

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

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		2,122,741.91	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/5/2026		Balance Inicial		2,122,741.91	-	2,122,741.91	
1/5/2026	724070275	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	2,123,341.91	
1/5/2026	724071976	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,300.00	-	2,131,641.91	
6/5/2026	724070273	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,000.00	-	2,150,641.91	
6/5/2026	724070274	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	35,300.00	-	2,185,941.91	
7/5/2026	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	898,081.17	-	3,084,023.08	
7/5/2026	724070405	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,100.00	-	3,104,123.08	
7/5/2026	42344722845	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DE FACT.#51095	-	28,814.92	3,075,308.16	
7/5/2026	42344734851	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DE FACT.#51913	-	79,352.37	2,995,955.79	
7/5/2026	42344760515	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#235	-	77,907.78	2,918,048.01	
7/5/2026	42344789694	ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL CARIBE JOSE YABE SRL (ETECA)	PAGO DE FACT.#234	-	223,754.20	2,694,293.81	
7/5/2026	42344800905	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2817	-	107,996.00	2,586,297.81	
7/5/2026	42344825630	CIRCUIMED SRL	PAGO DE FACT.#11181	-	29,500.00	2,556,797.81	
7/5/2026	42344831737	PRODUCTOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN SRL	PAGO DE FACT.#1343	-	151,142.02	2,405,655.79	
7/5/2026	42346754583	PRODUCTOS ENCANTOLATINO AMERICANO EIRL	PAGO DE FACT.#2339	-	150,070.78	2,255,585.01	
11/5/2026	#4524000000001	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	19,183.10	-	2,274,768.11	
12/5/2026	723998571	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,200.00	-	2,275,968.11	
11/5/2026	723998572	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	51,750.00	-	2,327,718.11	
12/5/2026	723998573	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,250.00	-	2,328,968.11	
11/5/2026	723998574	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	12,600.00	-	2,341,568.11	
12/5/2026	723998575	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,000.00	-	2,349,568.11	
11/5/2026	723998576	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	15,600.00	-	2,365,168.11	
12/5/2026	723998577	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	22,700.00	-	2,387,868.11	
13/5/2026	724050757	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	34,200.00	-	2,422,068.11	
15/5/2026	#4524000031192	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	41,600.00	-	2,463,668.11	
15/5/2026	723998909	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,700.00	-	2,474,368.11	
15/5/2026	723998910	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,300.00	-	2,488,668.11	
15/5/2026	723998911	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	250.00	-	2,488,918.11	
15/5/2026	723998912	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	2,489,518.11	
15/5/2026	723998913	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	400.00	-	2,489,918.11	
15/5/2026	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIO	7,298,814.94	-	9,788,733.05	
18/5/2026	#241997581410	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	9,818,733.05	
18/5/2026	42401284651	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT.#2497043	-	126,500.00	9,692,233.05	
18/5/2026	42401336021	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#145728/145830/146107/146205/147534	-	2,517,462.04	7,174,771.01	
18/5/2026	42401362618	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10011776	-	167,584.10	7,007,186.91	
18/5/2026	42401421411	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10011881	-	42,808.92	6,964,377.99	
18/5/2026	42401452728	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DE FACT.#10011991	-	26,229.56	6,938,148.43	
18/5/2026	42401582452	JHMY ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#110	-	174,312.00	6,763,836.43	
18/5/2026	42401882649	JEAN CARLOS BASULTO LOPES (JBL)	PAGO DE FACT.#11811	-	160,234.00	6,603,602.43	
18/5/2026	42401709187	MEDICONA DENTAL SRL	PAGO DE FACT.#358	-	255,367.23	6,348,235.20	
18/5/2026	42401747136	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15830	-	93,456.00	6,254,779.20	
18/5/2026	42401779829	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15841	-	508,650.80	5,746,128.40	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MAYO del 2026

