

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de junio del 2026

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		3,079,413.46	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/6/2026		Balance Inicial		3,079,413.46	-	3,079,413.46	
3/6/2026	#703040168	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,500.00	-	3,080,913.46	
3/6/2026	#703040169	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	250.00	-	3,081,163.46	
3/6/2026	#703040170	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,500.00	-	3,082,663.46	
3/6/2026	#703040171	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	39,750.00	-	3,122,413.46	
3/6/2026	#703040172	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	22,200.00	-	3,144,613.46	
3/6/2026	#703040173	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	20,850.00	-	3,165,463.46	
3/6/2026	#735874372	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	13,200.00	-	3,178,663.46	
8/6/2026	#735874373	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,200.00	-	3,179,863.46	
9/6/2026	#735873401	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	32,800.00	-	3,212,663.46	
9/6/2026	#735873402	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,100.00	-	3,223,763.46	
9/6/2026	#735873403	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	24,400.00	-	3,248,163.46	
10/6/2026	#4524000051249	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	6,000.00	-	3,254,163.46	
10/6/2026	#735874899	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	32,000.00	-	3,286,163.46	
10/6/2026	#735874900	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	11,850.00	-	3,298,013.46	
11/6/2026	#735873629	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,400.00	-	3,307,413.46	
11/6/2026	#735873630	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,700.00	-	3,311,113.46	
11/6/2026	#42538985036	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	TRANSFERENCIA (Apoyo economico SNS)	1,378,240.00	-	4,689,353.46	
12/6/2026	#735872006	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,200.00	-	4,690,553.46	
12/6/2026	42545562720	FARMACIA RACHEL O & R SRL	PAGO DE FACT.#182686	-	1,188,840.00	3,501,713.46	
12/6/2026	42545581736	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DE FACT.#50618	-	113,000.00	3,388,713.46	
15/6/2026	42556909146	SEVICIO NACIONAL DE SALUD	REVERSO SOBRANTE DEPOSITO #42538985036	-	18,000.00	3,370,713.46	
16/6/2026	#4524000000024	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIO	8,395,484.28	-	11,766,197.74	
16/6/2026	#723982490	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	8,800.00	-	11,774,997.74	
16/6/2026	#723982491	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,400.00	-	11,776,397.74	
16/6/2026	#723982492	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,800.00	-	11,789,197.74	
16/6/2026	#723982493	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	800.00	-	11,789,997.74	
16/6/2026	#723982494	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	24,400.00	-	11,814,397.74	
17/6/2026	#242241242595	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	11,844,397.74	
17/6/2026	#260617002870080310	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO CK Laboratorio Referencia Donación	300,000.00	-	12,144,397.74	
17/6/2026	#735900442	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	22,900.00	-	12,167,297.74	
18/6/2026	42575425932	FRADENT SRL	PAGO DE FACT.#02-005751	-	109,380.00	12,057,917.74	
18/6/2026	42575573191	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3853	-	239,070.00	11,818,847.74	
18/6/2026	42575696994	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#2828	-	260,030.00	11,558,817.74	
18/6/2026	42575776017	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#1103	-	750,000.00	10,808,817.74	
18/6/2026	42575886112	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	PAGO DE FACT.#8121	-	259,464.21	10,549,353.53	
18/6/2026	#735856811	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	850.00	-	10,550,203.53	
18/6/2026	#735856812	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,650.00	-	10,553,853.53	
18/6/2026	#735856814	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	28,700.00	-	10,582,553.53	
18/6/2026	42577459642	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	PAGO DE FACT.#8158	-	245,315.09	10,337,238.44	
18/6/2026	42577518551	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#2922	-	119,700.00	10,217,538.44	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
Venta de Servicios
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de junio del 2026

