HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

SRS CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de julio del 2026

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0	
				Balance Inicial:		3,962,561.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2026		Balance Inicial		3,962,561.02	-	3,962,561.02
2/7/2026	#703042018	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	35,500.00	-	3,998,061.02
2/7/2026	#703042016	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	42,200.00	-	4,040,261.02
2/7/2026	#735857769	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,000.00	-	4,056,261.02
2/7/2026	#735857770	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,400.00	-	4,058,661.02
2/7/2026	#735857771	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	550.00	-	4,059,211.02
6/7/2026	#735902836	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	4,059,811.02
6/7/2026	#735902837	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,700.00	-	4,062,511.02
6/7/2026	#735902838	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	45,300.00	-	4,107,811.02
8/7/2026	#735902212	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	56,150.00	-	4,163,961.02
8/7/2026	#735902213	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,200.00	-	4,173,161.02
8/7/2026	#735902214	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,800.00	-	4,180,961.02
8/7/2026	#735902215	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	4,181,561.02
8/7/2026	#4524000000001	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	9,101.01	-	4,190,662.03
8/7/2026	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	1,192,481.39	-	5,383,143.42
9/7/2026	#737144293	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	5,383,743.42
9/7/2026	#737144296	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,700.00	-	5,387,443.42
9/7/2026	#737144297	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,600.00	-	5,395,043.42
10/7/2026	#42703254457	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO DE FACT.#300	-	4,750.00	5,390,293.42
10/7/2026	#42703302000	WILTON GEOVANNY GARCIA	PAGO DE FACT.#234	-	255,029.70	5,135,263.72
10/7/2026	#42703333409	ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL CARIBE JOSE YABE SRL (ETECA)	PAGO DE FACT.#242	-	227,950.60	4,907,313.12
10/7/2026	#42703380988	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	PAGO DE FACT.#8327	-	265,698.24	4,641,614.88
10/7/2026	#42703433576	LUZ ESTHER BAUTISTA PEREZ	PAGO DE FACT.#862	-	415,128.10	4,226,486.78
10/7/2026	#42703479660	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	PAGO DE FACT.#505	-	44,906.20	4,181,580.58
10/7/2026	#42703535271	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT.#995	-	176,745.00	4,004,835.58
10/7/2026	#737144845	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	32,000.00	-	4,036,835.58
10/7/2026	#737144847	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	16,100.00	-	4,052,935.58
13/7/2026	#4524000033582	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO DE SFH (Organización Society For Family Health)	16,770.00	-	4,069,705.58
13/7/2026	#717732053	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,400.00	-	4,073,105.58
13/7/2026	#717732054	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	18,150.00	-	4,091,255.58
13/7/2026	#737147807	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	23,050.00	-	4,114,305.58
14/7/2026	#721462815	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,150.00	-	4,117,455.58
14/7/2026	#721462816	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	8,000.00	-	4,125,455.58
15/7/2026	#721461552	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	900.00	-	4,126,355.58
15/7/2026	#721461553	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	4,126,655.58
15/7/2026	#721461554	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,200.00	-	4,135,855.58
15/7/2026	#721461555	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	19,600.00	-	4,155,455.58
15/7/2026	#4524000000025	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA SUBSIDIO	6,895,694.25	-	11,051,149.83
16/7/2026	#242472374039	ODANNY RAFAEL FERNANDEZ	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CAFETERIA	30,000.00	-	11,081,149.83
17/7/2026	#42739668612	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#237203	-	1,567,826.97	9,513,322.86
17/7/2026	#42739698539	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DEFACT.#391	-	245,100.00	9,268,222.86