				Cuenta Bancaria No:		021-001623-0	
				Balance Inicial:		2,122,741.91	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/5/2026	42401837404	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#11210	-	266,552.76	5,479,575.64	
18/5/2026	42401992640	RAFAEL ABREU MARMOLEJOS	PAGO DE FACT.#1	-	308,620.00	5,170,955.64	
19/5/2026	42404475381	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT.#299	-	100,225.00	5,070,730.64	
19/5/2026	42404496133	ROCE DENRAL SRL	PAGO DE FACT.#133827	-	106,924.91	4,963,805.73	
19/5/2026	42406496283	FERRETERIA LA 50 SRL	PAGO DE FACT.#320753	-	240,378.97	4,723,426.76	
19/5/2026	42408351366	Q&Q MEDICAL RD SRL	PAGO DE FACT.#248	-	547,488.11	4,175,938.65	
19/5/2026	42408412318	ELECTROMEDICA SA	PAGO DE FACT.#22208	-	30,128.00	4,145,810.65	
19/5/2026	42408453921	TRIGAS DEL CARIBE SRL	PAGO DE FACT.#2026/0056	-	194,464.00	3,951,346.65	
19/5/2026	42408506422	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO DE FACT.#621175	-	66,813.32	3,884,533.33	
20/5/2026	723999241	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	11,400.00	-	3,895,933.33	
20/5/2026	723999245	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,800.00	-	3,905,733.33	
20/5/2026	723999242	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	400.00	-	3,906,133.33	
20/5/2026	723999246	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,900.00	-	3,924,033.33	
20/5/2026	723998312	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	81,100.00	-	4,005,133.33	
22/5/2026	42425981451	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES	PAGO DE FACT.#4	-	60,514.32	3,944,619.01	
22/5/2026	42430227657	RUBEN DARIO VASQUEZ	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	15,000.00	3,929,619.01	
22/5/2026	42430232638	STIVEN RENE MUÑOZ	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	30,000.00	3,899,619.01	
22/5/2026	42430235555	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	25,000.00	3,874,619.01	
22/5/2026	42430239143	JOEL DAVID CHESTARO	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	15,000.00	3,859,619.01	
22/5/2026	42430242252	KELVIN NOEL PAULINO	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	20,000.00	3,839,619.01	
22/5/2026	42430244820	ERIC FRANCISCO JIMENEZ	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,826,619.01	
22/5/2026	42430247424	LUIS MANUEL VIDAL	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,813,619.01	
22/5/2026	42430252340	YAN CARLOS MEDINA	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,800,619.01	
22/5/2026	42430256877	ROSIEL MANUEL ROSARIO	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,787,619.01	
22/5/2026	42430259528	CHRISTOPHER PEGUERO	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,774,619.01	
22/5/2026	42430262102	EMILIO JOSE SANTOS	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,761,619.01	
22/5/2026	42430264812	YULISSA RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,748,619.01	
25/5/2026	42439894975	LA CASA DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#1400021566	-	138,000.00	3,610,619.01	
25/5/2026	42440386045	JOHANNA SUAREZ AGUIRRE	PAGO JORNALEROS MES DE MAYO 2026	-	13,000.00	3,597,619.01	
26/5/2026	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	874,821.30	-	4,472,440.31	
26/5/2026	#4524000000001	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	65,844.56	-	4,538,284.87	
26/5/2026	736616424	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,500.00	-	4,555,784.87	
26/5/2026	736616425	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,400.00	-	4,559,184.87	
26/5/2026	736616427	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,350.00	-	4,562,534.87	
26/5/2026	736616429	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	25,600.00	-	4,588,134.87	
26/5/2026	736619667	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,200.00	-	4,590,334.87	
27/5/2026	736619668	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,400.00	-	4,599,734.87	
27/5/2026	42454385172	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#519	-	475,224.34	4,124,510.53	
27/5/2026	42454419380	LIRIANO RIVAS SRL	PAGO DE FACT.#1776	-	28,436.28	4,096,074.25	
28/5/2026	42460317246	ARIAS PHARMA	PAGO DE FACT.#9405	-	270,000.00	3,826,074.25	
28/5/2026	42460375049	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DE FACT.#236	-	62,779.22	3,763,295.03	
28/5/2026	42460454663	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2917	-	206,739.00	3,556,556.03	
28/5/2026	42460536607	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3721	-	255,000.00	3,301,556.03	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MAYO del 2026

