



HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
"Año de la Consolidación de la seguridad alimentaria"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de MARZO del 2021

Cuenta Bancaria No: 0300106610					
		Balance Inicial:			7,617,903.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/MARZO/2021	T.10947410	AYS IMPORTADORA MEDICA	190,000.00		
03/MARZO/2021	T.10947372	GLOBAL MULTI-PHARMA	302,100.00		7,427,903.37
03/MARZO/2021	T.10947691	VENDIFAR	571,482.75		7,125,803.37
03/MARZO/2021	T.10947547	SANOZ FARMACEUTICA, SRL	380,000.00		6,554,320.62
03/MARZO/2021	T.10947308	ROJAS Y SERRANO SUPPLIES	289,317.93		6,174,320.62
04/MARZO/2021	T.10962490	PLANET MEDICAL SERVICES	427,396.74		5,885,002.69
04/MARZO/2021	CK.10002	DAVID PIERRE	10,000.00		5,457,605.95
04/MARZO/2021	CK.10003	FRANCISCO VARGAS MARIANO	45,000.00		5,447,605.95
04/MARZO/2021	CK.10004	SATURNINO SUAREZ	8,392.78		5,402,605.95
04/MARZO/2021	CK.10005	ROSA YESENIA DISLA	16,294.60		5,394,213.17
05/MARZO/2021	CK.10006	MULTISERVICIOS NIVAR	89,609.00		5,377,918.57
05/MARZO/2021	CK.10007	R365 DEVELOPMENT AND	473,594.00		5,288,309.57
05/MARZO/2021	CK.10008	PABLO GERALDINO SANCHEZ	27,090.00		4,814,715.57
05/MARZO/2021	CK.10009	FARMACIA RUTH	77,292.00		4,787,625.57
05/MARZO/2021	T.10976536	HAUSPITAL, SRL	232,470.78		4,710,333.57
05/MARZO/2021	T.10916342	PARMIRA VIEW ENTERPRISE	162,400.35		4,477,862.79
09/MARZO/2021	T.11001616	DUCTO LIMPIO SD, SRL	72,715.50		4,315,462.44
11/MARZO/2021	T.11026387	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	53,311.06		4,242,746.94
12/MARZO/2021	T.11042711	EDITORIAL ARIANDA, SRL	499,742.50		4,189,435.88
12/MARZO/2021	CK.100010	NULO			3,689,693.38
12/MARZO/2021	CK.100011	MARIA ALT. SANTOS PAULINO	286,330.00		
18/MARZO/2021	T.11101196	SEMinsa, SRL	906,156.04		3,403,363.38
18/MARZO/2021	T.11101104	PLANET MEDICAL SERVICES	1,906,244.60		2,497,207.34
18/MARZO/2021	T.11101282	BIO-NUCLEAR	465,619.16		590,962.74
18/MARZO/2021		BANCO DE RESERVAS			125,343.58
19/MARZO/2021	T.11115744	SUPLIMED, SRL	214,764.33	3,300,000.00	3,425,343.58
19/MARZO/2021	T.11115701	FERNANDO BONILLA DIAZ	402,542.38		3,210,579.25
19/MARZO/2021	T.11115669	MJP PROMOTION GROUP	190,000.00		2,808,036.87
19/MARZO/2021	T.11115518	ARALUZ SERVICE, SRL	380,000.00		2,618,036.87
19/MARZO/2021	T.11115558	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	410,758.14		2,238,036.87
19/MARZO/2021	T.11115591	FYG OFFICE SOLUTION, SRL	83,390.91		1,827,278.73
19/MARZO/2021	T.11115635	SURGIPHARMA, SRL	172,024.57		1,743,887.82
19/MARZO/2021	T.11116737	TRAX ENTERPRISES, SRL	475,000.00		1,571,863.25
19/MARZO/2021	CK.10012	JUAN BAUTISTA NUÑEZ	241,040.21		1,096,863.25
23/MARZO/2021	T.11144473	SULIMA IMPORT, SRL	286,970.07		855,823.04
23/MARZO/2021	CK.10013	FERRETERIA CIMA	220,905.72		568,852.97
25/MARZO/2021	T.11168104	BIO-NOVA, SRL	60,103.56		347,947.25
29/MARZO/2021		BANCO DE RESERVAS			287,843.69
29/MARZO/2021	T.11135277	EMPRESAS CABOD, SRL	477,245.50	19,200,000.00	19,487,843.69
29/MARZO/2021	T.11115803	TONER DEPOT INTERNATIONAL	322,042.00		19,010,598.19
29/MARZO/2021	T.11214173	EIRHEIT CONSTRUCCIONES	199,500.00		18,688,556.19
29/MARZO/2021	T.11214123	ALTICE DOMINICANA, S.A	350,409.48		18,489,056.19
29/MARZO/2021	T.11214284	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	7,791,823.13		18,138,646.71
29/MARZO/2021	T.11214329	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	1,373,860.79		10,346,823.58
29/MARZO/2021	T.11214305	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	1,845,000.00		8,972,962.79
29/MARZO/2021	T.11214293	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	2,572,000.00		7,127,962.79
29/MARZO/2021	T.11214318	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	475,000.00		4,555,962.79
29/MARZO/2021	T.11214334	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	439,166.65		4,080,962.79
29/MARZO/2021	T.11214312	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	97,000.00		3,641,796.14
30/MARZO/2021	T.11220026	FARMACO QUIMICO NACIONAL	11,254.80		3,544,796.14
30/MARZO/2021	T.11229316	HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	53,000.00		3,533,541.34
30/MARZO/2021	T.11231452	SOCOMEDI MULTISOLUTIONS	651,700.00		3,480,541.34
31/MARZO/2021	T.11249513	TERELAB, SRL	198,877.02		2,828,841.34
31/MARZO/2021	T.11249619	FERRETERIA EL ITALIA	381,212.29		2,629,964.32
31/MARZO/2021	T.11253360	GLOBAL MULTI-PHARMA	285,000.00		2,248,752.03
31/MARZO/2021	T.11251086	TU AMIGO, SRL	224,229.27		1,963,752.03
31/MARZO/2021	T.11253518	NIFARMED, SRL	570,610.20		1,739,522.76
31/MARZO/2021	T.11254697	VENDIFAR, SRL	475,067.50		1,168,912.56
31/MARZO/2021	T.11254478	JUDDY ALT. RIVAS JAVIER	298,927.47		693,845.06
31/MARZO/2021		REINTEGRO T.11214293		15,000.07	394,917.59
31/MARZO/2021		GASTOS BANCARIOS	44,405.64		409,917.66
					365,512.02
Totales			29,767,391.42	22,515,000.07	365,512.02