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

SRS CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de julio del 2026

				Cuenta Bancaria No:	021-001623-0	
				Balance Inicial:		3,962,561.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/7/2026	#42739739292	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DEFACT.#4	-	271,400.00	8,996,822.86
17/7/2026	#42739814322	MORAMI SRL	PAGO DEFACT.#9160	-	121,422.00	8,875,400.86
17/7/2026	#42739897500	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	PAGO DEFACT.#19397	-	889,859.72	7,985,541.14
17/7/2026	#42739936948	CONSTRUCTORA ROHE SRL	PAGO DEFACT.#237	-	1,216,169.44	6,769,371.70
17/7/2026	#42740037525	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DEFACT.#54965	-	104,071.99	6,665,299.71
17/7/2026	#42740123474	AGUA RANGEL SRL	PAGO DEFACT.#2522943	-	89,500.00	6,575,799.71
17/7/2026	#42740170137	VEGA ABREU CLEAN SRL	PAGO DEFACT.#10014072	-	180,720.90	6,395,078.81
17/7/2026	#42740921322	JHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#111	-	527,240.00	5,867,838.81
17/7/2026	#42740996301	G3 INDUSTRIAL SRL	PAGO DE FACT.#2026/00163	-	59,325.00	5,808,513.81
17/7/2026	#42741033753	POLMEN SRL	PAGO DE FACT.#7	-	493,946.28	5,314,567.53
17/7/2026	#721462586	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	9,500.00	-	5,324,067.53
17/7/2026	#721462587	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	15,700.00	-	5,339,767.53
17/7/2026	#721462586	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	17,900.00	-	5,357,667.53
17/7/2026	#721462589	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	41,000.00	-	5,398,667.53
21/7/2026	#719272861	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	700.00	-	5,399,367.53
21/7/2026	#719272862	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	600.00	-	5,399,967.53
21/7/2026	#719272863	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	5,400,267.53
21/7/2026	#719272864	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	40,350.00	-	5,440,617.53
22/7/2026	#719272974	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	12,700.00	-	5,453,317.53
24/7/2026	#719272728	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	2,850.00	-	5,456,167.53
24/7/2026	#719272731	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	21,200.00	-	5,477,367.53
24/7/2026	#719272732	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00	-	5,477,667.53
24/7/2026	#719272734	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	26,600.00	-	5,504,267.53
24/7/2026	#719272735	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	7,600.00	-	5,511,867.53
24/7/2026	42784250886	RUBEN DARIO VASQUEZ PORTES	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026	-	15,000.00	5,496,867.53
24/7/2026	42784263716	STIVEN RENE MUÑOZ MINAYA	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		30,000.00	5,466,867.53
24/7/2026	42784270559	MARIELY ALTAGRACIA GARCIA CASTILLO	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		25,000.00	5,441,867.53
24/7/2026	42784352128	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		15,000.00	5,426,867.53
24/7/2026	42784416767	KELVIN NOEL PAULINO BERROA	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		20,000.00	5,406,867.53
24/7/2026	42784431461	SAMUEL FELIZ PEREZ	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,393,867.53
24/7/2026	42784436520	LUIS MANUEL VIDAL	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,380,867.53
24/7/2026	42784443169	MIGUEL CRISTOBAL FRIAS DIAZ	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,367,867.53
24/7/2026	42784457057	ROSIEL MANUEL ROSARIO SERRANO	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,354,867.53
24/7/2026	42784461725	CHRISTOPHER PEGUERO ACOSTA	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,341,867.53
24/7/2026	42784613928	EMILIO JOSE SANTOS LEONARDO	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,328,867.53
24/7/2026	42784618844	YULISSA RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,315,867.53
24/7/2026	42784623719	JOHANNA SUAREZ AGUIRRE	PAGO JORNALEROS MES DE JULIO 2026		13,000.00	5,302,867.53
28/7/2026	#4524000000004	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	842,758.51		6,145,626.04
28/7/2026	#4524000000002	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	137,645.17		6,283,271.21
28/7/2026	#719274214	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,650.00		6,292,921.21
28/7/2026	#719274215	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	9,000.00		6,301,921.21
28/7/2026	#719274216	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	42,550.00		6,344,471.21

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

SRS 2 CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Venta de Servicios

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de julio del 2026

			Cuenta Bancaria No:	021-001623-0		
				Balance Inicial:		3,962,561.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/7/2026	#719274217	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	1,050.00		6,345,521.21
29/7/2026	42806820259	AGUA RANGEL SRL	PAGO DE FACT.#2541939		82,650.00	6,262,871.21
29/7/2026	42806916493	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT.#4131434		4,953.00	6,257,918.21
29/7/2026	42806980460	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO DE FACT.#4144274		6,999.40	6,250,918.81
29/7/2026	42807010162	ANGELA REYES	PAGO DE FACT.#2909		197,750.00	6,053,168.81
29/7/2026	42807109055	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#41618		272,000.00	5,781,168.81
29/7/2026	42807191157	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	PAGO DE FACT.#55550		236,246.61	5,544,922.20
30/7/2026	#719272348	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	3,000.00		5,547,922.20
30/7/2026	#719272350	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	950.00		5,548,872.20
30/7/2026	#719272352	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,000.00		5,553,872.20
30/7/2026	#719272354	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,300.00		5,565,172.20
31/7/2026	42822570909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JULIO 2026		261,824.12	5,303,348.08
31/7/2026	#721546536	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	27,500.00		5,330,848.08
31/7/2026	#721546537	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	INGRESOS DIARIO DE EXTRANJEROS	300.00		5,331,148.08
31/7/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2026	-	16,587.77	5,314,560.31
			Totales	**13,759,361.35**	**8,444,801.04**	**5,314,560.31**