Cuenta Bancaria No:				021-001623-0		
				Balance Inicial:		2,122,741.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/5/2026	42460607894	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#548	-	111,531.00	3,190,025.03
29/5/2026	42463845551	DRL & ASOCIADOS SRL	PAGO DE FACT.#1124	-	15,820.00	3,174,205.03
29/5/2026	42465451216	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE MAYO 2026	-	197,412.90	2,976,792.13
29/5/2026	736617631	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	29,000.00	-	3,005,792.13
29/5/2026	736617632	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	34,000.00	-	3,039,792.13
29/5/2026	736617634	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	900.00	-	3,040,692.13
29/5/2026	736617633	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	900.00	-	3,041,592.13
29/5/2026	736617635	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	51,000.00	-	3,092,592.13
31/5/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2026	-	13,178.67	3,079,413.46
Totales				11,905,786.98	8,826,373.52	3,079,413.46

Administrador



Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MAYO del 2026

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		1,171.42
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/5/2026		Balance Inicial		1,171.42	-	1,171.42
5/5/2026	#4524000000028	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #2	3,999,991.26	-	4,001,162.68
5/5/2026	42328754733	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#9404	-	171,000.00	3,830,162.68
5/5/2026	42328775468	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#9405	-	256,500.00	3,573,662.68
5/5/2026	42328805143	MORAMI SRL	PAGO DE FACT.#9144	-	99,900.00	3,473,762.68
5/5/2026	42328833720	MORAMI SRL	PAGO DE FACT.#9215	-	41,760.00	3,432,002.68
5/5/2026	42328857654	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	PAGO DE FACT.#7959	-	200,662.72	3,231,339.96
5/5/2026	42328946946	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	PAGO DE FACT.#333	-	203,927.00	3,027,412.96
5/5/2026	42329083854	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL (VENDIFAR)	PAGO DE FACT.#101-041941	-	132,455.00	2,894,957.96
5/5/2026	42329193522	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3589	-	267,490.00	2,627,467.96
5/5/2026	42330314399	MARIMED SRL	PAGO DE FACT.#4107	-	228,000.00	2,399,467.96
5/5/2026	42330342885	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	PAGO DE FACT.#681	-	361,035.00	2,038,432.96
5/5/2026	42330378485	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#122017468	-	459,719.50	1,578,713.46
5/5/2026	42330393652	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#122017472	-	9,510.00	1,569,203.46
5/5/2026	42330436041	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#21	-	127,513.50	1,441,689.96
5/5/2026	42330475122	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000083004	-	207,924.23	1,233,765.73
5/5/2026	42330492126	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000084149	-	9,509.50	1,224,256.23
5/5/2026	42330523347	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#537	-	107,480.00	1,116,776.23
5/5/2026	42330574050	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#450000617	-	210,405.15	906,371.08
5/5/2026	42330610987	INMACULADA COMERCIAL SRL	PAGO DE FACT.#133406	-	13,004.04	893,367.04
5/5/2026	42330638491	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#1012	-	23,000.00	870,367.04
5/5/2026	42330655203	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT.#11933	-	9,440.00	860,927.04
5/5/2026	42330675309	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#5858	-	10,080.00	850,847.04
5/5/2026	42330711756	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#208	-	203,718.51	647,128.53
5/5/2026	42330745218	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#172	-	121,342.70	525,785.83
5/5/2026	42330761823	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#4142543	-	47,987.00	477,798.83
5/5/2026	42330775069	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1039887	-	5,000.00	472,798.83
5/5/2026	42330788651	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#970	-	220,580.00	252,218.83
5/5/2026	42330811978	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#668	-	55,933.76	196,285.07
5/5/2026	42331580595	JOHANNY ALT TEJADA	PAGO DE VIATICO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	-	4,475.00	191,810.07
5/5/2026	42331591840	JANNELY RAMONA ROMANO	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	5,775.00	186,035.07
5/5/2026	42331600457	NOEL IVAN BRYSON GIL	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,145.00	183,890.07
5/5/2026	42331608553	ERLY LEANDRO ROMERO MEJIA	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,887.50	181,002.57
5/5/2026	42331623722	ROSA ERIDANIA CASTILLO SUAREZ	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,612.50	178,390.07

