



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DR. ALEJANDRO CABRAL**

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS 100-2028644



DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2021			4,304,035.95
04/05/2021	23373176025	HENRY G. SSANDOVAL	REPOSICION CAJA CHICA		48,335.67	4,255,700.28
04/05/2021	23373382919	IMPRESORA VALENZUELA SRL.	IMPRESOS Y ENCUADERNADOS		464,656.00	3,791,044.28
05/05/2021	452400003	NOMINA INTERNA ABRIL	PAGO NOMINA PERSONAL RECHAZADO DEL PAGO		42,952.75	3,748,091.53
06/05/2021	23388038042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES DE ABRIL		243,124.91	3,504,966.62
07/05/2021	23395438741	OSCAR ANTONIO OVIEDO	PAGO COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO		526,871.25	2,978,095.37
07/05/2021	23395703322	FRANCIS M. ORTIZ OGANDO	PAGO VIATICOS		4,500.00	2,973,595.37
07/05/2021	23395728762	ANDRES VALDEZ	PAGO VIATICOS		1,500.00	2,972,095.37
	23395989035	MIGUELINA G. DUVAL PUELLO	PAGO VIATICOS		4,800.00	2,967,295.37
10/05/2021	23409667792	ALL CAR SERVICE DE LOS SANTOS SRL	PAGO REPACION Y COMPRA DE PIEZAS DE LA AMBULANCIA		66,916.00	2,900,379.37
11/05/2021	23416423311	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL.	PAGO MATERIL MEDICO		201,150.72	2,699,228.65
11/05/2021	142313	DEPOSITO ARS MONUMENTAL		987.27	-	2,700,215.92
11/05/2021	144419	DEPOSITO APS		30,451.99	-	2,730,667.91
11/05/2021	4524000006	DEPOSITO SENASA SUB		359,217.55	-	3,089,885.46
12/05/2021	23421304695	ADARBERTO CALDERON	SALDO FACT.REPARACION MAQUINA DE ANESTESIA		101,520.00	2,988,365.46
12/05/2021	23421352513	FARMACIA HUGO MENDOZA	PAGO MEDICAMENTOS		319,378.60	2,668,986.86
12/05/2021	23421540539	FARMACIA IGUAMED	PAGO MEDICAMENTOS		244,555.00	2,424,431.86
14/05/2021	23437604302	COMERCIAL TTULIPAN EIRL	PAGO ALIMENTOS		420,280.79	2,004,151.07
14/05/2021	23438733561	HENRY A. MARTINEZ	PAGO ALIMENTOS ACTIVIDA DIA DEL HOSP. Y ENFERMERAS		94,920.00	1,909,231.07
14/05/2021	23439055676	FLOR MARIA DURAN DE LA ROSA	PAGO VIATICOS		4,850.00	1,904,381.07
14/05/2021	23439137925	CARLOS M. GONZALEZ	PAGO VIATICOS		16,500.00	1,887,881.07
14/05/2021	23439219483	MENCIA MONTERO	PAGO VIATICOS		2,400.00	1,885,481.07
14/05/2021	2343238038	LUILLY GARCIA	PAGO VIATICOS		4,000.00	1,881,481.07
14/05/2021	23439265676	KENLLY DE LOS SANTOS	PAGO VIATICOS		7,600.00	1,873,881.07
14/05/2021	23439283300	ISAURA RAMON	PAGO VIATICOS		2,150.00	1,871,731.07
14/05/2021	23439304623	ANDRES VALDEZ	PAGO VIATICOS		1,700.00	1,870,031.07
14/05/2021	23440243718	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL.	PAGO DE GAS GLP		103,370.87	1,766,660.20
17/05/2021	23457774731	CESAR BENZAN Q.	PAGO VIATICOS		8,650.00	1,758,010.20
17/05/2021	23457850976	NADAL GONZALEZ	PAGO VIATICOS		24,800.00	1,733,210.20
17/05/2021	23458360816	MEDOXIGAS ALC SRL	PAGO OXIGENO		331,680.00	1,401,530.20
17/05/2021	23458394426	FEC BIOMEDICA SRL	PAGO REPARACION MAQUINA DE RAYOS X		81,000.00	1,320,530.20
17/05/2021	23458435988	INVERSIONES ECOTURISTICAS S.A	PAGO BUFFETE DE BIOSEGURIDAD EN CIRUJIA		13,560.00	1,306,970.20
18/05/2021	23466346985	JEISON R. GUZMAN	PAGO VIATICOS		2,150.00	1,304,820.20
18/05/2021	2346636234-0	AANGEL CHARLES	PAGO VIATICOS		10,900.00	1,293,920.20
19/05/2021	23473638583	JOSIAS SAMUEL CUELLO	PAGO ALIMENTOS		96,600.75	1,197,319.45
20/05/2021	23478990745	EMILIO ENCARNACION	PAGO VIATICOS		1,700.00	1,195,619.45
20/05/2021	23479065115	JESUS E. CONTRERAS	PAGO VIATICOS		18,800.00	1,176,819.45
20/05/2021	23482606641	FEMARAL EIRL	PAGO MATERIAL FERRETEROS		217,811.19	959,008.26
21/05/2021	23491480916	GRUPO COMERCIAL DELKON SRL	PAGO MATERIAL MEDICO		192,375.00	766,633.26
21/05/2021	234915514	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	PAGO SERVIVOS TELEFONICOS, FLOTA Y INTERNET		295,839.03	470,794.23
21/05/2021	23491588812	MELVIN DANIEL DE LOS SANTOS	PAGO ALIMENTOS		296,119.75	174,674.48
27/05/2021	23541365153	OXYMAT SRL.	COMPRA REGULADOR DE OXIGENO		23,750.00	150,924.48
27/05/2021	23541413608	FARACH SA	PAGO MEDICAMENTOS		155,389.51	4,465.03
27/05/2021		DEPOSITO SENASASUBSIDIADO	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO ABRIL	5,976,544.39	-	5,972,079.36
27/05/2021		DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO	803,890.55	-	6,775,969.91
27/05/2021	4524000000124	PAGO NOMINA INTERNA DEL MES DE MAYO	PAGO NOMINA INTERNA DE MAYO		2,342,719.50	4,433,250.41
27/05/2021	452400000033	PAGO MASIVO PERSONAL TECNICO DE MAYO	PAGO PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO		409,811.00	4,023,439.41
27/05/2021	23542210183	PAOLA M. DIAZ.	PAGO PERSONAL RECHASADO DE NOMINA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO		34,952.75	3,988,486.66
27/05/2021	452400000023	PAGO MASIVO NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	PAGO NOMINA COMPLETIVO A SUELDO DE MAYO		244,030.00	3,744,456.66
27/05/2021	23542158726	AUDRY E. GOMERA PAGO NOMINA COMPLETIVO A SUELDO	PAGO FALTANTE DE COMPLETIVO A SUELDO DEPOSITADO POR ERROR		10,000.00	3,734,456.66
27/05/2021	452400000011	PAGO NOMINA INTERNA DEL MES DE MAYO	PAGO NOMINA DE MAYO		250,858.25	3,483,598.41
28/05/2021	23550584567	ISIDRO THEN	PAGO ALIMENTOS		103,740.00	3,379,858.41
28/05/2021	23552189204	MEDOXIGAS ALC SRL	PAGO OXIGENO		374,155.00	3,005,703.41
31/05/2021	23573189932	CESAR BENZAN Q.	PAGO VIATICOS		3,050.00	3,002,653.41

