HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

"Año de la Cons"

Libro Banco

Nombre del Banco

Aug-24

Cuenta Bancaria No: 0300106610

				Balance Inicial:	287,608.99
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
8/2/2024	34440976	Agua Planeta Azul, S.A	76,950.00		
8/2/2024	34441033	Agua Planeta Azul, S.A	76,950.00		
		Banco Reservas		14,500,000.00	
8/15/2024	34809377	Osiris & CO , S.A	137,408.00		
8/15/2024	34803347	Surba Solutions, SRL	141,250.00		
8/15/2024	34803562	Vargas Peña Multiservicios, SRL	46,330.00		
8/15/2024	34803647	**Gemja Multiservice, SRL**	64,725.27		
8/15/2024	34803739	Z Ionardi Company , SRL	28,041.10		
8/15/2024	34804858	R & T PINTURAS, SRL	5,768.08		
8/15/2024	34804997	Leromed Pharma, SRL	218,428.75		
8/15/2024	34803271	**Brechen Commerce International, SRL**	244,080.00		
8/15/2024	34803058	La Textilera de OZ, SRL	30,754.08		
8/15/2024	34802754	Suplimade Comercial, SRL	18,882.30		
8/15/2024	34802685	Soluciones Tecnologicas, SRL	343,520.00		
8/15/2024	34802529	Leromed Pharma, SRL	223,155.00		
8/15/2024	34802254	Leromed Pharma, SRL	215,745.00		
8/15/2024	34802184	Leromed Pharma, SRL	144,114.05		
8/15/2024	34803502	Almacenes Unidos, SAS	9,884.00		
8/15/2024	34807668	Vargas Peña Multiservicios, SRL	8,814.00		
8/15/2024	34807755	Vargas Peña Multiservicios, SRL	78,535.00		
8/15/2024	34805104	Gc Lab Dominicana, SRL	93,731.15		
8/15/2024	34809128	Osiris & CO , S.A	41,337.66		
8/15/2024	34809031	Osiris & CO , S.A	92,886.00		
8/15/2024	34806426	Industria Dominguez,SRL	28,728.82		
8/15/2024	34805702	Grupo Farmaceutico Car-M, SRL	193,230.00		
8/15/2024	34809648	Vargas Peña Multiservicios, SRL	27,366.92		
8/15/2024	34806320	Industria Dominguez,SRL	55,935.00		
8/15/2024	34807600	Allin One Supply	71,107.51		
8/15/2024	34807147	Ropharma, SRL	214,225.00		
8/15/2024	34809803	Osiris & CO , S.A	194,587.50		
8/15/2024	34809803	Osiris & CO , S.A	12,451.47		
8/15/2024	34809725	Osiris & CO , S.A	69,483.70		
8/15/2024	**34807270**	**Distribuidora Bethesda, SRL**	**207,355.00**		
8/15/2024	**34809297**	**Osiris & CO , S.A**	**195,122.75**		
8/15/2024	**34806806**	**Serviadem, SRL**	**5,198.00**		
8/15/2024	**34804708**	**Uvro Soluciones Empresariales, SRL**	**119,699.97**		
8/15/2024	**34806960**	**Segese, SRL**	**56,237.17**		
8/15/2024	**34809573**	**Vargas Peña Multiservicios, SRL**	**37,855.00**		
8/15/2024	**348909222**	**Suplmade Comercial, SRL**	**94,920.00**		
8/15/2024	**34805788**	**Brada Service, SRL**	**305,046.61**		
8/15/2024	**34805386**	**Grupo Xeron Medic, SRL**	**14,283.20**		
8/15/2024	**34805615**	**Garventh Equipos Medicos, SRL**	**610,369.50**		
8/15/2024	**34806197**	**Ronajus Farmaceutica, SRL**	**223,514.00**		
8/15/2024	**34805952**	**Papaleria E Impresos Crishoan, SRL**	**140,685.00**		
8/15/2024	**34807045**	**Ropharma, SRL**	**201,606.50**		
8/15/2024	**34807208**	**Ropharma, SRL**	**221,730.00**		
8/15/2024	**34805872**	**Osiris & CO , S.A**	**94,920.00**		
8/15/2024	**34809921**	**Multiservicios Nivar, SRL**	**74,241.00**		
8/15/2024	**34801653**	**Grupo Farmaceutico Car-M, SRL**	**192,375.00**		
8/15/2024	**34801724**	**Grupo Farmaceutico Car-M, SRL**	**190,000.00**		
8/15/2024	**34801872**	**Grupo Farmaceutico Car-M, SRL**	**190,000.00**		
8/15/2024	**34801946**	**Leromed Pharma, SRL**	**182,279.20**		
8/15/2024	**34802028**	**Leromed Pharma, SRL**	**22,237.75**		
8/15/2024	**34802114**	**Leromed Pharma, SRL**	**37,290.00**		
8/15/2024	**34807431**	**Comercializadora Kimargo, SRL**	**454,325.62**		
8/15/2024	**34810110**	**Multiservicios Nivar, SRL**	**850,114.54**		
8/21/2024	**34941791**	**Ramisol, SRL**	**158,200.00**		
8/21/2024	**34941557**	**Segese, SRL**	**112,887.00**		
8/21/2024	**34942158**	**Vargas Peña Multiservicios, SRL**	**40,228.00**		
8/21/2024	**34942116**	**Hauspital, SRL**	**57,000.00**		

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

Libro Banco
Nombre del Banco

Aug-24

Cuenta Bancaria No: 0300106610					
		Balance Inicial:			**287,608.99**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
8/21/2024	34941979	Compra- Med, SRL	380,000.00		
8/21/2024	34941641	Segese, SRL	73,789.00		
8/21/2024	34941382	Serviadem, SRL	12,294.40		
8/21/2024	34941450	Serviadem, SRL	137,973.00		
8/21/2024	34941926	Gemja Multiservice, SRL	37,290.00		
8/21/2024	34941884	Baruc Pharma, SRL	220,590.00		
8/21/2024	34941505	Segese, SRL	49,286.98		
8/21/2024	34941826	Morami, SRL	218,880.00		
8/21/2024	34942045	R T Pinturas, SRL	9,193.22		
8/21/2024	34941343	Serviadem, SRL	15,911.91		
8/23/2024	34988419	Serviadem, SRL	143,200.00		
8/23/2024	34988529	Funeraria Tiempo de Paz	41,325.00		
		Totales	9,637,859.68	14,500,000.00	

Esthp.

Licda. Esthefany Pérez

Depto. Contabilidad y Finanzas

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL
DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Santo Domingo, R.D.