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		3,079,413.46	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/6/2026	42577562134	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#12857	-	261,000.00	9,956,538.44	
18/6/2026	42577628064	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	PAGO DE FACT.#12101	-	227,190.00	9,729,348.44	
18/6/2026	42577695026	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#370	-	233,700.00	9,495,648.44	
18/6/2026	42577751080	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	PAGO DE FACT.#429	-	229,045.00	9,266,603.44	
19/6/2026	42581325106	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DE FACT.#305	-	227,620.00	9,038,983.44	
19/6/2026	42581365462	VANGUARDIA SALUD SRL	PAGO DE FACT.#984	-	228,000.00	8,810,983.44	
19/6/2026	42581605901	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#3	-	270,000.00	8,540,983.44	
19/6/2026	42581640765	ARIAS PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#6	-	270,750.00	8,270,233.44	
19/6/2026	42582037948	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#611	-	161,424.00	8,108,809.44	
19/6/2026	42582108468	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#40781	-	194,000.00	7,914,809.44	
19/6/2026	42582185755	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	PAGO DE FACT.#148463/149168/150024/151290/151570/151578	-	695,296.58	7,219,512.86	
19/6/2026	42582518762	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL(MAXSERCOM)	PAGO DE FACT.#17609	-	109,943.35	7,109,569.51	
19/6/2026	42582550581	BRENMARFA IMPORT SRL	PAGO DE FACT.#5889	-	926,000.00	6,183,569.51	
19/6/2026	#735856141	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	76,000.00	-	6,259,569.51	
19/6/2026	42583713557	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1291	-	213,750.00	6,045,819.51	
19/6/2026	42583846111	INHALA SRL	PAGO DE FACT.#548	-	119,700.00	5,926,119.51	
19/6/2026	42583935741	FARMACIA MERFAX SRL	PAGO DE FACT.#327	-	108,300.00	5,817,819.51	
19/6/2026	42583961765	HOSPIFAR SRL	PAGO DE FACT.#10186732	-	206,500.00	5,611,319.51	
19/6/2026	42583989627	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#450000818	-	155,514.20	5,455,805.31	
19/6/2026	42584039737	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#520	-	221,056.19	5,234,749.12	
19/6/2026	42584079617	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37145	-	30,115.00	5,204,634.12	
19/6/2026	42584163122	LIRIANO RIVAS SRL	PAGO DE FACT.#1821	-	26,178.55	5,178,455.57	
19/6/2026	42584173524	LIRIANO RIVAS SRL	PAGO DE FACT.#1822	-	91,606.79	5,086,848.78	
19/6/2026	42584210042	FARMACIA RACHEL O & R SRL	PAGO DE FACT.#187142	-	38,533.00	5,048,315.78	
19/6/2026	42584252069	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#363816	-	425,316.40	4,622,999.38	
19/6/2026	42584293332	HOSPICALFA MEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#1116	-	258,162.50	4,364,836.88	
22/6/2026	42596642327	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37251	-	21,067.80	4,343,769.08	
22/6/2026	#42598421246	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	4,000.00	-	4,347,769.08	
23/6/2026	42600225202	G3 INDUSTRIAL SRL	PAGO DE FACT.#2026/00013	-	122,003.84	4,225,765.24	
23/6/2026	#737220323	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	37,300.00	-	4,263,065.24	
23/6/2026	#737220324	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,150.00	-	4,265,215.24	
23/6/2026	#737220325	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	4,265,515.24	
23/6/2026	#737220326	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,200.00	-	4,270,715.24	
23/6/2026	#737220327	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,900.00	-	4,283,615.24	
25/6/2026	#737223882	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	4,284,215.24	
25/6/2026	#737223884	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,300.00	-	4,303,515.24	
26/6/2026	42621417222	RUBEN DARIO VASQUEZ	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	15,000.00	4,288,515.24	
26/6/2026	42621452393	STIVEN RENE MUÑOZ	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	30,000.00	4,258,515.24	
26/6/2026	42621471000	KELVIN NOEL PAULINO	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	20,000.00	4,238,515.24	
26/6/2026	42622398713	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	25,000.00	4,213,515.24	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de junio del 2026

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		3,079,413.46	
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/6/2026	42622431065	JOEL DAVID CHESTARO	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	15,000.00	4,198,515.24	
26/6/2026	42622776804	LUIS MANUEL VIDAL	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,185,515.24	
26/6/2026	42622844655	ROSIEL MANUEL ROSARIO	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,172,515.24	
26/6/2026	42622930657	CHRISTOPHER PEGUERO	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,159,515.24	
26/6/2026	42622957625	EMILIO JOSE SANTOS LEONARDO	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,146,515.24	
26/6/2026	42622989930	YULISSA RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,133,515.24	
26/6/2026	42623016266	JOHANNA SUAREZ AGUIRRE	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,120,515.24	
26/6/2026	42623047666	MIGUEL CRISTOBAL FRIAS DIAZ	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,107,515.24	
26/6/2026	42624491490	SAMUEL FELIZ PEREZ	PAGO JORNALEROS MES DE JUNIO 2026	-	13,000.00	4,094,515.24	
30/6/2026	42639736940	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JUNIO 2026	-	196,023.84	3,898,491.40	
30/6/2026	#737223175	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	49,000.00	-	3,947,491.40	
30/6/2026	#737223176	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	3,947,791.40	
30/6/2026	#737223177	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	3,948,391.40	
30/6/2026	#737223178	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	10,400.00	-	3,958,791.40	
30/6/2026	#735858950	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	3,959,091.40	
30/6/2026	#735858952	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	18,100.00	-	3,977,191.40	
30/6/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2026	-	14,630.38	3,962,561.02	
Totales				13,756,787.74	9,794,226.72	3,962,561.02	

