

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Marzo 2024

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		11,142,216.00
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	1/3/2024	33213	JUAN ERNESTO RAMIREZ GARCIA	4,000.00		11,138,216.00
	6/3/2024	33214	LUIS BURGOS PAREDES	9,000.00		11,138,216.00
	6/3/2024	33215	LUIS LA BORDA MANZUETA	10,735.00		11,138,216.00
	22/3/2024	33216	MAYRA PEREZ DE DE LEON	49,937.48		11,138,216.00
	25/3/2024	33217	MANUEL RODRIGUEZ	12,150.00		11,138,216.00
	25/3/2024	33218	ELIZABETH DOTEI FLORIAN	6,913.91		11,138,216.00
	1/3/2024		HOSPITAL MATERNIDAD NTRA SRA DE LA ALTAGRACIA	1,187,219.50		11,138,216.00
	1/3/2024		HOSPITAL MATERNIDAD NTRA SRA DE LA ALTAGRACIA	247,000.00		11,138,216.00
	15/3/2024	3434584789	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON SRL	808,007.80		11,138,216.00
	15/3/2024	34354555161	SUPLIDORA DE CARNES & EMBUTIDOS EL ANILLO SRL	603,372.55		11,138,216.00
	15/3/2024	34345874681	MERPROV SRL	765,781.10		11,138,216.00
	5/3/2024	34201255875	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA SRL	243,209.79		11,138,216.00
	5/3/2024	34201282371	PRIME LABS SRL	61,267.30		11,138,216.00
	21/3/2024	34444685857	GRUPO FARMACEUTICO CAR M SRL	764,756.12		11,138,216.00
	20/3/2024	34427506973	LEROMED PHARMA SRL	545,581.36		11,138,216.00
	8/3/2024	34255142773	SRA ADRINA JAVIER	114,950.00		11,138,216.00
	6/3/2024	34228358777	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER INC	25,000.00		11,138,216.00
	25/3/2024	34510151175	SILVIA SOSA ALTA COSTURA SRL	34,808.60		11,138,216.00
	5/3/2024	34207981270	IMPUESTOS INTERNOS)DGII)	58,993.62		11,138,216.00
	13/3/2024	34315515504	JESUS FERMIN MARTINEZ	19,950.00		11,138,216.00
	13/3/2024	34315556264	YERENIA SIME REYNOSO	4,400.00		11,138,216.00
	27/3/2024	34547517390	SERBIOMED	18,202.04		11,138,216.00
	27/3/2024	34544820044	INGSERSSA. SRL	66,550.60		11,138,216.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 31 de Marzo 2024

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		11,142,216.00
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	13/3/2024	34323570226	P&D RECYCLING SRL	323,000.00		11,138,216.00
	18/3/2024	34392271839	SUED & FARGESA SRL	570,811.32		11,138,216.00
	25/3/2024	34501480832	IMPRESORA TIEMPO SRL	447,755.88		11,138,216.00
	25/3/2024	34505969772	HEMOTEST SRL	415,910.58		11,138,216.00
	20/3/2024	34427367355	LUIS E BETANCES R Y CO SA S	388,015.92		11,138,216.00
	26/3/2024	34523219208	SRA ADRIANA JAVIER	114,950.00		11,138,216.00
	26/3/2024	874	NOMINA	1,167,633.33		11,138,216.00
	26/3/2024	874	NOMINA	247,000.00		11,138,216.00
			Totales	9,314,663.80		1,627,552.20

Lic. Valentina Garcia
Contadora



Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa

