SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE BANCO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (190-201590-5)
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE OCTUBRE 2021			18,965,953.52
4/10/2021	24509723335	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO CORRESP.OCTUBRE		71,568.00	18,894,385.52
22/10/2021	24656334247	SRA CARMEN A. RAMIREZ	SUMINISTRO DE PROVISIONES		242,964.39	18,651,421.13
22/10/2021	24654736004	INDUVECA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS		87,731.65	18,563,689.48
29/10/2021	45240000086	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS		1,038,029.24	17,525,660.24
22/10/2021	24655825708	SILVER PHARMA SRL	SUMNINISTRO MEDICAMENTOS		95,000.00	17,430,660.24
22/10/2021	24656105270	VENDIFAR	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		108,357.00	17,322,303.24
22/10/2021	24655981348	BLAXCPRP MEDICAL	REACTIVO DE LABORATORIO		93,278.30	17,229,024.94
22/10/2021	24654786829	QUINTIN MORILLO	SUMINISTRO DE VIVERES		80,275.00	17,038,761.39
22/10/2021	24655504119	LEROMED PHARMA , SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS		292,185.60	16,746,575.79
27/10/2021	24695981922	CLARO	SERVICIOS TELEFONICO		133,768.79	16,612,807.00
22/10/2021	24654406029	HEMOTEST, SRL	REATIVOS DE LABORATORIO		85,595.00	16,527,212.00
22/10/2021	246551011974	ROFASA FARMA, EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		290,591.00	16,236,621.00
22/10/2021	24655165149	R&R MEDIC/ CRISTINA ROSARIO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		104,258.70	16,132,362.30
22/10/2021	24656274557	HIDROMED SRL	MEDICAMENTOS		114,494.85	16,017,867.45
22/10/2021	24655890595	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH,SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ASCENSORES		96,120.00	15,921,747.45
22/10/2021	24655656128	MEDICAL TECHNOLOGIES MEDITECH SRL	REPARACION E INSTALACION DE GASES ALTERIALES		135,000.00	15,786,747.45
22/10/2021	24652211388/24673 588218	BIO-NOVA	REACTIVO DE LABORATORIO		164,034.20	15,622,713.25
22/10/2021	24655211860	EPX DOMINICANA, SRL	SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS		98,573.00	15,524,140.25
4/10/2021	45240000099	NOMINA INTERNA	PAGO NOMINA A EMPLEADOCORRESP. A SEPTIEMBRE 2021		1,145,029.24	14,379,111.01
27/10/2021	24692726901	FERRETERIA PAPATERRA MONTOLIO	SUMNINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS		58,069.43	14,321,041.58
22/10/2021	24654692714	SR. MIGUEL ANGEL CIPRIAN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		72,000.00	14,249,041.58
22/10/2021	24656058077	SUPLIDORA MARCHENA COLON	SUMNINISTROS DE MATERIAL GASTABLES		63,905.06	14,185,136.52
22/10/2021	24655410373	ANEST, S.R.L	MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES		78,375.00	14,106,761.52
22/10/2021	24655944280	SERVISALUD PREMIUM SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		146,699.75	13,960,061.77
22/10/2021	24654961544	RAMISOL	SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS		113,546.40	13,826,750.37
22/10/2021	24656223134	NIFARMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMNETOS		127,667.00	13,699,083.37
22/10/2021	24654353605	FERNANDO A.BONILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA		276,940.40	13,422,142.97
22/10/2021	24656367199	A & S IMPORTADORA MEDICAL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		111,361.99	13,310,780.98
22/10/2021	24654540519	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMNINISTRO DE GAS		37,693.50	13,273,087.48
22/10/2021	24656015539	VAL-KAMED S.R.L	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		57,738.75	13,215,348.73
22/10/2021	24654478156	LUIS ANGEL BELTRE PUJOLS	SUMINISTRO DE CARNE DE RES		99,450.75	13,115,897.98
22/10/2021	24542337254	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		19,430.00	13,096,467.98
22/10/2021	24655011233	LETERAGO,SRL	SUMNINISTRO DE MATERIAL INFORMATICOS		145,863.95	12,950,604.03
22/10/2021	24656552235	JF D 24 SERVIC DOMINICANA	SUMINISTRO DE POLLO		88,560.00	12,862,044.03
22/10/2021	24654899189	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL	SUMINISTRO DE POLLO		317,072.30	12,544,971.73
22/10/2021	24654295523	FARMACIA RAMIREZ	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		77,682.63	12,467,289.10
22/10/2021	24654440424	HIELO AGUA BUENA	FUMIGACIONGENERAL DEL HOSPITAL TAIWAN CONTRA PLAGAS		50,616.00	12,416,673.10
22/10/2021	24655347940	WIMEZA ELECTRONIC	SUMINISTRO DE IMPRESOS		101,527.64	12,315,145.46
22/10/2021	24656170246	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		19,296.00	12,295,849.46
22/10/2021	24654247415	DE LEON Y ASOCIADOS	SUMINISTRO DE AGUA		62,102.12	12,233,747.34
22/10/2021	24655767969	DIAFARMED,EIRL	SUMNINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS		190,476.52	12,043,270.82
22/10/2021	24654849310	MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE POLLO		76,000.00	11,967,270.82
28/10/2021	24712589784	CLARO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS		117,243.99	11,850,026.83
14/10/2021	24585530597	COLECTOR DE IMPUESTOS	MATERIAL DE OFICINA		3,486.65	11,846,540.18
18/10/2021	24614214825	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		115,600.01	11,730,940.17
28/10/2021	24704248644	PAPPATERRA MONTOLIO	MATERIAL FERRETERO		19,859.19	11,711,080.98
21/10/2021	24643445974	AGROINDUSTRIAL FERRETERIA	MATERIAL FERRETERO		32,115.78	11,678,965.20
28/10/2021	24704305032	UNIQUE REPRESENTACIONES	SUMINISTROS DE PLACAS PARA RAYOS X		109,988.55	11,568,976.65
1/10/2021		DEPOSITO		3,540.00	-	11,572,516.65
1/10/2021		DEPOSITO		290,896.80	-	11,863,413.45
11/10/2021		DEPOSITO		72,000.00	-	11,935,413.45
18/10/2021		DEPOSITO		90,826.82	-	12,026,240.27
22/10/2021		DEPOSITO		5,811,799.36	-	17,838,039.63
25/10/2021		DEPOSITO		44,645.90	-	17,882,685.53
26/10/2021		DEPOSITO		79,336.15	-	17,962,021.68
27/10/2021		DEPOSITO		48,867.00	-	18,010,888.68
27/10/2021		DEPOSITO		900,911.44	-	18,911,800.12
27/10/2021		DEPOSITO		310,119.16	-	19,221,919.28
29/10/2021		DEPOSITO		48,469.46	-	19,270,388.74
					-	19,270,388.74
					-	19,270,388.74

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL
TAIWÁN 19 DE MARZO
DPTO. CONTABILIDAD
V