SERV
HOSPITAL

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion
		ESTADO DEL BANCO
02/01/2026	941501087728	LUIS ANGEL BELTRE PUJOLS
02/01/2026	4524000000010	DE LEON & ASOCIADOS
07/01/2026	41532780690	DEPOSITO
07/01/2026	41532996047	LUIS ANGEL BELTRE PUJOLS
07/01/2026	41533100860	MIGUEL ENRIQUE CAMINERO AVILA
07/01/2026	41533131654	INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE
07/01/2026	2601080038600 10137	GAROSS PHARMA SRL
08/01/2026	2601080038600 10140	DEPOSITO
08/01/2026	2601080038600 10143	DEPOSITO
08/01/2026	41541061417	DEPOSITO
08/01/2026	41541102129	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
08/01/2026	41541122405	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS
08/01/2026	41541147646	TROPIGAS DOMINICANA
08/01/2026	41541162165	WIMEZA ELECTRONIC
08/01/2026	2601120038600 40403	WIMEZA ELECTRONIC
12/01/2026	2601130038600 30284	DEPOSITO
13/01/2026	4524000000010	DEPOSITO
13/01/2026	4524000000006	DEPOSITO
13/01/2026	4524000032069	DEPOSITO
1/14/2026	2601150038600 90332	DEPOSITO
1/15/2026	4524000000059	DEPOSITO
1/16/2026	41599328842	DEPOSITO
1/16/2026	41599354708	SEAN DOMINICAN SRL
1/16/2026	41599393040	MAURICIO MENDEZ FIGUEREO
1/16/2026	41599499399	MASTER CLEAN FBE IMPORT
1/16/2026	41599582011	COPEM HOSPICLINIC

1/16/2026	4524000000078	TELELITE NETWORKS
1/16/2026	4524000000180	DEPOSITO
1/16/2026	41618448862	DEPOSITO
19/01/2026	4524000033189	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)
20/01/2026	41627423041	DEPOSITO
20/01/2026	41627435714	SUGEM
20/01/2026	2601200038600 70073	SUGEM
20/01/2026	2601200038600 70076	DEPOSITO
20/01/2026	4524000000003	DEPOSITO
20/01/2026	2601230038600 80350	DEPOSITO
23/01/2026	4524000056298	DEPOSITO
23/01/2026	41652115360	DEPOSITO
23/01/2026	41652261995	JOCASE S.A.
23/01/2026	41652371998	IMPRESORA KR, SRL
23/01/2026	41652387857	DIAMELAB SRL
23/01/2026	41652429993	DIAMELAB SRL
23/01/2026	41652478345	VANGUARDIA SALUD SRL
23/01/2026	41652548841	GRUPO XERON MEDIC SRL
23/01/2026	41652570408	YDEAN GRAPHIC SRL
23/01/2026	41652585903	ALSEGA PHARMA SRL
23/01/2026	260123003860080504	VANGUARDIA SALUD SRL
23/01/2026	260123003860080508	DEPOSITO
23/01/2026	260123003860080511	DEPOSITO
23/01/2026	260123003860080514	DEPOSITO
23/01/2026	41653081450	DEPOSITO
23/01/2026	41659244820	FRI FARMA SRL
27/01/2026	41659278571	PROQUIA SRL
27/01/2026	41660049501	PROQUIA SRL
27/01/2026	41660111856	INVERASIONES B J SRL
27/01/2026	4524000000012	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMNTOS
27/01/2026	4524000000011	DEPOSITO
27/01/2026	260128003860080354	DEPOSITO
28/01/2026	41696954645	DEPOSITO
29/01/2026	41697139707	MDLS COMERCIAL SRL
29/01/2026	41697163130	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL
29/01/2026	41697211760	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL
29/01/2026	41697227696	RALANSA EIRL
29/01/2026	41697337080	RALANSA EIRL
29/01/2026	41697365419	MERCACHEM SRL
29/01/2026	41697478865	MERCACHEM SRL
29/01/2026	41704923905	CORAMCA SRL
30/01/2026	41705553706	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL

30/01/2026	41705631738	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL
30/01/2026	41707121733	PROQUIA SRL
30/01/2026	41707229558	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL
30/01/2026	260130003860090393	EPX DOMINICANA SRL
30/01/2026	260130003860090401	DEPOSITO
30/01/2026	260130003860090404	DEPOSITO
30/01/2026		DEPOSITO
		COMISIONES

Lcda. Mercedes M. Aceyedo
Contadora

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL
TAIWÁN 19 DE MARZO
DPTO. CONTABILIDAD

