

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de ABRIL del 2026

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0	
				Balance Inicial:		1,689,250.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/4/2026		Balance Inicial		1,689,250.45	-	1,689,250.45
1/4/2026	#4524000030204	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	6,000.00	-	1,695,250.45
1/4/2026	#711488620	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,700.00	-	1,698,950.45
1/4/2026	#711488621	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	700.00	-	1,699,650.45
1/4/2026	#711488622	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	69,700.00	-	1,769,350.45
7/4/2026	#703100138	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	34,000.00	-	1,803,350.45
7/4/2026	#703100139	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	5,300.00	-	1,808,650.45
9/4/2026	#703103206	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	900.00	-	1,809,550.45
9/4/2026	#703103207	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	700.00	-	1,810,250.45
9/4/2026	#703103208	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,000.00	-	1,818,250.45
9/4/2026	#703103209	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,700.00	-	1,837,950.45
9/4/2026	#703103211	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,900.00	-	1,848,850.45
14/4/2026	#719131998	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	550.00	-	1,849,400.45
14/4/2026	#719130501	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,300.00	-	1,858,700.45
14/4/2026	#719131999	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,400.00	-	1,877,100.45
15/4/2026	#719130731	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,200.00	-	1,881,300.45
16/4/2026	#241748464679	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	1,911,300.45
16/4/2026	#702253534	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,800.00	-	1,919,100.45
16/4/2026	#702253535	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,400.00	-	1,924,500.45
16/4/2026	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIO	5,115,738.71	-	7,040,239.16
16/4/2026	#702253537	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	7,040,839.16
17/4/2026	#702253996	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	400.00	-	7,041,239.16
17/4/2026	#702253995	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	105,950.00	-	7,147,189.16
20/4/2026	42238941512	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#675	-	252,700.00	6,894,489.16
20/4/2026	42238970308	ALMANZAR Y ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028618	-	163,529.16	6,730,960.00
20/4/2026	42238987158	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#31556	-	18,219.91	6,712,740.09
20/4/2026	42238998640	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#316341	-	44,122.68	6,668,617.41
20/4/2026	42239010992	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1205	-	142,500.00	6,526,117.41
20/4/2026	42239030266	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#2581	-	203,042.40	6,323,075.01
20/4/2026	42239041770	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3520	-	185,350.00	6,137,725.01
20/4/2026	42239062595	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12499	-	272,000.00	5,865,725.01
20/4/2026	42239078409	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#303	-	233,976.41	5,631,748.60
20/4/2026	42239088581	LUZ ESTHER BAUTISTA PEREZ	PAGO DE FACT.#843	-	465,373.55	5,166,375.05
21/4/2026	42243281164	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10011605	-	21,470.00	5,144,905.05
21/4/2026	42243505265	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#5696	-	718,200.00	4,426,705.05
21/4/2026	42243542157	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#900080641	-	23,010.00	4,403,695.05
21/4/2026	42243604561	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#900085881	-	25,000.00	4,378,695.05
21/4/2026	42243899684	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#90301979	-	239,415.01	4,139,280.04
21/4/2026	42243994670	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT.#295	-	31,730.00	4,107,550.04
21/4/2026	42244048412	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DE FACT.#17932	-	468,466.70	3,639,083.34
21/4/2026	42244180773	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	PAGO DE FACT.#10184138	-	222,740.00	3,416,343.34
21/4/2026	#702253298	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	700.00	-	3,417,043.34
21/4/2026	#702253299	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	32,000.00	-	3,449,043.34
21/4/2026	#702253300	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,200.00	-	3,467,243.34
21/4/2026	42244419107	PEREZ BARROSO & CO.	PAGO DE FACT.#20022461	-	272,250.00	3,194,993.34
22/4/2026	42251989877	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1034363	-	5,000.00	3,189,993.34
22/4/2026	42252014633	PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE FACT.#265	-	323,902.50	2,866,090.84
23/4/2026	#702252906	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	900.00	-	2,866,990.84
23/4/2026	#702252907	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,600.00	-	2,873,590.84
23/4/2026	#702252908	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,000.00	-	2,880,590.84
23/4/2026	42260844464	VAL-KAMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#11181	-	247,357.50	2,633,233.34
24/4/2026	#702254221	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,900.00	-	2,641,133.34
24/4/2026	42265822754	RUBEN DARIO VASQUEZ PORTES	2026	-	15,000.00	2,626,133.34
24/4/2026	42265887532	STIVEN RENE MUÑOZ MINAYA	2026	-	30,000.00	2,596,133.34
24/4/2026	42265924944	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA DE COSME	2026	-	25,000.00	2,571,133.34
24/4/2026	42265966063	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	2026	-	15,000.00	2,556,133.34
24/4/2026	42265994489	KELVIN NOEL PAULINO BERROA	2026	-	20,000.00	2,536,133.34
24/4/2026	42266040296	GIANNA LORENZO CALDERON	2026	-	24,000.00	2,512,133.34
24/4/2026	42266089961	JINNET DEL CARMEN MARMOLEJOS CORONADO	2026	-	35,000.00	2,477,133.34
28/4/2026	#724074722	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,200.00	-	2,486,333.34
28/4/2026	#724074723	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,000.00	-	2,493,333.34
28/4/2026	#724074724	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	2,493,633.34
28/4/2026	#724074731	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	108,050.00	-	2,601,683.34
28/4/2026	42287758201	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT.#64580	-	83,620.00	2,518,063.34

