



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

Libro Banco
Nombre del Banco

Nov. 2023

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial:	14,412,626.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/11/2023	27628898	Khalico Investment, SRL	277,480.15		
07/11/2023	27628623	Servicio Grafico Teto FRL	174,302.50		
08/11/2023	27659928	Serssa Ing. Y Servicios Sector Sa	285,042.50		
08/11/2023	27661008	Depot Multiservicios, EORG.SRL	369,645.60		
09/11/2023	27684342	velopment Corporation S.S. SRL	7,175,021.19		
09/11/2023	27660357	A&S Importadora Medica	267,438.00		
10/11/2023		Victor Julio Bautista Diaz	283,912.50		
14/11/2023	27788385	Hauspital, SRL	296,115.00		
14/11/2023	27788540	uciones Medicas AG, Smag, SRL	235,510.00		
14/11/2023	27787731	Morami, SRL	850,765.90		
22/11/2023	27987574	Virgilio Alvarez	209,700.00		
22/11/2023	27987669	Fulinservis, SRL	1,189,590.40		
23/11/2023		Grupo Empresarial Visa, SRL	141,250.00		
23/11/2023		Servicio Funerario Lopezac, SRL	205,200.00		
24/11/2023		Gonjo Comercial, SRL	693,523.75		
24/11/2023		Fernandez Garcia FG Soluciones G.	24,249.80		
		BANCO RESERVAS		2,000,000.00	
24/11/2023		HFMP	2,345,000.00		
24/11/2023		HFMP	187,000.00		
15/11/2023	27819533	Gonjo Comercial, SRL	627,568.75		
15/11/2023	10961	Anderson Marte	1,809.00		
15/11/2023	10963	Jalanna A. Bido Peña	50,000.00		
15/11/2023	10965	Enrique Arias	1,840.00		
16/11/2023	10966	Lissett de los Angeles Gutierrez	42,040.00		
		Gastos Bancarios	24,073.03		
Totales			11,456,762.37		

