SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL TAIWAM

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Enero- 2024

Cuenta Bancaria No:				1902015905	
			Balance Inicial:		$ 2,308,354.70
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
3/1/2024		ESTADO DEL BANCO			2,308,354.70
12/1/2024	33450416099	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL.	$ -	$ 274,389.87	2,033,964.83
24/01/2024	33597955669	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	$ -	$ 11,507.00	2,022,457.83
24/01/2024	33598029519	PRODUCTOS CHEF, S.A.	$ -	$ 29,550.70	1,992,907.13
05/01/2024	33371593714	SR. ANGEL C. GOMEZ	$ -	$ 13,500.00	1,979,407.13
24/01/2024	33601371413	TELETITE NETWORKS,SRL.	$ -	$ 275,833.00	1,703,574.13
05/01/2024	33371720612	INGELMECSA, SRL.	$ -	$ 380,000.00	1,323,574.13
04/01/2024	33360287069	SOLUCIONES ELECTRO POWER	$ -	$ 285,000.00	1,038,574.13
25/01/2024	33620313353	COMERCIAL WILSON SANCHEZ, SRL.	$ -	$ 211,700.47	826,873.66
11/01/2024	33440640458	CONSTRUSOLUCIONES A&D, AMADROR, SRL.	$ -	$ 66,105.00	760,768.66
05/01/2024	33373545867	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	$ -	$ 42,930.00	717,838.66
25/1/2024	33620431789	DE LEON Y ASOCIADOS, SRL.	$ -	$ 235,841.66	481,997.00
4/1/2024	33360400512	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	$ -	$ 82,857.00	399,140.00
31/1/2024	33702568179	RAMIREZ & MOJICA ENVOY OACK COURIER EXPRESS, SRL.	$ -	$ 131,016.49	268,123.51
31/1/2024	33702622189	RAMIREZ & MOJICA ENVOY OACK COURIER EXPRESS, SRL.	$ -	$ 110,313.04	157,810.47
31/1/2024	33702700310	GRUPO FARMACEUTICO CAR M.SRL.	$ -	$ 299,250.00	(141,439.53)
31/1/2024	33702502172	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	$ -	$ 166,788.00	(308,227.53)
31/1/2024	33695244183	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO, SRL.	$ -	$ 441,691.00	(749,918.53)
31/1/2024	33702153370	FAUSTO MIGUEL CIPRIAN	$ -	$ 117,600.00	(867,518.53)
31/1/2024	33702001267	CONSTRUCTORA GONZMEL, EIRL.	$ -	$ 167,513.20	(1,035,031.73)
31/1/2024	33695627519	EPX DOMINICANA,SRL.	$ -	$ 236,822.00	(1,271,853.73)
31/1/2024	33676677507	ROSA MARGARITA NUÑEZ PERDOMO	$ -	$ 124,200.00	(1,396,053.73)
31/1/2024	33695352353	BIO NUCLEAR, S.A	$ -	$ 245,581.05	(1,641,634.78)
31/1/2024	33689802927	ELECTROMEDICA,S.A.	$ -	$ 161,590.00	(1,803,224.78)
31/1/2024	33695466096	LINDE GAS DOMINICANA, SRL.	$ -	$ 969,737.80	(2,772,962.58)
26/1/2024	33633876275	JOSE DEL CARMEN MATOS	$ -	$ 22,851.08	(2,795,813.66)
9/1/2024	33410795040	JJ ELECTRIC,S.A.	$ -	$ 71,755.00	(2,867,568.66)
5/1/2024	33371830927	PAPATERRA MONTOLIO,SAS.	$ -	$ 7,386.03	(2,874,954.69)
9/1/2024	33411130439	PAPATERRA MONTOLIO,SAS.	$ -	$ 58,943.22	(2,933,897.91)
24/1/2024	33597554717	YAIRA CHARINA RAMIREZ	$ -	$ 4,522.00	(2,938,419.91)
24/1/2024	33597889526	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	$ -	$ 11,433.00	(2,949,852.91)
24/1/2024	15641	JUAN MANUEL PEREZ MEDINA	$ -	$ 55,000.00	(3,004,852.91)
22/1/2024	15642	KELVIN JUNIOR URBI	$ -	$ 42,000.00	(3,046,852.91)
24/1/2024	33601477575	(SOD) SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ,SRL.	$ -	$ 195,298.47	(3,242,151.38)
26/1/2024	33633691240	PAPATERRA MONTOLIO,SAS.	$ -	$ 28,155.87	(3,270,307.25)
17/1/2024	15640	YESICA MATEO	$ -	$ 30,000.00	(3,300,307.25)
31/1/2024	4524000000012	SERVICIO PRESTADO	-	$ 135,900.00	(3,436,207.25)
31/1/2024	4524000000036	NOMINA INTERNA	-	368832.8	(3,805,040.05)
24/1/2024	33597743685	EVANEIDA HICIANO PIMENTEL	-	$ 28,800.00	(3,833,840.05)
0/1/1900	0/1/1900	COMISIONES BANCARIAS	-	$ 9,686.91	(3,843,526.96)
0/1/1900	0/1/1900	DEPOSITOS	-	$ -	(3,843,526.96)
02/1/024	4524000019596	DEPOSITOS	1,736.80	$ -	(3,841,790.16)
02/1/2024	4524000000010	DEPOSITOS	561,838.21	$ -	(3,279,951.95)
3/1/2024	4524000000015	DEPOSITOS	59,233.70	$ -	(3,220,718.25)
8/1/2024	4524000000016	DEPOSITOS	65,064.33	$ -	(3,155,653.92)
8/1/2024	4524000000128	DEPOSITOS	15,000.00	$ -	(3,140,653.92)
11/1/2024	240111005260030273	DEPOSITOS	2,091.76	$ -	(3,138,562.16)
11/1/2024	240111005260030422	DEPOSITOS	12,200.00	$ -	(3,126,362.16)
16/1/2024	4524000000033	DEPOSITOS	362,533.86	$ -	(2,763,828.30)
17/1/2024	4524000011102	DEPOSITOS	136,489.18	$ -	(2,627,339.12)
18/1/2024	4524000000003	DEPOSITOS	669,243.20	$ -	(1,958,095.92)
19/1/2024	4524000036390	DEPOSITOS	49,348.58	$ -	(1,908,747.34)
22/1/2024	240122005260020666	DEPOSITOS	11,300.00	$ -	(1,897,447.34)
23/1/2024	4524000033377	DEPOSITOS	217,080.00	$ -	(1,680,367.34)
25/1/2024	240125005260010390	DEPOSITOS	6,100.00	$ -	(1,674,267.34)
25/1/2024	240125005260010394	DEPOSITOS	3,500.00	$ -	(1,670,767.34)
25/1/2024	4524000000126	DEPOSITOS	$ 15,000.00	$ -	(1,655,767.34)
25/1/2024	4524000000175	DEPOSITOS	$ 5,439,372.02	$ -	3,783,604.68
30/1/2024	240130001900060293	DEPOSITOS	$ 1,600.00	$ -	3,785,204.68
31/1/2024	240131001900140325	DEPOSITOS	$ 3,000.00	$ -	3,788,204.68
31/1/2024	240131005260030662	DEPOSITOS	$ 1,500.00	$ -	3,789,704.68
31/1/2024	4524000000019	DEPOSITOS	$ 121,861.07	$ -	3,911,565.75
					3,911,565.75
				$ -	
				-	
		TOTALES:	**7,755,092.71**	**6,151,881.66**	**3,911,565.75**

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora

HOSPITAL REGIONAL
TAIWÁN 19 DE MARZO
DPTO. CONTABILIDAD