Administrador

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
CC

Contador

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CC

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

SRS CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Fondo Reponible
Banco de Reservas
Del 01 al 29 de JULIO del 2026

Cuenta Bancaria No:					050-208014-0	
				Balance Inicial:		2,639.47
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/7/2026		**Balance Inicial**		**2,639.47**	-	2,639.47
3/7/2026	#4524000000019	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #5	3,998,753.21	-	4,001,392.68
6/7/2026	42679275683	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#13093	-	267,300.00	3,734,092.68
6/7/2026	42679447560	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3871	-	216,000.00	3,518,092.68
6/7/2026	42679617631	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3872	-	231,000.00	3,287,092.68
6/7/2026	42679702961	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3933	-	269,500.00	3,017,592.68
6/7/2026	42679740121	PRODUCTOS ENCANTO LATÍNO AMERICANO EIRL	PAGO DE FACT.#2373	-	192,227.69	2,825,364.99
6/7/2026	42679939589	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#11578	-	270,200.00	2,555,164.99
6/7/2026	42679976440	DELMEDICAL SRL	PAGO DE FACT.#3173	-	167,864.11	2,387,300.88
6/7/2026	42680019252	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACT.#65861		258,002.10	2,129,298.78
6/7/2026	42680066865	GAVAL HAUS SRL	PAGO DE FACT.#827		173,698.00	1,955,600.78
6/7/2026	42680121210	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#713		140,155.68	1,815,445.10
6/7/2026	42680168193	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	PAGO DE FACT.#903125591		179,561.26	1,635,883.84
6/7/2026	42680200989	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#1351		150,000.00	1,485,883.84
6/7/2026	42680223769	HAUSPITAL SRL	PAGO DE FACT.#773		131,100.00	1,354,783.84
6/7/2026	42680257963	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	PAGO DE FACT.#155	-	258,789.75	1,095,994.09
6/7/2026	42680720758	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#44	-	150,509.68	945,484.41
6/7/2026	42680819337	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#383335	-	12,810.00	932,674.41
6/7/2026	42680911548	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#4241068	-	47,987.00	884,687.41
6/7/2026	42680933731	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	PAGO DE FACT.#1056077		5,000.00	879,687.41
6/7/2026	42681129464	SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS VARGAS SOLUCEEV SRL	PAGO DE FACT.#204	-	119,743.26	759,944.15
6/7/2026	42681169505	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37311	-	28,741.97	731,202.18
6/7/2026	42681191528	JHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#113	-	129,120.00	602,082.18
6/7/2026	42681275515	HAIDE PAULINO MARTE	PAGO DE VIATICO MES DE FEBRERO 2026	-	4,357.50	597,724.68
6/7/2026	42681295485	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026	-	3,162.50	594,562.18
6/7/2026	42681347339	FRANCISCO ROSARIO	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026	-	2,887.50	591,674.68
6/7/2026	42681957049	PAULA JOSE SANTANA GOMEZ	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026	-	2,255.00	589,419.68
6/7/2026	42681965927	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026	-	8,580.00	580,839.68
6/7/2026	42681977271	DANIEL E CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026	-	2,340.00	578,499.68
6/7/2026	42681998806	CARIDAD FRANCISCO CAPELLAN	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026	-	525.00	577,974.68
6/7/2026	42682020033	ARISLEIDA ACOSTA	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026	-	525.00	577,449.68
6/7/2026	42682028031	MARIA DOMINGA ROSARIO ROMANO	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026	-	410.00	577,039.68
6/7/2026	42682035499	JENIFER RAMONA PUNTIEL	PAGO DE VIATICO MES DE MARZO 2026	-	390.00	576,649.68
6/7/2026	42683787600	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#211	-	198,931.35	377,718.33
6/7/2026	42683809251	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#175	-	64,950.94	312,767.39
6/7/2026	42683842166	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	PAGO DE FACT.#521	-	201,544.54	111,222.85
8/7/2026	42691582477	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37312	-	26,790.57	84,432.28
8/7/2026	42692297656	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JULIO 2026	-	76,165.46	8,266.82