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de ABRIL del 2026

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		1,689,250.45	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/4/2026	42287769032	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2788	-	149,625.00	2,368,438.34	
28/4/2026	42287797230	GAVAL HAUS SRL	PAGO DE FACT.#79	-	215,191.91	2,153,246.43	
28/4/2026	42299842149	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE ABRIL 2026	-	118,911.82	2,034,334.61	
28/4/2026	#724071856	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,500.00	-	2,039,834.61	
30/4/2026	#724071857	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	25,000.00	-	2,064,834.61	
30/4/2026	#724071858	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	900.00	-	2,065,734.61	
30/4/2026	#724071859	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	36,100.00	-	2,101,834.61	
30/4/2026	#724071860	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	650.00	-	2,102,484.61	
30/4/2026	#724071861	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	8,100.00	-	2,110,584.61	
30/4/2026	#724071868	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	20,200.00	-	2,130,784.61	
30/4/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026	-	8,042.70	2,122,741.91	
Totales				7,441,489.16	5,318,747.25	2,122,741.91	

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 30 de ABRIL del 2026

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		592.68
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2026		Balance Inicial		592.68	-	592.68
10/4/2026	#4524000000041	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #1	4,000,000.00	-	4,000,592.68
10/4/2026	42181115575	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#450000258	-	177,171.06	3,823,421.62
10/4/2026	42181146449	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	PAGO DE FACT.#7685	-	205,805.77	3,617,615.85
10/4/2026	42181202841	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#99254	-	149,625.00	3,467,990.85
10/4/2026	42181258181	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#9267	-	256,500.00	3,211,490.85
10/4/2026	42181310733	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#40150	-	271,600.00	2,939,890.85
10/4/2026	42181342895	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12297	-	233,950.00	2,705,940.85
10/4/2026	42181456625	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#284	-	228,627.47	2,477,313.38
10/4/2026	42181492766	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#287	-	49,879.56	2,427,433.82
10/4/2026	42181507568	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#930	-	242,272.00	2,185,161.82
10/4/2026	42181532210	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DE FACT.#255	-	78,945.00	2,106,216.82
10/4/2026	42181546484	BRENNARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#5626	-	718,200.00	1,388,016.82
10/4/2026	42181575108	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000078021	-	7,549.00	1,380,467.82
10/4/2026	42181606353	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000078101	-	9,509.50	1,370,958.32
10/4/2026	42181633165	MORAMI SRL	PAGO DE FACT.#8974	-	128,030.00	1,242,928.32
10/4/2026	42181782590	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#10735	-	267,492.80	975,435.52
10/4/2026	42181831297	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT.#2479686	-	83,350.00	892,085.52
10/4/2026	42181862627	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10011530	-	41,188.50	850,897.02
10/4/2026	42181925909	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2750	-	73,047.42	777,849.60
10/4/2026	42181986455	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT.#102	-	14,487.50	763,362.10
10/4/2026	42182018974	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#207	-	190,232.26	573,129.84
10/4/2026	42182055432	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#171	-	57,446.90	515,682.94
10/4/2026	42182126298	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#4123888	-	47,987.00	467,695.94
10/4/2026	42182175804	JHMV ELLECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#109	-	182,920.00	284,775.94
10/4/2026	42182191519	SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICA VARGAS SOLUCEEV SRL	PAGO DE FACT.#200	-	73,706.00	211,069.94
10/4/2026	42182882695	JANNELY RAMONA ROMANO	PAGO DE VIATICO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	-	14,437.50	196,632.44
10/4/2026	42182920048	DARILEYDIN MORILLO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	-	5,225.00	191,407.44
10/4/2026	42182947047	RAMONA ALT FELICIANO ABREU	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	2,612.50	188,794.94
10/4/2026	42182985947	URBANIA MERCEDES MARTE ALMONTE	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	2,145.00	186,649.94
10/4/2026	42183012128	SENEYDA DEL CARMEN DURAN DE MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	2,612.50	184,037.44
10/4/2026	42183056886	ESTHER CAROLINA ESPINAL DE SEGURA	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	2,887.50	181,149.94
10/4/2026	42183095883	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	-	19,110.00	162,039.94
10/4/2026	42183110611	JUAN DOMINGO PEÑA	PAGO DE VIATICO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	-	6,435.00	155,604.94
10/4/2026	42183136400	DANIEL E. CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	-	23,400.00	132,204.94
10/4/2026	42183194670	ANDRES DEMETRIO ARIAS	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	8,190.00	124,014.94
10/4/2026	42183211339	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	5,560.00	118,454.94
10/4/2026	42183234081	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	4,600.00	113,854.94
10/4/2026	42183243509	SOLANGIE E MENDOZA TAPIA	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	2,612.50	111,242.44
10/4/2026	42183256244	LEOMARYS D DURAN RAMOS	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	2,612.50	108,629.94
10/4/2026	42183279572	OLGA MARIA PERALTA TAVERAS	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	2,887.50	105,742.44
10/4/2026	42183293124	ROSA ERICANIA CASTRO SUAREZ	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	2,612.50	103,129.94
10/4/2026	42183305113	STEFANY MORA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	2,255.00	100,874.94
10/4/2026	42183319435	NANCY CASTRO BONIFACIO	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	2,145.00	98,729.94
10/4/2026	42183328642	CARIDAD FRANCISCO CAPELLAN	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	1,437.50	97,292.44
10/4/2026	42183346010	MARIA DOMINGA ROSARIO ROMANO	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE 2025	-	1,025.00	96,267.44
13/4/2026	#260413002870060291	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	DEPOSITO REVERSO DE VIATICO DE ANDRES ARIAS	8,190.00	-	104,457.44
14/4/2026	42200781861	ANDRES DEMETRIO ARIAS	PAGO DE VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	6,045.00	98,412.44
14/4/2026	42201195252	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE ABRIL 2026	-	90,970.42	7,442.02
14/4/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026	-	5,945.60	1,496.42
30/4/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026	-	325.00	1,171.42
Totales				4,008,782.68	4,007,611.26	1,171.42

Administrador



Contador