/ICIO NACIONAL DE SALUD

_ REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 31/01/ 2026

Balance Inicial:		$ 8,080,551.10
Debito	**Credito**	**Balance**
		8,080,551.10
	$ 358,500.00	7,722,051.10
	$ 44,757.57	7,677,293.53
$ 17,229.67	$ -	7,694,523.20
	$ 178,500.00	7,516,023.20
	$ 93,744.00	7,422,279.20
	$ 297,585.50	7,124,693.70
	$ 228,078.00	6,896,615.70
$ 31,895.37	$ -	6,928,511.07
$ 42,302.80	$ -	6,970,813.87
$ 5,000.00	$ -	6,975,813.87
	$ 300,000.00	6,675,813.87
	$ 59,400.00	6,616,413.87
	$ 85,204.00	6,531,209.87
	$ 81,570.68	6,449,639.19
	$ 274,254.83	6,175,384.36
$ 1,500.00	$ -	6,176,884.36
$ 4,300.00	$ -	6,181,184.36
$ 1,952,861.39	$ -	8,134,045.75
$ 18,695.14	$ -	8,152,740.89
$ 82,441.49	$ -	8,235,182.38
$ 5,550.00	$ -	8,240,732.38
$ 283,619.41	$ -	8,524,351.79
	$ 853,622.50	7,670,729.29
	$ 307,985.00	7,362,744.29
	$ 288,731.95	7,074,012.34
	$ 918,593.90	6,155,418.44

	$ 56,868.11	6,098,550.33
$ 15,000.00	$ -	6,113,550.33
$ 7,276,607.14	$ -	13,390,157.47
	$ 194,250.00	13,195,907.47
$ 81,000.00	$ -	13,276,907.47
	$ 119,734.92	13,157,172.55
	$ 134,244.00	13,022,928.55
$ 19,250.00	$ -	13,042,178.55
$ 3,000.00	$ -	13,045,178.55
$ 56,795.61	$ -	13,101,974.16
$ 7,000.00	$ -	13,108,974.16
$ 2,385.03	$ -	13,111,359.19
	$ 228,000.00	12,883,359.19
	$ 80,625.50	12,802,733.69
	$ 1,026,072.20	11,776,661.49
	$ 235,332.50	11,541,328.99
	$ 135,285.90	11,406,043.09
	$ 70,202.38	11,335,840.71
	$ 13,729.50	11,322,111.21
	$ 215,175.00	11,106,936.21
	$ 23,419.25	11,083,516.96
$ 101,958.82	$ -	11,185,475.78
$ 86,052.82	$ -	11,271,528.60
$ 73,680.84	$ -	11,345,209.44
$ 5,500.00	$ -	11,350,709.44
	$ 24,700.00	11,326,009.44
	$ 85,079.96	11,240,929.48
	$ 85,079.96	11,155,849.52
	$ 95,000.00	11,060,849.52
	$ 73,340.00	10,987,509.52
$ 210,422.47	$ -	11,197,931.99
$ 1,039,908.26	$ -	12,237,840.25
$ 13,600.00	$ -	12,251,440.25
	$ 52,500.00	12,198,940.25
	$ 827,701.20	11,371,239.05
	$ 1,160,396.97	10,210,842.08
	$ 264,124.84	9,946,717.24
	$ 561,775.77	9,384,941.47
	$ 138,306.35	9,246,635.12
	$ 373,281.96	8,873,353.16
	$ 43,392.00	8,829,961.16
	$ 30,447.50	8,799,513.66

	$ 378,731.01	8,420,782.65
	$ 3,107.50	8,417,675.15
	$ 99,085.52	8,318,589.63
	$ 35,492.00	8,283,097.63
$ 13,000.00	$ -	8,296,097.63
$ 7,000.00	$ -	8,303,097.63
$ 3,000.00	$ -	8,306,097.63
	$ -	8,306,097.63
	$ 18,054.18	8,288,043.45
11,460,556.26	**11,253,063.91**	**207,492.35**

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO

SER
HOSPITA

Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**

Lic. Mercedes Acevedo Ciprian

Contadora

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

CONTABILIDAD

EV

RVICIO NACIONAL DE SALUD

AL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 28/02/ 2026

Balance Inicial:	
Debito	**Credito**

-	-

Balance

-

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO

Fecha	**No. Ck/Transf.**

Lic. Mercedes Acevedo Cipriar
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
CONTABILIDAD
EV

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 31/03/ 2026

	Balance Inicial:	
Descripcion	**Debito**	**Credito**
ESTADO DEL BANCO		

	-	-

$ -
Balance
$ -

-

Apr-25

SERVICIO N

HOSPITAL REGIC

Bar

D

Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**
		ESTADO DEL BANCO

		0.00

Lic. Mercedes Acevedo C
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
CONTABILIDAD
EV

IACIONAL DE SALUD

)NAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

ıco de Reservas

)el 01/04/ 2026

Balance Inicial:		$ -
Debito	**Credito**	**Balance**
		$ -

-	-	-

iprian

mayo

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO

Fecha	**No. Ck/Transf.**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01/05/ 2026 AL 31/05/2026

	Balance Inicial:	
Descripcion	**Debito**	**Credito**
ESTADO DEL BANCO		

0.00	**-**	**-**

Lic. Mercedes Acevedo Ciprian
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
CONTABILIDAD
EV

$ -
Balance
$ -

-

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion
		ESTADO DEL BANCO

		0.00

Lic. Mercedes Acevedo Cipria
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
CONTABILIDAD
EV

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01/06/ 2026 AL 30/06/2026

Balance Inicial:		$ -
Debito	**Credito**	**Balance**
		$ -

-	-	-

julio

HOSPITAL
REGIONAL
TAIWÁN 19 DI

Fecha	No. Ck/Transf.

