

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Fondo Reponible
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de junio del 2021

Cuenta Bancaria No:		050-208014-0			
		Balance Inicial:		2,654.82	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2021		Balance Inicial	2,654.82		2,654.82
08/06/2021	#452400000007	DEPOSITO FONDO REPONIBLE	2,675,806.22		2,678,461.04
08/06/2021	#23624565709	BIO NUCLEAR S.A.		232,471.47	2,445,989.57
08/06/2021	#23624577077	CRUZ AYALA, S. R. L.		93,296.53	2,352,693.04
08/06/2021	#23624593747	HOSPIFAR, SRL		372,215.58	1,980,477.46
08/06/2021	#23624601824	A & S IMPORTADORA MEDICAS SRL		30,034.25	1,950,443.21
08/06/2021	#23624802480	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL		125,210.00	1,825,233.21
08/06/2021	#23624817672	LOGFARNAV SRL		5,814.00	1,819,419.21
08/06/2021	#23624828380	PRODUCTOS MEDICINALES SRL		283,279.20	1,536,140.01
08/06/2021	#23624856894	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		159,564.72	1,376,575.29
08/06/2021	#23624863761	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA		5,000.00	1,371,575.29
08/06/2021	#23624880229	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO, SA		40,791.09	1,330,784.20
08/06/2021	#23624923230	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL		56,199.63	1,274,584.57
08/06/2021	#23624947822	JHONNY DIONISIO VERAS ROJAS (AGUA D'VERAS)		38,237.50	1,236,347.07
08/06/2021	#23624961761	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL		72,964.97	1,163,382.10
08/06/2021	#23624972260	THREE A NATIONAL TIRES SRL		4,624.41	1,158,757.69
08/06/2021	#23624997452	FARACH S A		9,175.10	1,149,582.59
08/06/2021	#23625007977	IV BIO DESINFECCION		33,176.80	1,116,405.79
08/06/2021	#23625025730	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL (SETEC)		5,650.00	1,110,755.79
08/06/2021	#000525	GUILLERMO VELOZ TORRES		7,450.00	1,103,305.79
08/06/2021	#000526	JOSE ANTONIO DE LEON		1,910.00	1,101,395.79
08/06/2021	#000527	MIRIAM CABRERA		3,350.00	1,098,045.79
08/06/2021	#000528	MERCEDES YERARDIN HENRIQUEZ		4,150.00	1,093,895.79
08/06/2021	#000529	MARIA ISABEL DE LEON SORIANO		7,900.00	1,085,995.79
08/06/2021	#000530	WILLY DE JESUS CONTRERAS DE LA CRUZ		7,000.00	1,078,995.79
08/06/2021	#000531	FELIX VELOZ MORA		1,100.00	1,077,895.79
08/06/2021	#000532	JOSE LUIS GARCIA		7,000.00	1,070,895.79
09/06/2021	#23631429268	DAMILKA PATRICIA VICTORIANO DE REYES		63,897.00	1,006,998.79
09/06/2021	#23631445355	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA		324,218.55	682,780.24
10/06/2021	#23638248882	DOMINGO ANTONIO PENA MARTE		17,812.50	664,967.74
10/06/2021	#23638272904	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS		411,635.00	253,332.74
11/06/2021	#23644897719	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL		98,043.42	155,289.32
11/06/2021	#23644908778	IMPRESA TONY SRL		2,892.80	152,396.52
11/06/2021	#23644915310	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS SRL		6,780.00	145,616.52
11/06/2021	#23644925588	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL (SETEC)		5,650.00	139,966.52
11/06/2021	#000533	MARY LEIDY DEL C. JIMENEZ DE LA CRUZ		14,649.00	125,317.52
11/06/2021	#000524	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		121,080.53	4,236.99
		Cargos Bancarios		4,186.39	50.60
Totales			2,678,461.04	2,678,410.44	50.60

[Firma]
Administrador



[Firma]
Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

ayudas y Donaciones
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de junio del 2021

Cuenta Bancaria No:		060-103457-9			
		Balance Inicial:		68,132.40	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2021		Balance Inicial			
			68,132.40		68,132.40
10/06/2021	#011614	COMISION NACIONAL DE ENERGIA			
				3,000.00	65,132.40
18/06/2021	#23691884877	DE LOS SANTOS DENTAL SRL			
				27,482.56	37,649.84
18/06/2021	#23691903937	FRADENT SRL			
				16,498.38	21,151.46
30/06/2021	#011615	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			
				2,006.82	19,144.64
30/06/2021		cargos Bancarios			
				745.47	18,399.17
Totales			68,132.40	49,733.23	18,399.17

[Firma]
Administrador

[Firma]
Contador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Venta de Servicios
Banco de Reservas**

