



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

Libro Banco
Nombre del Banco

abr-24

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial:		8.864.939,55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/04/2024		Banco Reservas		11.800.000,00	
11/04/2024		HFMP	2.150.000,00		
11/04/2024		HFMP	165.000,00		
11/04/2024		HFMP	5.274.523,14		
12/04/2024		Mujeres Industriales	26.803,60		
12/04/2024		Baruc Pharma, SRL	511.914,50		
12/04/2024		Vargas Peña Multiservicios	317.710,80		
12/04/2024		Morami, SRL	1.470.885,00		
12/04/2024		Vectra Consulting, SRL	26.772,56		
12/04/2024		Cristina Rosario	61.829,25		
12/04/2024		Surgipharma, SRL	245.775,00		
12/04/2024		Circuimed, SRL	47.008,00		
12/04/2024		Suplimade Comercial, SRL	257.329,25		
12/04/2024		Servicio Biomedicina	438.440,00		
12/04/2024		Ferniones Servicios	29.740,58		
12/04/2024		Serviamed Dominicana	220.946,64		
12/04/2024		Allinone Suppy, SRL	11.158,75		
12/04/2024		Isla Dominicana de Petroleo	276.450,00		
15/04/2024		Ascensortech, SRL	102.265,00		
15/04/2024		Caribbean Equipment	262.328,25		
15/04/2024		Sued & Fargesa, SRL	188.100,00		
15/04/2024		Jean Carlos Basulto	512.458,60		
15/04/2024		Plastifar, S.A	40.291,70		
15/04/2024		Supligensa, SRL	193.569,00		
15/04/2024		Sean Dominicana, SRL	36.100,00		
15/04/2024		Circuimed, SRL	47.008,00		
15/04/2024		Multiservicios Nivar, SRL	733.088,69		
15/04/2024		American Busines Machines	31.888,71		
15/04/2024		Romix Group, SRL	92.942,50		
15/04/2024		Conserg Express Service	383.250,00		
15/04/2024		Air Liquide Dominicana, SAS	2.549.605,78		
15/04/2024		Kelnet Computer, SRL	53.562,00		
15/04/2024		Improformas, SRL	372.900,00		
15/04/2024		Gerentfar, SRL	285.000,00		
15/04/2024		Sanoz Farmaceutical, SRL	408.500,00		
15/04/2024		Betances Asociados, SRL	36.414,13		
15/04/2024		Qualiplier, EIRL	159.253,83		
16/04/2024		Farmaceutica Dalmasi, SRL	93.337,50		
16/04/2024		Allinone Suppy, SRL	100.000,00		
17/04/2024		Banco Reservas		3.200.000,00	
19/04/2024	10983	Lissett Gutierrez	7.557,54		
19/04/2024	10987	Uvro Soluciones Empresarial	40.000,00		
22/04/2024		Servicio Funerario Lopezac	65.956,41		
22/04/2024		Santo & Ortiz Group, SRL	14.250,00		
23/04/2024		Funeraria Tiempo de Paz	115.260,00		
23/04/2024		Luz Esther Rodriguez Vazquez	33.250,00		
23/04/2024		Gabriel Calderon	5.000,00		
23/04/2024		Daly Veronica	25.000,00		
23/04/2024		Francisco Alberto Rincon	25.000,00		
23/04/2024		Jose M. Tavaréz Jimenes	25.000,00		
23/04/2024		Karla Paulino Puello Lugo	25.000,00		
23/04/2024	31730174	Bionuclear	12.000,00		
24/04/2024		Cristina Rosario	1.235.399,55		
26/04/2024		HFMP	573.395,00		
26/04/2024		HFMP	2.060.000,00		
26/04/2024		HFMP	165.000,00		
26/04/2024		Zen Dominicana	46.027,50		
26/04/2024		Lufisa Comercial, SRL	136.739,75		
26/04/2024		Gastos Bancarios	34.435,98		
Totales			22.831.618,89	15.000.000,00	

Esther

