agost

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL TAIWAM

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de AGOSTO 2023

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta Bancaria No:				**1902015905**	
		Balance Inicial:			**$ 9.011.792,94**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
		ESTADO DEL BANCO			9.011.792,94
25.08.2023	31756956830	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		$ 81.878,61	8.929.914,33
01.08.2023	31527095991	ROFASA FARMA		$ 374.035,27	8.555.879,06
01.08.2023	31526828816	AGRISPINA RAMIREZ		$ 70.623,00	8.485.256,06
03.08.2023	31547229273	CORPORACION AVICOLA GANDOREDA Y JARABACOA SAS		$ 13.677,28	8.471.578,78
04.08.2023	31558166712	PAPPATERRA MONTOLIO SAS		$ 33.369,04	8.438.209,74
08.08.2023	31593096022	MORAMI, SRL		$ 177.038,20	8.261.171,54
08.08.2023	31593251526	FIRST MEDICA DEPOTBY GUZMAN SRL		$ 180.800,00	8.080.371,54
08.08.2023	31593536928	CIRCUIMED ,SRL		$ 89.770,00	7.990.601,54
08.08.2023	31592510268	EPX DOMINICANA SRL		$ 309.631,50	7.680.970,04
08.08.2023	31593377347	SERVICIOS INFORMATICOS AZUANOS SIA SRL		$ 67.800,00	7.613.170,04
08.08.2023	31593640681	GERENFAR SRL		$ 221.825,00	7.391.345,04
08.08.2023	31592251997	VAL-KAMED SRL		$ 237.500,00	7.153.845,04
08.08.2023	31593460908	LINDE GAS DOMINICANA SRL		$ 933.730,30	6.220.114,74
08.08.2023	31592186659	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS TSI EIRL		$ 91.057,50	6.129.057,24
03.08.2023	31547274638	CORPORACION AVICOLA GANDOREDA Y JARABACOA SAS		$ 1.320,00	6.127.737,24
01.08.2023	31526930396	IMPRESORA KR SRL		$ 34.352,00	6.093.385,24
15.08.2023	31655290218	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL		$ 443.652,87	5.649.732,37
24.08.2023	31742586227	PAPATERRA MONTOLIO SRL		$ 123.306,12	5.526.426,25
24.08.2023	31742190936	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA		$ 14.366,25	5.512.060,00
01.08.2023	315270000055	ARG TECNOQUIMICOS		$ 341.316,50	5.170.743,50
08.08.2023	31592094484	CARIBBEAN EQUIPEMENT MEDICAL		$ 306.456,06	4.864.287,44
01.08.2023	31527153139	WIMEZA ELECTRONICS SRLO		$ 225.377,54	4.638.909,90
11.08.2023	31621701458	FAUTO NIGUEL CIPRIAN		$ 176.400,00	4.462.509,90
10.08.2023	31614108714	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO		$ 123.186,00	4.339.323,90
30.08.2023	4524000000032	NOMINA INTERNA		$ 322.728,70	4.016.595,20
30.08.2023	4524000000021	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		$ 243.000,00	3.773.595,20
25.08.2023	31758322109	C. & C. FAMILY SRL		$ 17.640,00	3.755.955,20
10.08.2023	31613985486	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA		$ 14.415,00	3.741.540,20
17.08.2023	31675326432	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA		$ 14.291,25	3.727.248,95
17.08.2023	CKS 15634	YESICA MATEO		$ 30.000,00	3.697.248,95
25.08.2023	CKS 15633	DRA NANCY YAKELINE MENDEZ SEVERINO		$ 35.000,00	3.662.248,95
30.08.2023	31804237233	JJ ELECTRIC,S.A.		$ 49.161,05	3.613.087,90
09.08.2023	31604544298	TELELITE NETWORKS, SRL		$ 230.805,89	3.382.282,01
		COMISIONES BANCARIAS		$ 9.275,18	3.373.006,83
					3.373.006,83
07.08.2023	230807001900060681	DEPOSITOS	26.927,84		3.399.934,67
10.08.2023	4524000032025	DEPOSITOS	23.812,76		3.423.747,43
17.08.2023	4524000000010	DEPOSITOS	1.264.943,70		4.688.691,13
17.08.2023	4524000000015	DEPOSITOS	70.775,00		4.759.466,13
18.08.2023	230818001900120494	DEPOSITOS	29.210,00		4.788.676,13
25.08.2023	4524000000128	DEPOSITOS	20.000,00		4.808.676,13
25.08.2023	4524000000171	DEPOSITOS	4.597.397,16		9.406.073,29
25.08.2023	230825001900060584	DEPOSITOS	7.800,00		9.413.873,29
28.08.2023	4524000010877	DEPOSITOS	72.540,00		9.486.413,29
31.08.2023	230831003860080559	DEPOSITOS	4.000,00		9.490.413,29
31.08.2023	230831003860080562	DEPOSITOS	400,00		9.490.813,29
31.08.2023	230831003860080565	DEPOSITOS	500,00		9.491.313,29
31.08.2023	452400000006	DEPOSITOS	88.682,07		9.579.995,36
31.08.2023	4524000000041	DEPOSITOS	394.097,36		9.974.092,72
		TOTALES:	**6.601.085,89**	**5.638.786,11**	**9.974.092,72**

10000 EN TRANSITO

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO DPTO. CONTABILIDAD