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

SRS CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING

Fondo Reponible
Banco de Reservas
Del 01 al 29 de JULIO del 2026

Cuenta Bancaria No:					050-208014-0	
				Balance Inicial:		2,639.47
Fecha	No. Transacción	Concepto	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/7/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2026	-	7,973.61	293.21
29/7/2026	#4524000000003	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Deposito subsidio fondo #6	3,994,365.29	-	3,994,658.50
29/7/2026	42808679394	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO DE FACT.#11737		29,838.55	3,964,819.95
29/7/2026	42808715453	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	PAGO DE FACT.#8512		225,296.16	3,739,523.79
29/7/2026	42808759044	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#13242		267,300.00	3,472,223.79
29/7/2026	42808853765	RADLAFE GROUP SRL	PAGO DE FACT.#11		81,000.00	3,391,223.79
29/7/2026	42808999298	SILVER PHARMA SRL	PAGO DE FACT.#1501		271,500.00	3,119,723.79
29/7/2026	42809032647	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000088263		76,204.80	3,043,518.99
29/7/2026	42809107547	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACT.#9000088987		21,905.10	3,021,613.89
29/7/2026	42809140427	CRUZ AYALA SRL	PAGO DE FACT.#1051402		478,060.32	2,543,553.57
29/7/2026	42809199326	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO DE FACT.#1028896		355,509.12	2,188,044.45
29/7/2026	42810100603	SUPLIMED SRL	PAGO DE FACT.#450001795		174,592.74	2,013,451.71
29/7/2026	42810123412	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PAGO DE FACT.#862		238,950.00	1,774,501.71
29/7/2026	42810146641	SEAN DOMINICANA SRL	PAGO DE FACT.#42245		73,500.00	1,701,001.71
29/7/2026	42810197999	RAMISOL SRL	PAGO DE FACT.#3977		154,000.00	1,547,001.71
29/7/2026	42810229500	SUPER LORENZO SRL	PAGO DE FACT.#122022897		250,150.00	1,296,851.71
29/7/2026	42810259092	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	PAGO DE FACT.#1007		88,140.00	1,208,711.71
29/7/2026	42810342469	MORREAL CLINIC SRL	PAGO DE FACT.#407		256,500.00	952,211.71
29/7/2026	42810366755	GERENFAR SRL	PAGO DE FACT.#41396		150,000.00	802,211.71
29/7/2026	42810401395	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#212		199,596.90	602,614.81
29/7/2026	42810424823	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	PAGO DE FACT.#176		64,053.56	538,561.25
29/7/2026	42810439245	(CORAAVEGA)	PAGO DE FACT.#4290571		47,987.00	490,574.25
29/7/2026	42810458065	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37406		12,209.86	478,364.39
29/7/2026	42810487094	LUBRI GOMAS GONELL SRL	PAGO DE FACT.#37410		56,626.78	421,737.61
29/7/2026	42810531054	JHMV ELECTRIC SERVICES SRL	PAGO DE FACT.#112218		183,996.00	237,741.61
30/7/2026	42812887866	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	PAGO DE FACT.#49		156,799.25	80,942.36
30/7/2026	42812976983	LEONARDA ACEVEDO	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		2,587.50	78,354.86
30/7/2026	42813005831	ANA MIRELYS GOMEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		1,662.50	76,692.36
30/7/2026	42813042324	PAULA JOSE SANTANA GOMEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		2,255.00	74,437.36
30/7/2026	42816484455	JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		10,725.00	63,712.36
30/7/2026	42816522472	DANIEL E CONCEPCION COCCO	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		1,755.00	61,957.36
30/7/2026	42816552058	MANUEL ANTONIO NUNEZ	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		6,435.00	55,522.36
30/7/2026	42816572059	ERLY LEANDRO ROMERO	PAGO DE VIATICO MES DE MAYO 2026		1,575.00	53,947.36
31/7/2026	42822553360	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION DEL 5% A SUPLIDORES MES DE JULIO 2026		41,837.36	12,110.00
31/7/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2026	-	7,961.43	4,148.57
31/7/2026	#9990002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2026		175.00	3,973.57
			Totales	7,995,757.97	7,991,784.40	3,973.57

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING DEPARTAMENTO ADMINISTRACION CC

Administrador

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING DEPARTAMENTO CONTABILIDAD CC

Contador