

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 31 DE MAYO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
may-01-21		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2021			3,043,508.86
may-04-21	15575	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS, ABRIL 2021			2,929,733.22
may-04-21	15574	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, ABRIL 2021			2,890,688.34
may-06-21	4524000000667	NOMINA INTERNA	PAGO NOMINA ABRIL 2021	0		2,094,491.19
may-10-21	0	DEPOSITO	7	75540		2,170,031.19
may-12-21	23421472521	FERRETERIAS VILCHEZ	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	0		2,162,649.69
may-13-21	23428538235	FERRETERIAS VILCHEZ	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	0		2,158,269.96
may-13-21	23430148577	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE PLACA PARA RX	0		1,974,955.71
may-20-21	23481076256	DEPOSITO	DEPOSITO	309517.2		2,284,472.91
#REF!	#REF!	FERRETERIAS VILCHEZ	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	0		2,281,823.45
may-20-21	23481147704	AGRAMONTE AUTO-PARTS	COMPRA DE CORREA PARA MANEJADORA DE AIRE	0		2,279,353.45
may-21-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	678462.6		2,957,816.05
may-21-21	23490427840	FERRETERIAS VILCHEZ	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	0		2,954,081.40
may-21-21	23491822958	MAXIMO A. MONTERO	SUMINISTRO DE OXINO	0		2,914,181.40
may-25-21	23518588627	NC AUTOMOTIZACIONES Y CONTROLES	COMPRA DE BREAKER INDUSTRIAL	0		2,909,757.75
may-25-21	0	DEPOSITO	DEPOSITO	53516.24		2,963,273.99
may-27-21	23530226630	ANEST SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLE	0		2,890,123.99
may-26-21	23530422827	JENRRY ANT. SENCION	COMPRA DE VERDURA Y VEGETALES	0		2,878,923.49
may-26-21	23530777821	DISTOSA, SRL	COMPRA EQUIPO MULTIFUNCIONAL TOSHIBA	0		2,832,028.49
may-27-21	0	DEPOSITO		3641157.49		6,473,185.98
may-27-21	0	DEPOSITO		28965		6,502,150.98
may-27-21	23541932550	ANEST SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0		6,451,800.98
may-31-21	0	DEPOSITO		62818.1		6,514,619.08
may-18-21	23465288964	MR Y PC INVESTMENTS SAS	ESCANEAR Y QUEMADO DE LOS PLANOS DEL HOSPITAL	0		6,511,741.71

Leda. Mercedes M. Cejudo Ciprian