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2021	23573209200	ANDRES VALDEZ	PAGO VIATICOS		1,700.00	3,000,953.41
31/05/2021	23575635538	LEIDI DIANA CASILLA	PAGO COMPLETAR SUELDO DE MEDICO ANESTESIOLOGO.		27,000.00	2,973,953.41
31/05/2021	452400000017	PAGO MASIVO NOMINA DE MAYO	PAGO NOMINA MAYO		160,000.00	2,813,953.41
26/05/2021	23529812374	MIGUELINA DUVAL P.	PAGO VIATICOS		9,800.00	2,804,153.41
26/05/2021	23529889617	INVERSIONES ECOTURISTICAS S.A			23,110.70	2,781,042.71
18/05/2021	452400000008	DEPOSITO ARS.	DEPOSITO	13,720.84	-	2,794,763.55
31/05/2021		COMISIONES Y GASTOS BANCARIO	COMISIONES DE MAYO		13,391.48	2,781,372.07
					-	2,781,372.07
					-	2,781,372.07
				11,488,848.54	8,707,476.47	2,781,372.07
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	4,304,035.95		
			INGRESOS DEL MES	7,184,812.59		
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	2,781,372.07		

Marianela Encarnacion
 Licda. Marianela Encarnacion

Preparado Por
 Contador

Contador





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DR. ALEJANDRO CABRAL
LIBRO DE BANCO



BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS 100-2028644
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2021			156.98
04/05/2021	4524000001	DEPOSITO DE FONDO REPONIBLE	DEPOSITO FONDO REPONIBLE NO.03	2,446,727.91	-	2,446,884.89
06/05/2021	23388401226	MADOXIGAS ALC.			192,070.00	2,254,814.89
06/05/2021	22035809468	SUED & FARGGESA SRL			116,546.72	2,138,268.17
06/05/2021	21894365399	JOSIA SAMUEL CUELLO			49,343.00	2,088,925.17
06/05/2021	23388465340	IMPRESA Y MULTISERVICIOS			291,405.45	1,797,519.72
06/05/2021	23388478075	BLAS RAMON COMPRES			42,180.00	1,755,339.72
07/05/2021	23394658171	CESAR DOMINGO CANARIO			93,765.00	1,661,574.72
07/05/2021	23395025707	HENRY SANDOVAL			1,500.00	1,660,074.72
07/05/2021	23395297911	JEISON R. GUZMAN ALC.			1,500.00	1,658,574.72
07/05/2021	23395375222	GRUPO FARMACO ELA			246,693.89	1,411,880.83
07/05/2021	23395549071	TARGET PHARMA SRL			427,827.75	984,053.08
07/05/2021	23395578540	HEMOTEST			38,475.00	945,578.08
07/05/2021	23395620962	ALEJANDRO DE JESUS NIN			50,207.50	895,370.58
07/05/2021	23395660705	RALANZA EIRL			158,159.80	737,210.78
07/05/2021	23396161190	BIO NOVA			605,600.86	131,609.92
10/05/2021		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			116,613.71	14,996.21
		COMISIONES BANCARIAS			3,927.91	11,068.30
					-	11,068.30
				2,446,884.89	2,435,816.59	11,068.30
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES			156.98
			INGRESOS DEL MES			2,446,727.91
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES			11,068.30

Licdo. Jeison R. Guzman Alcantra

Preparado Por
Contador

