




**CUENTA DE BANCO #050-208014-0**  
**MES: AGOSTO**

**FONDO REPONIBLE #5**

**SUBVENCION**

BALANCE ANTERIOR	RD\$1,488.84
DEPOSITO (31/08/2021)	2,676,240.52
TOTAL DISPONIBLE	<b>2,677,729.36</b>
CHEQUES EJECUTADOS	-
CAJA CHICA	-
COMISIONES JUNIOO	565.03
BALANCE EN LIBRO	<b>2,677,164.33</b>

  
**Licda. YOLEIDY A. ESQUEA E.**  
**DEPTO. CONTABILIDAD**



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 agosto del 2021

Cuenta Bancaria No:		050-201014-0			
		Balance Inicial:		1,488.84	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2021		Balance Inicial	1,488.84		1,488.84
31/08/2021	#452400000014	DEPOSITO FONDO REPONIBLE	2,676,240.52		2,677,729.36
31/08/2021		Cargos Bancarios		565.03	2,677,164.33
<b>Totales</b>			<b>2,677,729.36</b>	<b>565.03</b>	<b>2,677,164.33</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Administrador

*[Handwritten Signature]*  
 Contador



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

**Venta de Servicios**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 30 de agosto del 2021**

Cuenta Bancaria No:		021-001623-0			
		Balance Inicial:		44,523,577.56	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2021		Balance Inicial			
02/08/2021	#4524000000061	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	44,523,577.56		44,523,577.56
05/08/2021	#24049130087	PAGO A CIRCUIMED SRL	1,351,881.65		45,875,459.21
05/08/2021	#24049164998	PAGO A PRODUCTOS MEDICINALES SRL		6,441.00	45,869,018.21
05/08/2021	#24049176977	PAGO A VAL KAMED PHARMA SRL		36,047.00	45,832,971.21
05/08/2021	#24049193665	PAGO A ROJAS & SERRANO SUPPLIES SRL		37,320.40	45,795,650.81
05/08/2021	#4524000000048	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO		46,812.16	45,748,838.65
06/08/2021	453598728	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	88,168.30		45,835,006.93
06/08/2021	453598724	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,350.00		45,836,356.93
06/08/2021	453598727	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	650.00		45,837,006.93
06/08/2021	453598726	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	11,700.00		45,848,706.93
06/08/2021	453598725	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,850.00		45,852,556.93
06/08/2021	453598723	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,800.00		45,854,356.93
06/08/2021	453598722	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,550.00		45,858,906.93
06/08/2021	453598721	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,500.00		45,861,406.93
13/08/2021	440159020	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,200.00		45,862,606.93
13/08/2021	440159019	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,350.00		45,868,956.93
13/08/2021	440159017	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	14,600.00		45,883,556.93
13/08/2021	440159018	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	700.00		45,884,256.93
13/08/2021	440159016	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	700.00		45,884,956.93
13/08/2021	440159015	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	200.00		45,885,156.93
13/08/2021	440159014	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	4,000.00		45,889,156.93
13/08/2021	440159013	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,350.00		45,890,506.93
13/08/2021	#24102219467	PAGO A SUPER LORENZO, SRL	3,100.00		45,893,606.93
13/08/2021	#24102236217	PAGO A ENERGIA QUISQUEYA SRL		176,989.58	45,716,617.35
13/08/2021	#4524000000060	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO		286,326.18	45,430,291.17
17/08/2021	#24125943726	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	83,348.20		45,513,639.37
17/08/2021	#24125980299	PAGO A FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO, SA		1,148.33	45,512,491.04
17/08/2021	#24126080450	PAGO A GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL		28,654.65	45,483,836.39
20/08/2021	466204455	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA		306,390.62	45,177,445.77
20/08/2021	466204454	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,250.00		45,179,695.77
20/08/2021	466204453	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	6,760.80		45,186,395.77
20/08/2021	466204452	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,600.00		45,187,995.77
20/08/2021	466204451	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,600.00		45,190,595.77
20/08/2021	#24152558073	PAGO A FRADENT SRL	6,000.00		45,196,595.77
20/08/2021	#24152581318	PAGO A ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL		124,118.45	45,072,477.32
23/08/2021	#24171219018	SOLUCIONES SRL		56,486.23	45,015,991.09
25/08/2021	#24193079870	PAGO A CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA		601,642.95	44,414,348.14
25/08/2021	#24193116153	PAGO A AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS		400,079.11	44,014,269.03
25/08/2021	#24193141699	PAGO A LUBRI GOMAS GONELL SRL		1,157,664.30	42,856,604.73
25/08/2021	#24193164320	PAGO A FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS		37,347.46	42,819,257.27
26/06/2021	#4524000000029	PAGO A DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO		19,372.57	42,799,884.70
26/08/2021	#4524000000071	PAGO A HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING	63,954.12		42,863,838.82
26/08/2021	#4524000000032	PAGO A HOSPITAL REG. UNIV. DR. L. ML. MORILLO KING		715,875.03	42,147,963.79
26/08/2021	#24201979098	PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		449,700.00	41,698,263.79
26/08/2021	#24202235670	PAGO A FARACH S A		185,169.36	41,513,094.43
26/08/2021	#24202250846	PAGO A AQUA MASTER CORPORATION S.A.		111,264.00	41,401,830.43
26/08/2021	#4524000000023	DEPOSITO DE SENASA SUBSIDIADO		17,712.75	41,384,117.68
27/08/2021	#4524000000042	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	9,369,993.66		50,754,111.34
27/08/2021	466263532	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	62,960.76		50,817,072.10
27/08/2021	466263531	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	700.00		50,817,772.10
27/08/2021	466263528	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,000.00		50,819,772.10
27/08/2021	466263530	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,950.00		50,822,722.10
27/08/2021	466263529	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,400.00		50,828,122.10
27/08/2021	466263526	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,050.00		50,830,172.10
27/06/2021	466263525	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	800.00		50,830,972.10
27/08/2021	466263524	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	600.00		50,831,572.10
27/08/2021	466263523	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	2,800.00		50,834,372.10
27/08/2021	466263522	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,200.00		50,835,572.10
27/08/2021	#4524000000012	DEPOSITO ODONTOLOGIA SUBSIDIADO	3,200.00		50,838,772.10
31/08/2021	#4524000011437	DEPOSITO DE Society For Family Health (SFH)	20,000.00		50,858,772.10
31/08/2021	460352179	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	34,940.00		50,893,712.10
31/08/2021	460352178	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	3,150.00		50,896,862.10
31/08/2021	460352177	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	5,000.00		50,901,862.10
31/08/2021	460352176	INGRESOS DIARIO DE ODONTOLOGIA	1,350.00		50,903,212.10
31/08/2021	#24256703899	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,700.00		50,910,912.10
31/08/2021		Cargos Bancarios		164,881.02	50,746,031.08
				13,161.27	50,732,869.81
		<b>Totales</b>	<b>55,715,474.25</b>	<b>4,982,604.44</b>	<b>50,732,869.81</b>

