



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN



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

Cuenta Bancaria No:			1902015905		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		ESTADO DEL BANCO			4,330,991.11
07/03/2024	34242574423	CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA,SAS.	\$ -	\$ 28,601.00	4,302,390.11
07/03/2024	34243101966	YAIRA CHARINA RAMIREZ RAMIREZ	\$ -	\$ 3,443.75	4,298,946.36
07/03/2024	34242915880	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO,SRL.	\$ -	\$ 286,828.75	4,012,117.61
07/03/2024	34243204355	COMERCIAL WILSON SANCHEZ	\$ -	\$ 314,690.66	3,697,426.95
01/3/2024	34148771712	BIO-NOBA,SRL.	\$ -	\$ 290,017.45	3,407,409.50
04/03/2024	34190751216	AGRIPINA RAMIREZ	\$ -	\$ 98,952.00	3,308,457.50
11/3/2024	34292790531	WIMEZA ELECTRONICS,SRL.	\$ -	\$ 205,813.22	3,102,644.28
11/3/2024	34292536116	SOLUCIONES ELECTRO POWER.	\$ -	\$ 212,550.00	2,890,094.28
12/3/2024	34304698400	YAIRA CHARINA RAMIREZ RAMIREZ	\$ -	\$ 4,270.25	2,885,824.03
12/3/2024	34304535057	TESORERIA SEGURIDA SOCIALTSS.	\$ -	\$ 84,887.14	2,800,936.89
12/3/2025	34304582561	TESORERIA SEGURIDA SOCIALTSS.	\$ -	\$ 89,789.20	2,711,147.69
04/03/2024	34190905007	LINDE GAS DOMINICANA,SRL.	\$ -	\$ 933,292.26	1,777,855.43
18/3/2024	34391968656	SUPLIDORA MARCHENA COLON,SRL.	\$ -	\$ 140,540.30	1,637,315.13
01/03/2024	4524000000010	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS.	\$ -	\$ 91,800.00	1,545,515.13
01/03/2024	4524000000036	NOMINA INTERNA.	\$ -	\$ 368,832.80	1,176,682.33
07/3/2024	34242713050	FRAGANCE TERRACE AND GRILL (AROMAS)	\$ -	\$ 88,897.50	1,087,784.83
01/03/2024	34148953996	DE LEON Y ASOCIADOS,SRL.	\$ -	\$ 217,764.41	870,020.42
21/03/2024	34442159965	LABORATORIO AGUASVIVAS,SRL.	\$ -	\$ 1,980.00	868,040.42
26/03/2024	34532052980	YAIRA CHARINA RAMIREZ RAMIREZ	\$ -	\$ 5,510.00	862,530.42
22/03/2024	34464613386	COMERCIAL WILSON SANCHEZ	\$ -	\$ 279,293.44	583,236.98
18/03/2024	34391855353	ELISAUL GARCIA OVANDO	\$ -	\$ 5,400.00	577,836.98
01/1/1900	0	0.00	\$ -	\$ -	577,836.98
01/1/1900	0	COMISIONES BANCARIAS	\$ -	\$ 6,297.25	571,539.73
01/03/2024	4524000011181	DEPOSITOS	\$ 84,540.00	\$ -	656,079.73
07/03/2024	4524000000003	DEPOSITOS	\$ 1,717,548.32	\$ -	2,373,628.05
08/03/2024	4524000000013	DEPOSITOS	\$ 37,180.86	\$ -	2,410,808.91
11/03/2024	240311005260010022	DEPOSITOS	\$ 1,300.00	\$ -	2,412,108.91
11/03/2024	240311005260010025	DEPOSITOS	\$ 3,100.00	\$ -	2,415,208.91
11/03/2024	240311005260010028	DEPOSITOS	\$ 1,600.00	\$ -	2,416,808.91
11/03/2024	240311005260010031	DEPOSITOS	\$ 11,500.00	\$ -	2,428,308.91
11/03/2024	240311005260010034	DEPOSITOS	\$ 1,100.00	\$ -	2,429,408.91
11/03/2024	240311005260010037	DEPOSITOS	\$ 1,700.00	\$ -	2,431,108.91
11/03/2024	240311005260010040	DEPOSITOS	\$ 4,100.00	\$ -	2,435,208.91
13/03/2024	240313005260010447	DEPOSITOS	\$ 3,100.00	\$ -	2,438,308.91
13/03/2024	240313005260010450	DEPOSITOS	\$ 5,500.00	\$ -	2,443,808.91
13/03/2024	240313005260010453	DEPOSITOS	3,200.00	\$ -	2,447,008.91
19/03/2024	240319001310090370	DEPOSITOS	1,300.00	\$ -	2,448,308.91
19/03/2024	240319001310090373	DEPOSITOS	700.00	\$ -	2,449,008.91
26/03/2024	45240000000014	DEPOSITOS	94,719.45	\$ -	2,543,728.36
28/03/2024	4524000012081	DEPOSITOS	738.58	\$ -	2,544,466.94
			-	\$ -	2,544,466.94

			\$	-	
					-
					-
		TOTALES:	1,972,927.21	3,759,451.38	2,544,466.94


Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
 Contadora
