	7,756.78	9,332,376.64	
03/02/2026	41746182241	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#9154	-	257,640.00	9,074,736.64	
03/02/2026	41746216698	PEREZ BARROSO & CO.	PAGO DE FACT.#20021937	-	110,000.00	8,964,736.64	
03/02/2026	41746232449	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#313	-	210,276.00	8,754,460.64	
03/02/2026	41746255054	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#90285021	-	179,561.26	8,574,899.38	
04/02/2026	41749139314	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT.#289	-	68,362.00	8,506,537.38	
04/02/2026	41749495254	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#403	-	136,800.00	8,369,737.38	
04/02/2026	41751474030	SURINICMA PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#475	-	16,957.50	8,352,779.88	
04/02/2026	41753011197	RADLAFF GROUP SRL	PAGO DE FACT.#228	-	46,126.60	8,306,653.28	
04/02/2026	41753042965	YANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#901	-	159,362.50	8,147,290.78	
04/02/2026	41753100172	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT.#11630	-	253,390.84	7,893,899.94	
04/02/2026	41753143639	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT.#63158	-	81,940.82	7,811,959.12	
04/02/2026	41753400264	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#1230	-	230,530.80	7,581,428.32	
04/02/2026	41753516297	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#230	-	96,619.42	7,484,808.90	
04/02/2026	41753572023	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#232	-	27,169.00	7,457,639.90	
04/02/2026	41753617234	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#3000074699	-	9,828.00	7,447,811.90	
04/02/2026	41755575492	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT.#100	-	235,025.00	7,212,786.90	
04/02/2026	41755596321	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT.#101	-	53,169.00	7,159,617.90	
04/02/2026	41755615443	ROJAS & SERRANO SUPLES SRL	PAGO DE FACT.#1470	-	29,207.63	7,130,410.27	
04/02/2026	41755627460	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	PAGO DE FACT.#667	-	32,598.24	7,097,812.03	
04/02/2026	41755646598	MARIA NIEVES ALVAREZ	PAGO DE FACT.#585	-	12,955.84	7,084,856.19	
05/02/2026	#711548590	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,400.00	-	7,101,256.19	
09/02/2026	#4524000033209	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SPH (Organización Society For Family Health)	9,000.00	-	7,110,256.19	
10/02/2026	41794834411	POLMEN SRL	PAGO DE FACT.#17	-	206,531.58	6,903,724.61	
10/02/2026	#702296766	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,300.00	-	6,917,024.61	
10/02/2026	#702296767	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,600.00	-	6,934,624.61	
10/02/2026	#702296768	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,000.00	-	6,938,624.61	
10/02/2026	#702296769	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,500.00	-	6,950,124.61	
10/02/2026	#702296770	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,800.00	-	6,953,924.61	
10/02/2026	#702296771	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	23,350.00	-	6,977,274.61	
12/02/2026	#711475908	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	15,800.00	-	6,993,074.61	
12/02/2026	#711475909	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,000.00	-	6,999,074.61	
12/02/2026	#711475910	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	6,999,674.61	
12/02/2026	#021909	MARIA ALEIDA BELLO JOSE	POR EL PAGO DE LAS VACACIONES 2024 NO DISFRUTADAS	-	72,681.00	6,926,993.61	
17/02/2026	#241307381358	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	6,956,993.61	
17/02/2026	#711474474	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	35,500.00	-	6,992,493.61	
17/02/2026	#711474475	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	800.00	-	6,993,293.61	
17/02/2026	#711474476	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,100.00	-	7,003,393.61	
17/02/2026	#711474477	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	39,000.00	-	7,042,393.61	
17/02/2026	#692000078	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	16,600.00	-	7,058,993.61	
17/02/2026	#692000088	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	35,300.00	-	7,094,293.61	
19/02/2026	#4524000000026	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIO	6,170,852.20	-	13,265,145.81	
20/02/2026	41872986775	RAFAEL ABREU MARMOLEJOS	B1500000121	-	278,029.37	12,987,116.44	
20/02/2026	#702249739	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,500.00	-	12,988,616.44	
20/02/2026	#702249740	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	12,988,916.44	
20/02/2026	#702249741	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	23,000.00	-	13,011,916.44	
20/02/2026	41877224023	SUED & FARGESA SRL	E45000004351	-	612,868.00	12,399,048.44	
20/02/2026	41877241836	SUED & FARGESA SRL	E45000004533	-	3,560.00	12,395,488.44	
20/02/2026	41877257405	INHALA SRL	B1500000053	-	110,797.46	12,284,690.98	
20/02/2026	41877991629	BIO NUCLEAR S A	E45000008356	-	2,384,847.82	9,899,843.16	
20/02/2026	41877998062	LUBRI GOMAS GONELL SRL	B1500000653	-	73,541.87	9,826,301.29	
20/02/2026	41878004721	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	E45000000541	-	132,859.04	9,693,442.25	
20/02/2026	41878013140	SOLUCIONES MEDICA GLOBAL SRL	B1500000185	-	255,748.75	9,437,693.50	
20/02/2026	41878017114	DELMEDICAL SRL	B1500000672	-	31,122.00	9,406,571.50	
20/02/2026	41878023627	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	B1500003904	-	236,823.33	9,169,748.17	
20/02/2026	41878030032	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	B1500003904	-	22,843.50	9,146,904.67	
20/02/2026	41878039371	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	E45000009858	-	190,402.90	8,956,501.77	
20/02/2026	41878044555	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	E450000099277	-	57,564.95	8,898,936.82	
20/02/2026	41878052584	DE LA VEGA (CORAAVEGA)	B1500016010	-	47,987.00	8,850,949.82	
20/02/2026	41878057149	CONSTRUCTORA ROHE SRL	B1500000233	-	77,534.41	8,773,415.41	
20/02/2026	41878062267	ALTAVISION SECURITY SISTEM SRL	B1500000137	-	774,368.70	7,999,046.71	
20/02/2026	41878071721	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	E45000000003	-	178,542.40	7,820,504.31	
23/02/2026	#702251598	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,000.00	-	7,826,504.31	
23/02/2026	#702251599	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,900.00	-	7,835,404.31	
24/02/2026	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	327,722.37	-	8,163,126.68	
24/02/2026	41904775277	POLMEN SRL	B1500000016	-	116,386.71	8,046,739.97	
24/02/2026	41904980720	TALLERES PEREZ FEDERO SRL	B1500000177	-	18,538.20	8,028,201.77	
24/02/2026	41905941797	RUBEN DARIO VASQUEZ PORTES	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	15,000.00	8,013,201.77	