Administrador



Contador



Fondo Reponible
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de JUNIO del 2026

Cuenta Bancaria No:					050-208014-0		
					Balance Inicial:		2,863.74
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripción		Debito	Credito	Balance
01/6/2026		Balance Inicial			2,863.74	-	2,863.74
16/6/2026	#4524000000025	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #4		3,998,703.94	-	4,001,567.68
17/6/2026	42569388733	SUED & FARGER A SRL	PAGO DE FACT.#9100970829		-	490,504.44	3,511,063.24
17/6/2026	42569506294	SUED & FARGER A SRL	PAGO DE FACT.#9100982094		-	6,435.00	3,504,628.24
17/6/2026	42569550385	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15845		-	42,126.00	3,462,502.24
17/6/2026	42569632560	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	PAGO DE FACT.#15849		-	271,872.00	3,190,630.24
17/6/2026	42569683115	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#11369		-	272,240.00	2,918,390.24
17/6/2026	42569767044	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	PAGO DE FACT.#7		-	211,320.00	2,707,070.24
17/6/2026	42569979008	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#38		-	166,833.00	2,540,237.24
17/6/2026	42570108355	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1027771		-	1,809,790.18	730,447.06
17/6/2026	42570150554	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028793		-	19,545.92	710,901.14
17/6/2026	42570200594	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#210		-	190,542.93	520,358.21
17/6/2026	42570237068	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#174		-	68,133.14	452,225.07
17/6/2026	42570311844	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1050725		-	5,000.00	447,225.07
17/6/2026	42570359760	ELECTROMEDICA SA	PAGO DE FACT.#2644		-	156,020.00	291,205.07
17/6/2026	42570402929	JHMY ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#112		-	80,700.00	210,505.07
17/6/2026	42570436301	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37309		-	12,374.00	198,131.07
17/6/2026	42570469419	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37310		-	18,419.66	179,711.41
17/6/2026	42572852621	YILDA M. MINAYA JIMENEZ	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2026		-	2,012.50	177,698.91
17/6/2026	42572864485	JANNELY RAMONA ROMANO	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026		-	4,725.00	172,973.91
17/6/2026	42572874313	PAULA JOSE SANTANA GOMEZ	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026		-	6,435.00	166,538.91
17/6/2026	42572885409	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026		-	20,280.00	146,258.91
17/6/2026	42572896532	DANIEL E. CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026		-	5,850.00	140,408.91
17/6/2026	42572904108	MANUEL ANTONIO NUÑEZ	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026		-	15,015.00	125,393.91
17/6/2026	42572912980	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026		-	2,012.50	123,381.41
17/6/2026	42572921749	WENDY MARIA LA PAZ SUSANA	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026		-	2,012.50	121,368.91
17/6/2026	42572927121	RAMONA MARISOL ALVAREZ ALMONTE	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026		-	1,662.50	119,706.41
17/6/2026	42572938082	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ HIERRO	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026		-	615.00	119,091.41
17/6/2026	42572944558	ROSA ERIDANIA CASTILLO SUAREZ	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026		-	475.00	118,616.41
18/6/2026	42574747925	EPX DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#405		-	63,830.00	54,786.41
18/6/2026	42574640004	MARIA NIEVES ALVAREZ	PAGO DE FACT.#667		-	17,677.74	37,108.67
18/6/2026	42576046583	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JUNIO 2026		-	28,240.98	8,867.69
18/6/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2026		-	6,053.22	2,814.47
30/6/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2026		-	175.00	2,639.47
Totales					4,001,567.68	3,998,928.21	2,639.47

Administrador



DEPARTAMENTO CONTABILIDAD



Contador