

**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING**

**Venta de Servicios  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de MARZO del 2026**

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		7,243,501.77	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/03/2026		<b>Balance Inicial</b>		<b>7,243,501.77</b>	-	7,243,501.77	
03/03/2026	#702248137	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	25,200.00	-	7,268,701.77	
03/03/2026	#702248138	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,800.00	-	7,282,501.77	
03/03/2026	#702248139	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	7,282,801.77	
03/03/2026	#702248140	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	400.00	-	7,283,201.77	
04/03/2026	#692080940	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,900.00	-	7,287,101.77	
04/03/2026	#692080941	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	53,800.00	-	7,340,901.77	
05/03/2026	#692080477	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,800.00	-	7,347,701.77	
06/03/2026	#692080478	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,600.00	-	7,350,301.77	
06/03/2026	#692080479	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,950.00	-	7,352,251.77	
09/03/2026	#4524000033099	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	6,000.00	-	7,358,251.77	
09/03/2026	#4524000032248	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,700.00	-	7,359,951.77	
11/03/2026	#701322873	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	36,600.00	-	7,396,551.77	
11/03/2026	#701322874	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,300.00	-	7,397,851.77	
11/03/2026	#701322875	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,250.00	-	7,399,101.77	
11/03/2026	#701322876	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	34,700.00	-	7,433,801.77	
11/03/2026	#701322877	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	38,400.00	-	7,472,201.77	
12/03/2026	#701320588	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,700.00	-	7,483,901.77	
12/03/2026	#701320590	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	5,500.00	-	7,489,401.77	
13/03/2026	#4524000000903	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE INCENTIVOS PERIODO (JULIO-DICIEMBRE 2025)	-	6,529,915.06	959,486.71	
16/03/2026	#4524000000022	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIO	8,346,695.74	-	9,306,182.45	
17/03/2026	42037553675	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO DE FACT.#620026	-	610,200.00	8,695,982.45	
17/03/2026	42037600214	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#314810	-	197,471.99	8,498,510.46	
17/03/2026	42037665938	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#314865	-	236,974.41	8,261,536.05	
17/03/2026	42037729745	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#116484/116018/117063/117344/118285	-	1,430,272.76	6,831,263.29	
17/03/2026	42037768948	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1180	-	128,250.00	6,703,013.29	
17/03/2026	42037796422	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#2363	-	156,084.50	6,546,928.79	
17/03/2026	42037819991	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3448	-	267,490.00	6,279,438.79	
17/03/2026	42037836336	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3449	-	151,190.00	6,128,248.79	
17/03/2026	#701322632	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	42,200.00	-	6,170,448.79	
17/03/2026	#701322633	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	750.00	-	6,171,198.79	
17/03/2026	#701322635	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,200.00	-	6,191,398.79	
17/03/2026	#701322636	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	23,400.00	-	6,214,798.79	
17/03/2026	#701322634	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,900.00	-	6,221,698.79	
17/03/2026	42038921761	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#392	-	216,648.00	6,005,050.79	
17/03/2026	42038967315	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT.#1013	-	132,031.00	5,873,019.79	
17/03/2026	42039010772	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#234	-	288,073.18	5,584,946.61	
17/03/2026	42039066939	PREVENCION DE INCENDIO SANO SRL	PAGO DE FACT.#96	-	127,613.60	5,457,333.01	
17/03/2026	42039123936	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#516	-	266,131.89	5,191,201.12	
17/03/2026	42039152609	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15808	-	122,260.35	5,068,940.77	
17/03/2026	42039183306	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15821	-	205,048.00	4,863,892.77	
17/03/2026	42040210355	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	PAGO DE FACT.#17410	-	3,955.00	4,859,937.77	
17/03/2026	42040229816	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT.#11810	-	152,222.30	4,707,715.47	
17/03/2026	42040279084	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	PAGO DE FACT.#241	-	259,160.00	4,448,555.47	
17/03/2026	42040297455	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#113	-	149,082.50	4,299,472.97	
17/03/2026	42040359692	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12193	-	249,696.00	4,049,776.97	
17/03/2026	42040373554	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#664	-	40,650.92	4,009,126.05	
17/03/2026	42040390465	SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L SRL	PAGO DE FACT.#1164	-	254,353.00	3,754,773.05	
18/03/2026	#241529819440	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	3,784,773.05	
18/03/2026	#719247169	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,000.00	-	3,789,773.05	
18/03/2026	#719247170	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,450.00	-	3,792,223.05	
19/03/2026	42048704922	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#7054321	-	102,220.00	3,690,003.05	
19/03/2026	42052227133	CIRCUIMED SRL	PAGO DE FACT.#2025/09	-	138,060.00	3,551,943.05	
19/03/2026	#4524000000005	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	367,670.76	-	3,919,613.81	
20/03/2026	42056387148	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#517	-	295,047.52	3,624,566.29	
20/03/2026	42056409101	ALMANZAR Y ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028595	-	16,438.28	3,608,128.01	
20/03/2026	42056443767	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1048832	-	22,568.33	3,585,559.68	
20/03/2026	42056493263	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES	PAGO DE FACT.#2	-	70,600.00	3,514,959.68	
20/03/2026	42056540268	PRODUCTOS TECNOLOGICOS E INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN SRL	PAGO DE FACT.#1307	-	243,077.69	3,271,881.99	
24/03/2026	42077878397	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#122016934	-	272,160.00	2,999,721.99	
24/03/2026	42077941486	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT.#294	-	50,635.00	2,949,086.99	
24/03/2026	42077994717	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT.#64290	-	37,424.88	2,911,662.11	
24/03/2026	42078076424	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (INGSECOM)	PAGO DE FACT.#18471	-	3,830.52	2,907,831.59	
24/03/2026	#711489405	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,300.00	-	2,918,131.59	
24/03/2026	#711489406	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	21,450.00	-	2,939,581.59	
24/03/2026	#711489407	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	2,940,181.59	
24/03/2026	#711489408	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,400.00	-	2,941,581.59	
24/03/2026	#711489410	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	27,350.00	-	2,968,931.59	
24/03/2026	#711489411	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	76,100.00	-	3,045,031.59	
24/03/2026	42080085795	GAVAL HALUS SRL	PAGO DE FACT.#780	-	11,766.99	3,033,264.60	
24/03/2026	42084331409	RUBEN DARIO VASQUEZ PORTES	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	15,000.00	3,018,264.60	
24/03/2026	42084331409	RAFAEL MONEGRO MARTINEZ	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	25,000.00	2,993,264.60	
24/03/2026	42084342936	STIVEN RENE MUÑOZ MINAYA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	30,000.00	2,963,264.60	
24/03/2026	42084353415	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA DE COSME	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	25,000.00	2,938,264.60	
24/03/2026	42084366550	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	15,000.00	2,923,264.60	
24/03/2026	42084380621	KELVIN NOEL PAULINO BERROA	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	20,000.00	2,903,264.60	
24/03/2026	42084390458	NADIA ALEXANDRA CEBALLOS SALCEDO	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2026	-	34,000.00	2,869,264.60	
26/03/2026	#711491094	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	31,700.00	-	2,890,964.60	
26/03/2026	#711491095	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,000.00	-	2,910,964.60	
26/03/2026	#711491096	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	35,700.00	-	2,946,664.60	
26/03/2026	#711491097	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	2,947,264.60	
26/03/2026	#711491098	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	4,050.00	-	2,951,314.60	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING  
**Venta de Servicios**  
 Banco de Reservas  
 Del 01 al 31 de MARZO del 2026