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MAYO del 2026

Cuenta Bancaria No:				050-208014-0		
				Balance Inicial:		1,171.42
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/5/2026	42333143544	NURCELY CRISTAL ORTEGA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,255.00	176,135.07
6/5/2026	42333187411	NANCY CASTRO BONIFACIO	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,145.00	173,990.07
6/5/2026	42333220609	YULEIDY AYALA SUSANA	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,145.00	171,845.07
6/5/2026	42333241602	DOMINGA JIMENEZ DE JESUS	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	2,612.00	169,233.07
6/5/2026	42333276432	FABRICIO JOSE GONELL ROSARIO	PAGO DE VIATICO MES DE NOVIEMBRE 2025	-	4,290.00	164,943.07
6/5/2026	42333339035	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	-	12,075.00	152,868.07
6/5/2026	42333361741	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	-	22,035.00	130,833.07
6/5/2026	42334115038	DANIEL E. CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	-	12,480.00	118,353.07
6/5/2026	42334151642	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE DICIEMBRE 2025	-	3,822.50	114,530.57
6/5/2026	42334178908	RAYSA SEVERINO	PAGO DE VIATICO MES DE DICIEMBRE 2025	-	2,612.50	111,918.07
6/5/2026	42334196291	ANDRES DEMETRIO ARIAS	PAGO DE VIATICO MES DE DICIEMBRE 2025	-	2,145.00	109,773.07
7/5/2026	42342633120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE MAYO 2026	-	98,514.52	11,258.55
7/5/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2026	-	5,917.09	5,341.46
27/5/2026	#4524000000009	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #2	3,996,226.22		4,001,567.68
27/5/2026	42454494901	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT.#10184210		261,294.22	3,740,273.46
27/5/2026	42454523757	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1049572		71,000.00	3,669,273.46
27/5/2026	42454555820	LEROMED PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12263		245,860.00	3,423,413.46
27/5/2026	42454600425	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12839		219,000.00	3,204,413.46
27/5/2026	42454677281	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#2738		247,500.00	2,956,913.46
27/5/2026	42454697130	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#358		220,720.00	2,736,193.46
27/5/2026	42454733798	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1276		213,750.00	2,522,443.46
27/5/2026	42454799189	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#40601		194,000.00	2,328,443.46
27/5/2026	42454825577	ESTACION DE SERVICIO ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#326		202,136.00	2,126,307.46
27/5/2026	42454944560	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (MAXSERCOM)	PAGO DE FACT.#17538		233,475.92	1,892,831.54
27/5/2026	42455609011	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DE FACT.#304		258,210.00	1,634,621.54
27/5/2026	42455615569	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#11251		222,780.00	1,411,841.54
27/5/2026	42455619716	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#11254		47,800.20	1,364,041.34
27/5/2026	42455626031	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3601		151,190.00	1,212,851.34
27/5/2026	42455629823	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#208		190,322.04	1,022,529.30
27/5/2026	42455634346	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#172		61,474.96	961,054.34
27/5/2026	42455638353	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#4142543		47,987.00	913,067.34
27/5/2026	42455642225	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1039887		5,000.00	908,067.34
27/5/2026	42455646297	FEC BIOMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#1355		275,456.00	632,611.34
28/5/2026	42456554114	FARMACIA MERFAX SRL	PAGO DE FACT.#326		210,187.50	422,423.84
28/5/2026	42456962382	SALO INDUSTRIAL SRL	PAGO DE FACT.#20180		120,514.50	301,909.34
28/5/2026	42457042459	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15842		175,511.00	126,398.34
28/5/2026	42458358783	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		2,085.00	124,313.34
28/5/2026	42458387421	PAULA JOSE SANTANA GOMEZ	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		4,290.00	120,023.34
28/5/2026	42459620677	MARIA ESPERANZA ROQUE	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		1,575.00	118,448.34

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas

Del 01 al 31 de MAYO del 2026

Cuenta Bancaria No:					050-208014-0	
				Balance Inicial:		1,171.42
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/5/2026	42459659553	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		9,750.00	108,698.34
28/5/2026	42459688293	DANIEL E. CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		1,755.00	106,943.34
28/5/2026	42459713032	ANDRES DEMETRIO ARIAS	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		6,435.00	100,508.34
28/5/2026	42459782023	MANUEL ANTONIO NUÑEZ	PAGO DE VIATICO MES DE ENERO 2026		2,145.00	98,363.34
31/5/2026	42460146167	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE MAYO 2026		89,389.79	8,973.55
		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2026		6,109.81	2,863.74
Totales				7,997,388.90	7,994,525.16	2,863.74

Administrador

Contador