Del 01 al 30 de junio del 2021

		Cuenta Bancaria No:		021-001623-0		Balance Inicial:		46,151,659.66	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance				
01/06/2021		Balance Inicial	46,151,659.66						
01/06/2021	#4524000000011	DEPOSITO SUBSIDIO ODONTOLOGIA	15,000.00		46,166,659.66				
02/06/2021	#4524000000058	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	148,667.26		46,315,326.92				
02/06/2021	#4524000000037	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	47,963.18		46,363,290.10				
04/06/2021	447325846	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,350.00		46,364,640.10				
04/06/2021	447325847	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,000.00		46,366,640.10				
04/06/2021	447325845	INGRESOS ODONTOLOGIA	3,200.00		46,369,840.10				
04/06/2021	447325844	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,900.00		46,372,740.10				
04/06/2021	447325848	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,400.00		46,375,140.10				
04/06/2021	447325843	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,000.00		46,377,140.10				
04/06/2021	447325849	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,750.00		46,379,890.10				
04/06/2021	447325850	INGRESOS ODONTOLOGIA	3,150.00		46,383,040.10				
09/06/2021	#23631504014	(UASD)		31,000.00	46,349,040.10				
11/06/2021	453598957	INGRESOS ODONTOLOGIA	500.00		46,349,540.10				
11/06/2021	453598958	INGRESOS ODONTOLOGIA	10,500.00		46,360,040.10				
11/06/2021	453453501	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,000.00		46,362,040.10				
11/06/2021	453453502	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,100.00		46,363,140.10				
11/06/2021	453453503	INGRESOS ODONTOLOGIA	3,200.00		46,366,340.10				
11/06/2021	453598959	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,400.00		46,367,740.10				
11/06/2021	453453504	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,900.00		46,369,640.10				
11/06/2021	453453505	INGRESOS ODONTOLOGIA	7,200.00		46,376,840.10				
11/06/2021	453453506	INGRESOS ODONTOLOGIA	350.00		46,377,190.10				
11/06/2021	453453507	INGRESOS ODONTOLOGIA	4,700.00		46,381,890.10				
14/06/2021	#23659133065	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		1148.33	46,380,741.77				
18/06/2021	429607758	INGRESOS ODONTOLOGIA	3,450.00		46,384,191.77				
18/06/2021	429607757	INGRESOS ODONTOLOGIA	5,100.00		46,389,291.77				
18/06/2021	429607756	INGRESOS ODONTOLOGIA	5,800.00		46,395,091.77				
18/06/2021	429607752	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,350.00		46,397,441.77				
18/06/2021	429607755	INGRESOS ODONTOLOGIA	6,550.00		46,403,991.77				
18/06/2021	429607751	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,650.00		46,405,641.77				
18/06/2021	429607753	INGRESOS ODONTOLOGIA	4,200.00		46,410,841.77				
18/06/2021	429608750	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,800.00		46,412,641.77				
18/06/2021	429606748	INGRESOS ODONTOLOGIA	3,500.00		46,416,141.77				
18/06/2021	#23691669169	ALMANZAR Y ESTEVEZ SRL		339,370.38	46,076,771.39				
18/06/2021	#23691682594	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, SRL		198,449.06	45,878,322.33				
18/06/2021	#23691820459	SOLUCIONES SRL		244,125.20	45,634,197.13				
18/06/2021	#23691833956	MIRLA JOSEFINA ALMANZAR TEJADA (CIBAO COLOR)		37,290.00	45,596,907.13				
18/06/2021	#23691851339	ROCE DENTAL SRL		46,964.76	45,549,942.37				
18/06/2021	#23691870154	LEROMED PHARMA SRL		58,814.25	45,491,128.12				
21/06/2021	#23708129982	OSIRIS & CO S A		5,568.08	45,485,560.04				
21/06/2021	#23708150225	PEDRO RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ		134,496.25	45,351,063.79				
21/06/2021	#23708165918	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS		1,218,945.00	44,132,118.79				
23/06/2021	#4524000000065	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	109,742.29		44,241,861.08				
23/06/2021	#4524000000065	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	48,049.88		44,289,910.96				
25/06/2021	447221013	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,250.00		44,291,160.96				
25/06/2021	447221011	INGRESOS ODONTOLOGIA	11,800.00		44,302,960.96				
25/06/2021	447221012	INGRESOS ODONTOLOGIA	4,500.00		44,307,460.96				
25/06/2021	447221010	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,550.00		44,310,010.96				
25/06/2021	447221009	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,400.00		44,312,410.96				
25/06/2021	447221008	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,700.00		44,315,110.96				
25/06/2021	447221007	INGRESOS ODONTOLOGIA	5,250.00		44,320,360.96				
25/06/2021	447221006	INGRESOS ODONTOLOGIA	950.00		44,321,310.96				
25/06/2021	447221005	INGRESOS ODONTOLOGIA	4,000.00		44,325,310.96				
25/06/2021	#4524000000023	DEPOSITO SUBSIDIO SENASA	4,476,130.49		48,801,441.45				
28/06/2021	#23762044619	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL (MAXSERCOMP)		30,510.00	48,770,931.45				
28/06/2021	#15404276	DEPOSITO ARS MONUMENTAL	54,309.34		48,825,240.79				
28/06/2021	#4524000000068	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING		687,854.75	48,137,386.04				
28/06/2021	#4524000000033	HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING		502,200.00	47,635,186.04				
28/06/2021	#23764190499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		142,580.36	47,492,605.68				
29/06/2021	#4524000000004	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	34,913.10		47,527,518.78				
30/06/2021	#23784723394	ENERGIA QUIQUEYA SRL		221,606.00	47,305,912.78				
30/06/2021	453551226	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,000.00		47,306,912.78				
30/06/2021	453551225	INGRESOS ODONTOLOGIA	12,850.00		47,319,762.78				
30/06/2021	453551224	INGRESOS ODONTOLOGIA	800.00		47,320,562.78				
30/06/2021	453551223	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,200.00		47,322,762.78				
30/06/2021	453551222	INGRESOS ODONTOLOGIA	5,000.00		47,327,762.78				
30/06/2021	#021674	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		128,489.16	47,199,273.62				

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING
 "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Venta de Servicios
 Banco de Reservas

Del 01 al 30 de junio del 2021

		Cuenta Bancaria No:		021-001623-0		
		Balance Inicial:				46,151,659.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
				6458.01	47,192,815.61	
Totales			51,231,685.20	4,038,869.59	47,192,815.61	

[Handwritten Signature]

Administrador



[Handwritten Signature]

Contador