*[Firma]*  
**Administrador**



*[Firma]*  
**Contador**



**BALANCE A LA FECHA 30/08/2021**  
**\* AGOSTO 2021 \***  
**VENTA DE SERVICIOS (SENASA)**

MONTO BANCO	MONTOS
BALANCE ANTERIOR JULIO 2021	44,523,577.56
DEPOSITOS EN AGOSTO DE (JULIO 2021)	11,191,896.69
<b>TOTAL MES DE AGOSTO 2021</b>	<b>55,715,474.25</b>
TRANSF. SUPLENDORES	3,452,669.43
CHEQUES	164,881.02
IMP SOBRE LA RENTA JULIO 2021	1,148.33
TRANSF NOMINA ELECTRONICA	715,875.03
TRANSF. SERVICIOS PRESTADO Y COMPENSACION	449,700.00
TSS	185,169.36
COMISIONES BANCARIA	13,161.27
<b>TOTAL LIBRO DISPONIBLE</b>	<b>50,732,869.81</b>
CHEQUES EN TRANSITO	552,521.64
<b>BALANCE CONCILIADO BANCO</b>	<b>51,285,391.45</b>

4,982,604.44

	TOTAL	ACUMULADO MESES ANTERIORES	INGRESOS JUNIO	PAGOS	COMISIONES
INGENTIVOS SENASA 10% 2021	6,333,349.83	5,396,350.46	936,999.37		
OTROS INGRESOS ARS 10%	1,777,229.65	1,608,704.35	1,685,253.03		
<b>TOTAL 10%</b>	<b>8,110,579.48</b>				
REGALIA 5% 2020-2021	4,287,259.14	3,818,759.46	468,499.68		
<b>TOTAL 10% y 5%</b>	<b>12,397,838.62</b>				
DEPOSITO ODONTOLOGIA	112,101.66				
INGRESOS DONADO POR LAB. REFERENCIA	250,000.00	588,816.38	136,650.00	611,816.49	1,548.23
INGRESOS DONADO POR SENASA	345,112.45				
<b>TOTAL</b>	<b>37,627,817.08</b>	345,112.45			
<b>PENDIENTE DE PAGAR JULIO 2021</b>					
IMP SOBRE LA RENTA AGOSTO 2021	1,148.33				
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA SUP. AGOSTO 2021</b>	<b>37,626,668.75</b>				

1,516,727.73

PREPARADO POR: LICDA. YOLEIBY A. ESQUEA E



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
 HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
 DR. LUIS MORILLO KING  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Avenida Garcia Godoy No. 1, La Vega, Rep. Tel: (809) 573-3636  
 www.hospitalmorilloking.gob.do  
 RNC 430-03794-1






**CUENTA DE BANCO #050-103457-9  
\* AGOSTO 2021 \***

**APORTE Y DONACIONES**

BALANCE OTROS DEPOSITOS (CAFETERIA)	17,535.72
BALANCE DE ODONTOLOGIA	210.44
<b>BALANCE DISPONIBLE</b>	<b>17,746.16</b>
CHEQUES EN TRANSITO	0.00
<b>BALANCE CONCILIADO EN BANCO</b>	<b>17,746.16</b>

  
**Licda. Yoledy Eesquea E.**  
DEPTO. CONTABILIDAD



Avenida García Godoy No. 1, La Vega, Rep. Tel: (809) 573-3636  
[www.hospitalmorilloking.gob.do](http://www.hospitalmorilloking.gob.do)  
RNC 430-03794-1



@hospmorilloking



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 31 de Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No:		050-103457-9			
		Balance Inicial:		18,071.16	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2021		Balance Inicial	18,071.16		18,071.16
31/08/2021		cargos Bancarios		325.00	17,746.16
<b>Totales</b>			<b>18,071.16</b>	<b>325.00</b>	<b>17,746.16</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Administrador

*[Handwritten Signature]*  
 Contador