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		7,243,501.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/03/2026	42102095173	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	PAGO DE FACT.#3815/3954/4060 /4103/4204/4323 /A389		114,402.28	2,836,912.32
27/03/2026	42102129749	WILTON GEOVANNY GARCIA	PAGO DE FACT.#232		838,606.33	1,998,305.99
27/03/2026	42102204614	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1026283		5,000.00	1,993,305.99
31/03/2026	42123570317	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE MARZO 2026		314,559.61	1,678,746.38
31/03/2026	#711488462	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,200.00		1,685,946.38
31/03/2026	#711488463	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,900.00		1,695,846.38
31/03/2026	#711488464	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,300.00		1,705,146.38
31/03/2026	#711488465	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,900.00		1,708,046.38
31/03/2026	#711488466	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,300.00		1,711,346.38
31/03/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2026	-	22,095.93	1,689,250.45
<b>Totales</b>				<b>16,586,518.27</b>	<b>14,897,267.82</b>	<b>1,689,250.45</b>

Administrador



**HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING**

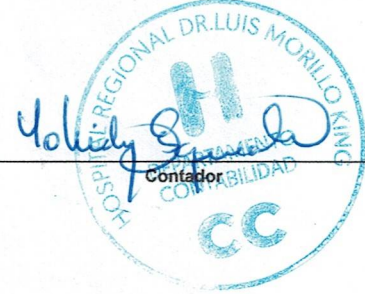
Fondo Reponible  
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de **MARZO** del 2026

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripción	Balance Inicial:		917.68
				Debito	Credito	Balance
01/03/2026		Balance Inicial		917.68	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
				-	-	917.68
31/3/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2026	-	325.00	592.68
<b>Totales</b>				<b>917.68</b>	<b>325.00</b>	<b>592.68</b>

  
Administrador



  
Contador

