



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

Libro Banco  
BANCO DE RESERVAS  
31 DE JULIO 2021

Del\_01\_

| Cuenta Bancaria No: 030-010661-0 |                |                                                  |                  |               |               |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                  |                |                                                  | Balance Inicial: |               | 19,079,790.96 |
| Fecha                            | No. Ck/Transf. | Descripcion                                      | Debito           | Credito       | Balance       |
| 30/06/2021                       |                | BALANCE ANTERIOR                                 |                  |               | 19.079.790,96 |
| 01/07/2021                       | 12265655       | PAGO NOMINA INTERNA                              | 9.687.276,75     |               |               |
| 01/07/2021                       | 12265668       | PAGO NOMINA INTERNA COVID-19                     | 2.720.000,00     |               |               |
| 01/07/2021                       | 12265681       | PAGO NOMINA INTERNA MEDICO                       | 2.033.000,00     |               |               |
| 01/07/2021                       | 12265697       | PAGO NOMINA SERVICIO SEGURIDAD                   | 522.000,00       |               |               |
| 01/07/2021                       | 12265716       | PAGO NOMINA COMPLETIVO                           | 1.363.360,79     |               |               |
| 02/07/2021                       | 12322499       | ALTICE DOMINICANA S,A                            | 242.908,95       |               |               |
|                                  | 12265668       | REINTEGRO                                        |                  | 10.000,00     |               |
|                                  | 010120         | ALTAGRACIA E. PEREZ GARCIA                       | 15.000,00        |               |               |
|                                  | 010121         | KERLA MOREL MUÑOZ                                | 18.000,00        |               |               |
|                                  | 010122         | FRANCISCO VARGAS MARIANO                         | 45.000,00        |               |               |
|                                  | 010123         | DAVID PIERRE                                     | 10.000,00        |               |               |
|                                  | 010124         | JACQUELINE ALT. PEREZ                            | 10.000,00        |               |               |
|                                  | 010125         | NULO                                             | 222.196,88       |               |               |
|                                  | 010126         | WINNY ALEXANDRA GONZALEZ                         | 2.000,00         |               |               |
|                                  | 010127         | JOSE LUIS PAREDES MARTINEZ                       | 94.150,44        |               |               |
|                                  | 010128         | NULO                                             |                  |               |               |
|                                  | 010129         | NULO                                             | 28.728,81        |               |               |
|                                  | 010130         | RAFAEL SUAREZ MARTINEZ                           | 6.546,41         |               |               |
|                                  | 010131         | ANGELA XIOMARA FLORES                            | 25.000,00        |               |               |
|                                  | 010132         | ANTONIO CONCEPCION VERAS                         | 10.000,00        |               |               |
| 15/07/2021                       | 12472226       | TROPIGAS DOMINICANA S,A                          | 150.293,33       |               |               |
|                                  | 010125         | REINTEGRO                                        |                  | 222.196,88    |               |
|                                  | 12325283       | RONAJUS FARMACEUTICAL, SRL                       | 950.000,00       |               |               |
|                                  | 010133         | JUAN BAUTISTA NUÑEZ                              | 222.196,88       |               |               |
| 19/07/2021                       | 010134         | NULO                                             | 248.475,08       |               |               |
| 21/07/2021                       | 12543759       | SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO , STIM | 137.634,00       |               |               |
| 26/07/2021                       |                | TRANSFERENCIA DE FONDOS                          |                  | 39.600.000,00 |               |
|                                  | 010129         | REINTEGRADO                                      |                  | 28.728,81     |               |
|                                  | 010134         | REINTEGRADO                                      |                  | 248.475,08    |               |
|                                  | 010135         | EUGENIO VENTURA PANIAGUA                         | 286.922,36       |               |               |
| 28/07/2021                       | 12622175       | PAGO NOMINA INTERNA                              | 9.766.440,00     |               |               |
| 28/07/2021                       | 12622114       | PAGO NOMINA INTERNA PERSONAL MEDICO              | 1.858.000,00     |               |               |
| 28/07/2021                       | 12622195       | PAGO NOMINA COMPLETIVO                           | 1.372.360,00     |               |               |
| 28/07/2021                       | 12622231       | PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR                 | 489.000,00       |               |               |
| 28/07/2021                       | 12622186       | PAGO NOMINA COVID-19                             | 2.847.000,00     |               |               |
| 28/07/2021                       |                | FARMACO QUIMICA NACIONAL S,A                     | 11.769,23        |               |               |
|                                  | 010136         | ALBERTA FLORIAN GONZALEZ                         | 23.000,00        |               |               |
|                                  | 010137         | FRANCISCO VARGAS MARIANO                         | 45.000,00        |               |               |
|                                  | 010138         | HIPOLITO MARTINEZ REYES                          | 15.000,00        |               |               |
|                                  | 010139         | ANA YANET RODRIGUEZ HICIANO                      | 18.000,00        |               |               |
|                                  | 010140         | ANGELA XIOMARA FLORES                            | 25.000,00        |               |               |
|                                  | 010141         | EDWIN RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ                 | 18.000,00        |               |               |
|                                  | 010142         | DARIBEL NOLASCO MORA                             | 35.000,00        |               |               |
|                                  | 010143         | DAVID PIERRE                                     | 10.000,00        |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645351       | SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO , STIM | 1.028.903,42     |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645381       | SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO , STIM | 286.140,00       |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645153       | A & S IMPORTADORA MEDICA,SRL                     | 475.066,00       |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645233       | TU AMIGO, SRL                                    | 604.692,00       |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645270       | ARALUZ SERVICES, SRL                             | 380.000,00       |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645320       | SANOZ FARMACEUTICAL, S,A                         | 475.000,00       |               |               |
| 29/07/2021                       | 12645202       | NIFARMED, SRL                                    | 475.000,00       |               |               |
| 29/07/2021                       | 010144         | PARMIRA VIEW ENTERPRISES SRL                     | 109.682,46       |               |               |
| 29/07/2021                       | 010145         | INTERCONSUL DOMINICANA, SRL                      | 170.963,56       |               |               |
| 30/07/2021                       | 12667616       | FERNANDO ANT. BONILLA DIAZ                       | 673.893,84       |               |               |
| 30/07/2021                       | 12667952       | RONAJUS FARMACEUTICAL, SRL                       | 570.000,00       |               |               |
| 30/07/2021                       | 12668090       | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL               | 763.722,62       |               |               |
| 30/07/2021                       | 12668221       | DASSA FHARMACEUTICAL, S,A                        | 476.354,32       |               |               |
| 30/07/2021                       | 12667740       | FARNASA, SRL                                     | 380.000,00       |               |               |
| 30/07/2021                       | 12667817       | FERMIX, SRL                                      | 285.000,00       |               |               |
| Totales                          |                |                                                  | 33.044.854,97    | 40.109.400,77 |               |

