SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO NACIONAL DEL VALLE

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (190-201590-5)
DEL 1 AL 31/01/2022

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIEARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
ene-01-22		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ENERO 2022			15,156,355.18
ene-03-22	25333640347	A&S IMPORTADORA MEDICA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		122,704.30	15,033,650.88
ene-07-22	25367605680	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS)	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS		161,315.85	14,872,335.03
ene-17-22	015607	SERVICIO DE TRASNPORTE TAXY LA RUBIA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AZUA - SANTO DOMINGO		13,230.00	14,859,105.03
ene-20-22	25475083755	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICOS		76,015.46	14,783,089.57
ene-28-22	25555628778	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) IR3	PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE- 2021		3,486.65	14,776,116.27
ene-14-22	25419512017	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	DIFERENCIA EN EL PAGO DE LA TRANSACION ANTERIOR		771.75	14,775,344.52
ene-00-00		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIA		1,600.59	14,773,743.93
ene-06-22	4524000000043	DEPOSITOS		1039327.85		15,813,071.78
ene-07-22	4524000012410	DEPOSITOS		93540		15,906,611.78
ene-20-22	4524000032045	DEPOSITOS		104770.87		16,011,382.65
ene-20-22	452400000009	DEPOSITOS		72789.55		16,084,172.20
ene-26-22	4524000000012	DEPOSITOS		173047.42		16,257,219.62
ene-26-22	4524000000171	DEPOSITOS		8875221.86		25,132,441.48
ene-07-22	25367093762	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMNINISTRO DE POLLO		19,430.00	25,113,011.48
ene-14-22	25420697337	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMNINISTRO DE POLLO		13,115.25	25,099,896.23
ene-14-22	25419554358	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		24,764.18	25,075,132.05
ene-14-22	25419512017	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD		16,669.80	25,058,462.25
ene-17-21	25440387787	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		4,347.42	25,054,114.83
ene-18-22	25452398203	AGROINDUSTRIAL FERRETERA S,R,L	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO		35,982.12	25,018,132.71
ene-25-22	25510523961	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMNINISTRO DE POLLO		12,696.50	25,005,436.21
ene-28-22	25555701873	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMNINISTRO DE POLLO		13,031.50	24,992,404.71

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian
Contadora

TAIWAN 19 DE MARZO
DPTO. CONTABILIDAD