



Cuenta B	
Fecha	No. Ck/Transf.
06.10.2023	32218264170
04.10.2023	32193240771
04.10.2023	32193206671
05.10.2023	322062547103
11.10.2023	32263974458
18.10.2023	32337336206
19.10.2023	32351834805
24.10.2023	32410911062
24.10.2023	32410825048
20.10.2023	32366120724
24.10.2023	32411133262
26.10.2023	32437286567
27.10.2023	32448957015
27.10.2023	32448879399
27.10.2023	32450100718
30.10.2023	32479345153
30.10.2023	32479170431
30.10.2023	32479096690
27.10.2023	32450271933
00.01.1900	

	0

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL TAIWAM**

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de octubre- 2023**

Cuentas No:	
Balanc	
Descripcion	Debito
ESTADO DEL BANCO	
SOLES TECHNOLOGY,SRL.	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	
CONSTRUCTORA GONZMEL EIRL	
TELELITE NETWORKS SRL	
JOSE A SORIANO	
COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL.	
UNIQUE REPRESENTACIONES SRL.	
HIELO Y AGUA BUENA.	
COMERCIAL UP SRL	
PAPATERRA MONTOLIO,SAS	
GRUPO HOST	
DELICIAS EXPRESS.	
CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA SAS	
D, 24 SERVIC DOMINICANA, SRL	
COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL.	
TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	
PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS,PROQUIA,SRL.	
PRODUCTOS CHEF,S.A.	
PAPATERRA MONTOLIO,SAS	
COMISIONES BANCARIAS	

TOTALES:	6.731.742,04


Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora



HOSPITAL REGIONAL
TAIWAN 19 DE MARZO
DPTO. CONTABILIDAD



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

1902015905	
e Inicial:	\$ 6.964.818,06
Credito	Balance
	6.964.818,06
\$ 5.554.448,19	1.410.369,87
\$ 74.976,00	1.335.393,87
\$ 74.731,34	1.260.662,53
\$ 172.640,74	1.088.021,79
\$ 352.861,71	735.160,08
\$ 326.175,20	408.984,88
\$ 136.100,36	272.884,52
\$ 87.775,25	185.109,27
\$ 141.815,00	43.294,27
\$ 5.270,45	38.023,82
\$ 17.105,94	20.917,88
\$ 69.087,60	(48.169,72)
\$ 27.776,50	(75.946,22)
\$ 138.990,00	(214.936,22)
\$ 310.891,64	(525.827,86)
\$ 40.910,70	(566.738,56)
\$ 168.064,21	(734.802,77)
\$ 90.949,20	(825.751,97)
\$ 56.049,24	(881.801,21)
\$ 20.001,46	(901.802,67)

	5.237.701,87
	5.237.701,87
8.458.858,23	5.237.701,87