



HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
"Año de la Cons"

Libro Banco
Nombre del Banco

feb-24

Cuenta Bancaria No:					
		Balance Inicial			2.197,38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2024		BANCO RESERVAS		11.000.000,00	
02/02/2024		HFMP	2.153.152,00		
03/02/2024		GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S	1.047.625,00		
04/02/2024		JUDDY A. RIVAS	563.332,52		
05/02/2024		ALTICE DOMINICANA, SA	222.881,25		
06/02/2024	10975	LISSETT DE LOS ANGELES	41.659,00		
07/02/2024		LISS SOLUTIONS	947.087,43		
08/02/2024		HFMP	165.000,00		
09/02/2024		PROWAYIMPORT	478.668,00		
10/02/2024		TROPIGAS DOMINICANA, SRL	282.046,83		
11/02/2024		AIDSA	874.000,00		
12/02/2024		FULINSERVIS, SRL	1.773.648,80		
13/02/2024		SURGIPHARMA, SRL	570.000,00		
14/02/2024		BANCO RESERVAS		2.100.000,00	
15/02/2024	10976	Manuel Ant. De los Santos	25.000,00		
16/02/2024	10977	Melvin Balista Feliz	10.000,00		
17/02/2024		HFMP	2.178.000,00		
18/02/2024		GONJO COMERCIAL, SRL	650.477,02		
19/02/2024		MASTER CLEAN FBE IMPORT	742.862,00		
20/02/2024		SOLUCIONES GUZMAN DURAN	210.145,00		
21/02/2024	10978	Jose Manuel Tavarez	8.306,00		
22/02/2024	10979	Jose Manuel Tavarez	20.000,00		
		Gastos Bancarios	19.578,38		
Totales			12.983.469,23	13.181.000,00	