LA  
yfe

**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING**  
**Venta de Servicios**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		10,472,204.99	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/02/2026	41905952365	STIVEN RENE MUÑOZ MINAYA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	30,000.00	7,983,201.77	
24/02/2026	41905963389	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA DE COSME	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	25,000.00	7,958,201.77	
24/02/2026	41905977610	KELVIN NOEL PAULINO BERROA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	20,000.00	7,938,201.77	
24/02/2026	41905985046	RONNY OMARA CAPELLAN FABIAN	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	10,000.00	7,928,201.77	
24/02/2026	41906013904	FAUSTO JORMAN FERNANDEZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	34,000.00	7,894,201.77	
24/02/2026	41906024164	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	15,000.00	7,879,201.77	
24/02/2026	41906031100	RAFAEL MONEGRO MARTINEZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2026	-	25,000.00	7,854,201.77	
25/02/2026	41909059620	RAMISOL SRL	E45000000211	-	272,000.00	7,582,201.77	
25/02/2026	41909153760	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	B1500000293	-	66,405.00	7,515,796.77	
25/02/2026	41910439592	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLEDORES MES DE FEBRERO 2026	-	279,505.29	7,236,291.48	
25/02/2026	#692003753	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,700.00	-	7,239,991.48	
25/02/2026	#692003754	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,300.00	-	7,241,291.48	
25/02/2026	#692003755	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	450.00	-	7,241,741.48	
25/02/2026	#692003756	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,800.00	-	7,258,541.48	
28/02/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2026	-	15,039.71	7,243,501.77	
<b>Totales</b>				<b>17,394,529.56</b>	<b>10,151,027.79</b>	<b>7,243,501.77</b>	

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible  
Banco de Reservas

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			050-208014-0			
			Balance Inicial:		1,242.68	
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2026		Balance Inicial		1,242.68	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
				-	-	1,242.68
28/02/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE febrero 2026	-	325.00	917.68
<b>Totales</b>				<b>1,242.68</b>	<b>325.00</b>	<b>917.68</b>

  
Administrador



  
Contador

