

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 (190-201590-5)
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021



FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
feb-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2021			4,843,910.47
feb-02-21	22746946931	FERRERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	4,395.59	4,839,524.88
feb-03-21	22755305992	YANIRCA FRANCO	PAGO SERVICIO PRESTADO	-	24,000.00	4,815,524.88
feb-03-21	22755348521	ILEANA ELIZABETH GOMEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO	-	24,000.00	4,891,524.88
feb-03-21	22755322514	TABANNA ANTONIA NAVARRO	PAGO SERVICIO PRESTADO	-	24,000.00	4,867,524.88
feb-04-21	15562	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	PAGO TSS EMPLEADOS	-	104,569.50	4,762,955.38
feb-04-21	15563	TESORERIA SEGURIDAD SOC.	PAGO TSS EMPLEADOS	-	1,041.17	4,761,914.21
feb-04-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	15,000.00	0.00	4,776,914.21
feb-06-21	2274698497	FAUSTO MIGUEL CIPRIAN	PAGO SERVICIO TRANSPORTE	-	54,000.00	4,722,914.21
feb-06-21	22746918344	LOVANT FARMACEUTICAL	COMPRA MATERIAL MEDICO	-	205,200.80	4,517,713.41
feb-06-21	2274857412	LIDORA NACIONAL DE MEDICAM	COMPRA MEDICAMENTOS	-	108,360.45	4,409,352.96
feb-06-21	2274850361	SUPLIDORA MARCHENA COLON	COMPRA MATERIAL OFICINA	-	87,076.28	4,322,276.68
feb-06-21	2274838843	SUPLICORP, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	-	171,347.64	4,150,929.04
feb-06-21	2274741730	JENNY ANTONIO SENCION	COMPRA VEGETALES	-	11,604.25	4,139,324.79
feb-06-21	2274438899	LERMEC PHARMA, SRL	COMPRA MATERIAL MEDICO	-	142,338.50	4,016,986.29
feb-08-21	2278288890	ANDERSON RENATO ROSSO	ARREGLO MOTOR MENSAJERO	-	1,620.80	4,015,365.49
feb-08-21	22785136366	FERRERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	1,895.92	4,013,469.57
feb-08-21	22785257918	JOSE ALTAGRACIA MORON	COMPRA CORREA PARA MANEJADORA DE AIRE	-	1,805.00	4,011,664.57
feb-08-21	15564	CLARO	ACONDICIONADO.	-	39,143.48	3,972,521.09
feb-08-21	22792212360	OFIRESA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	-	43,295.00	3,929,226.09
feb-09-21	22792247428	LIDORA NACIONAL DE MEDICAM	COMPRA MEDICAMENTOS	-	70,755.00	3,858,471.09
feb-12-21	22810387036	DE LOS SANTOS DENTAL	COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	13,097.12	3,845,373.97
feb-12-21	2281267023	SIDAD AUTONOMA DE SANTO DI	PROGRAMA QUIMICA Y UROLOGIA	-	26,000.00	3,819,373.97
feb-12-21	22810372083	APELERA E IMPRESOS CRSHOJA	COMPRA MATERIAL IMPRESOS	-	95,000.00	3,724,373.97
feb-12-21	22834731446	FERRERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	15,661.56	3,708,712.41
feb-12-21	22847071358	FERRERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	12,917.54	3,695,794.87
feb-19-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	43,599.00	0.00	3,739,393.87
feb-19-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	300,000.00	0.00	4,039,393.87
feb-22-21	22873742536	HIDROMED	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	11,053.29	4,028,340.58
feb-22-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	20,400.00	0.00	4,048,740.58
feb-23-21	22881378699	JENNY ANTONIO SENCION	COMPRA VEGETALES	-	11,371.50	4,037,369.08
feb-23-21	2287929842	FERRERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	44,065.19	3,993,303.89
feb-23-21	22881113339	CRISTIAN DANIEL RAMIREZ	PUBLICIDAD	-	4,000.00	3,989,303.89
feb-23-21	22881253618	STACION COMBUSTIBLE MAMB	COMPRA COMBUSTIBLE	-	45,097.45	3,944,206.44
feb-23-21	22881319419	INDUVECA, SA.	COMPRA EMBUTIDOS	-	43,561.13	3,899,645.31
feb-24-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	129,540.00	0.00	4,029,185.31
feb-24-21	15565	HECTOR JUAN DIAZ	PAGO RECOGIDA ESCOMBROS	-	1,710.00	4,027,475.31
feb-26-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	1,366.06	0.00	4,028,841.37
feb-26-21	7	NOMINA ELECTRONICA	PAGO SERVICIO PRESTADO FEBRERO	-	606,761.95	5,183,814.23
feb-26-21	22894147353	FERRERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA MATERIAL FERRETERO	-	1,039.97	5,182,774.26

Leda Mercedes M. Acevedo Ciprián

