

JUNI



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL TAIWAM

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de JUNIO 2023



		Cuenta Bancaria No: 1902015905			Balance Inicial: \$ 3.139.171,21	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2023		\$ 3.139.171,21	
13.06.2023	31018310896	PAPATERRA MONTOLIO, SAS		\$10.574,29	\$ 3.128.596,92	
01.06.2023	30896441240	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARACOA		\$13.650,00	\$ 3.114.946,92	
09.06.2023	30979572885	PRODUCTOS CHEF, S.A		\$60.477,57	\$ 3.054.469,35	
07.06.2023	30961452400	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARACOA		\$14.184,00	\$ 3.040.285,35	
07.06.2023	30979523025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		\$383.225,34	\$ 2.657.060,01	
13.06.2023	31018269571	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARACOA		\$14.256,00	\$ 2.642.804,01	
02.06.2023	30905933913	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL		\$131.822,00	\$ 2.510.982,01	
13.06.2023	30014323577	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL		\$425.691,96	\$ 2.085.290,05	
23.06.2023	31136418758	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARACOA		\$13.824,00	\$ 2.071.466,05	
09.06.2023	30980995840	PAPPATERRA MONTOLIO SRL		\$17.268,60	\$ 2.054.197,45	
16.06.2023	31058194997	LABORATORIO CLINICO AMADITA P. DE GONZALES SAS(AMADITA)		\$10.673,25	\$ 2.043.524,20	
27.06.2023	31175487064	NIFARMED SRL		\$79.166,00	\$ 1.964.358,20	
27.06.2023	31175510315	A&S IMPORTADORA MEDICA SRL		\$178.972,48	\$ 1.785.385,72	
27.06.2023	31174886699	HOSPYLAB SRL		\$62.208,15	\$ 1.723.177,57	
27.06.2023	31175165191	RALANZA EIRL		\$298.855,01	\$ 1.424.322,56	
27.06.2023	31175203401	VENDIFAR SRL		\$381.475,74	\$ 1.042.846,82	
27.06.2023	31175043936	AGRISPINA RAMIREZ		\$146.034,00	\$ 896.812,82	
27.06.2023	31175399646	DASSA PHARMACEUTICAL SRL		\$347.594,50	\$ 549.218,32	

	28.06.2023	31183999002	FARMACIA RAMIREZ		\$67.720,27	\$	481.498,05
	27.06.2023	31174958234	LINDE GAS DOMINICANA, SRL		\$1.030.675,29	\$	(549.177,24)
	28.06.2023	31182355988	LEROMED PHARMA SRL		\$360.956,47	\$	(910.133,71)
	28.06.2023	31181620134	BIO-NUCLEAR SA		\$325.024,67	\$	(1.235.158,39)
	28.06.2023	31181739098	ALEXIS MARTE RAMIREZ		\$232.218,00	\$	(1.467.376,39)
	28.06.2023	31182037669	ARGO TECNOQUIMICOS INDUSTRIALES EIRL		\$383.380,75	\$	(1.850.757,14)
	28.06.2023	31182476205	ROFASA FARMA		\$443.014,71	\$	(2.293.771,85)
	28.06.2023	31182747383	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN		\$323.293,00	\$	(2.617.064,85)
	28.06.2023	31182261275	SUPLIDORA MARCHENA COLON		\$238.962,13	\$	(2.856.026,98)
	28.06.2023	31181584983	DE LEON Y ASOCIADOS SRL		\$72.320,53	\$	(2.928.347,51)
	29.06.2023	31194621346	HIELO AGUA BUENA SRL		\$44.417,25	\$	(2.972.764,76)
	29.06.2023	31194794235	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA DE JARACOA		\$13.932,00	\$	(2.986.696,76)
	27.06.2023	31175005705	LUIS ANGEL BELTRE PUJOLS		\$294.376,65	\$	(3.281.073,41)
	29.06.2023	31194075847	FARACH, S.A		\$356.351,31	\$	(3.637.424,72)
	29.06.2023	31194852913	EXPX DOMINICANA SRL		\$100.607,00	\$	(3.738.031,72)
	28.06.2023	31181974695	BIO-NOVA SRL		\$375.865,80	\$	(4.113.897,52)
	29.06.2023	31194662340	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL.		\$432.436,65	\$	(4.546.334,17)
	30.06.2023	31206944560	COPEM HOSPICLINIC		\$216.220,00	\$	(4.762.554,17)
	29.06.2023	31193442673	BIO-NOVA SRL		\$218.837,89	\$	(4.981.392,06)
	27.06.2023	311715711181	SEMINS) SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		\$60.480,00	\$	(5.041.872,06)
	28.06.2023	31184252717	SEMINS) SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		\$2.800,00	\$	(5.044.672,06)
	30.06.2023	4524000000019	NOMINA		\$222.750,00	\$	(5.267.422,06)
	30.06.2023	4524000000032	NOMINA		\$322.728,70	\$	(5.590.150,76)

