

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL TAIWAM



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



Cuenta Bancaria No:			1902015905		
			Balance Inicial:		\$ 6.347.588,23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01.07.2021		ESTADO DEL BANCO			6.347.588,23
06.07.2023	312677221151	RAMON EMILIO RUIZ RUIZ		80.742,56	6.266.845,67
06.07.2023	31271183476	J.M GUNDIN Y ASOCIADOS SRL PORTAL		98.000,00	6.168.845,67
12.07.2023	31322075237	DASSA PHARMACEUTICAL SRL		140.848,04	6.027.997,63
12.07.2023	31320655463	JUAN JOSE RAMIREZ CONTRERAS		382.098,65	5.645.898,98
12.07.2023	31320739071	KRONGEL COMERCIAL SRL(PORTAL)		13.829,03	5.632.069,95
17.07.2023	31364370320	JJ ELECTRIC S.A		36.496,20	5.595.573,75
06.07.2023	31271299465	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		10.728,00	5.584.845,75
14.07.2023	31341193305	CONSTRUCTORA GONZMEL EIRL		37.476,00	5.547.369,75
12.07.2023	31321574314	AGROINDUSTRIAL FERRETERA SRL		169.100,00	5.378.269,75
14.07.2023	31342446020	RONNYGABRIEL NUÑEZ PEÑA(DELICIA EXPRESS)		347.594,50	5.030.675,25
19.07.2023	31388167239	JENRY ANTONIO SENCION RAMIREZ		12.600,00	5.018.075,25
21.07.2023	31409582141	DISTRUBUIDORA DE LIMENTOS, SRL		152.663,00	4.865.412,25
20.07.2023	31397981396	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA		179.986,42	4.685.425,83
25.07.2023	31449407248	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL		77.422,07	4.608.003,76
25.07.2023	31447379206	MORA BELTRE ESPAAMB SRL		184.746,96	4.423.256,80
14.07.2023	31340953671	PAPPATERRA MONTOLIO SAS		107.298,35	4.315.958,45
18.07.2023	31377032053	ELECTRODOMESTICOS EL BANILEJO EIRL		83.322,00	4.232.636,45
28.07.2023	31483842980	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA		83.790,00	4.148.846,45
28.07.2023	31485967629	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA		86.275,50	4.062.570,95
28.07.2023	4524000000032	NOMINA INTERNA		14.354,72	4.048.216,23
28.07.2023	4524000000021	NOMINA DE SERVICIOS		348.708,66	3.699.507,57
31.07.2023	31517686859	HIDROMED SRL		59.280,00	3.640.227,57
31.07.2023	31517607206	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL		18.851,67	3.621.375,90
31.07.2023	31517530441	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (DINAMED)		82.146,50	3.539.229,40
31.07.2023	31517651946	BIONUCLEAR, SA		10.628,64	3.528.600,76
31.07.2023	31517223098	FARACH SA		1.909,84	3.526.690,92
31.07.2023	31517292566	BIO-NOVA SRL		322.728,70	3.203.962,22
31.07.2023	31517387482	SSP SERVIVALUD PREMIUM SRL		264.600,00	2.939.362,22
31.07.2023	31517439897	RALANSA EIRL		258.448,88	2.680.913,34
31.07.2023	31517494554	A&S IMPORTADORA MEDICA SRL		342.955,00	2.337.958,34
06.07.2023	31271131913	CEM CARIBBEAN		338.074,80	1.999.883,54
00.01.1900	0	0,00		241.692,84	1.758.190,70

