

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE

HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIO (190-201090-5)

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021



FECHA	Nº CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ENERO 2021			
ene-00-00	0	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ANTERIOR	4125406.23	0.00	4.125.406.23
ene-06-21	22671170109	YOJANSI A. NOVA	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	5.400.00	4.120.006.23
ene-06-21	22671124227	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ISS EMPLEADOS	0	96.259.50	4.023.746.73
ene-06-21	22671186911	JENRY ANTONIO SANCION	COMPRA VEGETALES	0	11.906.25	4.009.788.48
ene-07-21	22677728745	MAXIMO MONTERO	COMPRA OXIGENO	0	8.794.30	4.001.004.18
ene-07-21	22676709938	COMPUTSERVICE FIRL	COMPRA MATERIAL INFORMATICO	0	8.389.70	3.992.614.48
ene-07-21	22676854447	FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA MATERIAL FERRETERO	0	5.712.25	3.986.902.23
ene-08-21	22644714566	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA BATERIA Y TRAMPA DE AGUA	0	47.923.30	3,938,978.93
ene-11-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	15000	0.00	3,953,978.93
ene-12-21	22609442737	FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA MATERIAL FERRETERO	0	5,459.19	3,949,519.74
ene-13-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	129140	0.00	4,078,659.74
ene-13-21	22610432760	ORREDORES POPULARES, C. POR	TRANSPORTE DE AUTOCLAVE	0	2,520.00	4,081,179.74
ene-19-21	22645192022	GARDA IMPOR EXPORT. SA	COMPRA MATERIAL FERRETERO	0	20,173.90	4,030,915.84
ene-19-21	22647023111	MATERIALES INDUSTRIALES	COMPRA MATERIAL FERRETERO	0	38,414.19	3,996,601.65
ene-20-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	45540	0.00	4,042,141.65
ene-22-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	1710609.48	0.00	5,752,951.13
ene-22-21	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO SERVICIO PRESTADO ENERO 2021	0	533,761.85	5,219,189.18
ene-22-21	22665694132	WIMEZA ELECTRONICS, SRL	COMPRA MATERIAL INFORMATICO	0	70,859.91	5,148,329.27
ene-22-21	22695862016	HECTOR GUARINONEK ABREU	PAGO PUBLICIDAD	0	10,900.00	5,137,419.27
ene-22-21	22666829775	JENRY ANTONIO SANCION	COMPRA VEGETALES	0	13,274.50	5,124,144.77
ene-22-21	22665617307	ANGEL DARIO RAMIREZ	COMPRA UTENCILIO COCINA	0	7,220.00	5,116,924.77
ene-22-21	22665674795	MEDICIGAS, ALC	COMPRA REGULADORES OXIGENO	0	57,000.00	5,059,924.77
ene-22-21	22665708784	REFRIGLIMA, HF	COMPRA MATERIAL REFRIGERACION	0	65,805.55	4,994,119.22
ene-27-21	015361	COLECTOR IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION SUPLEDORES	0	80,639.41	4,913,480.81
ene-27-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	60419.86	0.00	4,882,902.50
ene-27-21	22662705655	JOEL ANTONIO SANCION	COMPRA REPUESTO PARA MOTOR	0	2,151.75	4,880,750.75
ene-27-21	22692659569	FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA MATERIAL FERRETERO	0	14,514.69	4,866,236.06
ene-28-21	22704494304	TULIO ALCIDES MATOS	COMPRA CAJA DE BOLA	0	1,457.70	4,864,778.36
ene-28-21	22704528387	MERCEDES NURISCARSTRO P.	COMPRA DE PIPA PARA LAVADORA	0	1,520.00	4,863,258.36
ene-29-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	2500	0.00	4,865,758.36
ene-29-21	22716311953	BIENVENIDA MATEO	VIATICO	0	2,000.00	4,863,758.36
ene-29-21	22716337512	MERCEDES JACO PINEDA	VIATICO	0	1,000.00	4,862,758.36
ene-29-21	22716544751	DENIA RAMONA VAZQUEZ	VIATICO	0	1,000.00	4,861,758.36
ene-29-21	22716447802	GENESIS BELTRE	VIATICO	0	1,000.00	4,860,758.36
ene-29-21	22716419748	KELVIS JESUS THEN SANCION	VIATICO	0	3,000.00	4,857,758.36
ene-29-21	22716383874	LUIS E. CLARK GARCIA	VIATICO	0	3,000.00	4,854,758.36
ene-29-21	22716498668	DANTE RAMON BERGUETE	VIATICO	0	3,200.00	4,851,558.36
ene-00-00	22612035076	FERRETERIA VILCHEZ	COMPRAS MATERIALES FERRETEROS	0	4,821.75	4,846,736.61
ene-00-00	0	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0	2,725.84	4,843,010.77

Este documento es una copia impresa  
del sistema de contabilidad del Hospital Regional Taiwan 19 de Marzo