SERVICIO NACIC

HOSPITAL REGIONAL T

Libro E

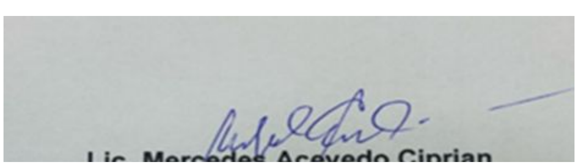
Banco de

Del 01/07/ 2026

E MARZO

Balance In	
Descripcion	**Debito**
ESTADO DEL BANCO	

	-


Lic. Mercedes Acevedo Ciprian

Lic. Mercedes Acevedo Ciprian

Contadora

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

CONTABILIDAD

EV

ONAL DE SALUD

TAIWAN 19 DE MARZO

Banco

Reservas

AL 31/07/2026

nicial:	**$ -**
Credito	**Balance**
	$ -

-	-

a

HOSPITAL
REGIONAL
TAIWÁN 19 DE M

Fecha	No. Ck/Transf.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01/08/ 2026 AL 31/08/2026

	Balance Inicial:	
Descripcion	**Debito**	**Credito**
ESTADO DEL BANCO		

	-	-

Lic. Mercedes Acevedo Ciprian
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
CONTABILIDAD
EV

$ -
Balance
$ -

-

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MA

Fecha	**No. Ck/Transf.**
01/09/2025	
01/09/2025	
01/09/2025	
02/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
03/09/2025	
04/09/2025	
04/09/2025	
04/09/2025	
05/09/2025	
05/09/2025	
08/09/2025	
09/09/2025	
10/09/2025	
10/09/2025	
10/09/2025	
10/09/2025	
12/09/2025	
15/09/2025	
15/09/2025	
15/09/2025	

16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
16/09/2025	
17/09/2025	
17/09/2025	
17/09/2025	
17/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
18/09/2025	
19/09/2025	
19/09/2025	
19/09/2025	
22/09/2025	
22/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
23/09/2025	
30/09/2025	
30/09/2025	

30/09/2025	
30/09/2025	
1/0/1900	

SERVICIO NAC

HOSPITAL REGIONAL

Libro

ARZO

Banco d

Del 01/08/ 202

	Bala
Descripcion	**Debito**
ESTADO DEL BANCO	

COMISIONES BANCARIAS.	0.00
	-

IONAL DE SALUD

L TAIWAN 19 DE MARZO

o Banco

le Reservas

26 AL 31/008/2025

ance Inicial:	$ -
Credito	Balance
	$ -

$ 13,319.39	(13,319.39)
2,988,749.89	**-**

OC

Fecha	**No. Ck/Transf.**

Lic. Merc
HOSPITAL REG
CONT
EV

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01/10/ 2026 AL 31/10/2026

	Balance Inicial:	
Descripcion	**Debito**	**Credito**
ESTADO DEL BANCO		

		-

edes Acevedo Ciprian
Contadora
GIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
ABILIDAD

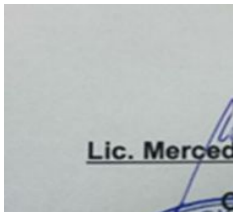
$ -
Balance
$ -

-

}

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO

Fecha	**No. Ck/Transf.**



HOSPITAL REGIO
CONTAB
EV

SERVICIO N

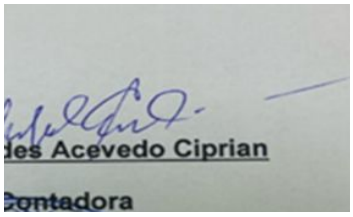
HOSPITAL REGIO

I

Ban

Del 01/11

Bal	
Descripcion	**Debito**
ESTADO DEL BANCO	
	-



ONAL TAIWAN 19 DE MARZO
RILIDAD

ACIONAL DE SALUD

NAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

co de Reservas

/ 2026 AL 30/11/2026

ance Inicial:	$ 11,563,472.52
Credito	**Balance**
	$ 11,563,472.52
	-

DICIEMBRE

HOSPITAL
REGIONAL
TAIWÁN 19 DE MARZO

Fecha	No. Ck/Transf.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01/12/ 2025 AL 31/12/2026

	Balance In
Descripcion	**Debito**
ESTADO DEL BANCO	

	0.00

Lic. Mercedes Acevedo Ciprian
Contadora
HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
CONTABILIDAD
EV

icial:	
Credito	Balance
	$ -

$ -	-