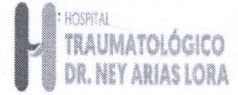




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
 "Año de Consolidación de Seguridad Alimentaria "



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
 Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
 Del 1ero al 28 de FEBRERO del 2023

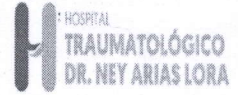
Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	12,674,716.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/2/2023	7794	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		42,095.95	12,632,620.90	
3/2/2023	7795	RENY RODRIGUEZ MARIA		37,500.00	12,595,120.90	
6/2/2023	7796	TESORERIA NACIONAL		9,594,727.88	3,000,393.02	
15/02/2023	7797	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,759.39	2,989,633.63	
15/02/2023	7798	CAASD		16,000.00	2,973,633.63	
15/02/2023	7799	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	2,949,333.63	
15/02/2023	7800	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,783.40	2,943,550.23	
15/02/2023	7801	SANTIAGO CARELA ARIAS		10,000.00	2,933,550.23	
15/02/2023	7802	BIONUCLEAR, S.A		17,798.44	2,915,751.79	
15/02/2023	7803	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		7,910.00	2,907,841.79	
17/02/2023	7804	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		36,565.73	2,871,276.06	
17/02/2023	7805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		18,469.91	2,852,806.15	
17/02/2023	7806	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		2,561.77	2,850,244.38	
21/02/2023	7807	HIDROMED, SRL		18,399.60	2,831,844.78	
21/02/2023	7808	BIONUCLEAR, S.A		19,038.51	2,812,806.27	
21/02/2023	7809	FOTOMEGRAF, SRL		3,550.80	2,809,255.47	
21/02/2023	7810	FOTOMEGRAF, SRL		7,101.60	2,802,153.87	
21/02/2023	7811	SINOPHARMA		15,118.06	2,787,035.81	
24/02/2023	7812	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA ,SRL		13,508.02	2,773,527.79	
24/02/2023	7813	RUSMART COMPANY ,SRL		8,847.90	2,764,679.89	
24/02/2023	7814	FARACH, S.A		5,700.00	2,758,979.89	
24/02/2023	7815	BIO-NOVA SRL		14,725.00	2,744,254.89	
24/02/2023	7816	TONY RODAMIENTOS, S.A.		16,724.00	2,727,530.89	
24/02/2023	7817	ALEXADER MORILLO CORCINO		18,000.00	2,709,530.89	
24/02/2023	7818	ESTHER AWILDA URIBE FELIZ		5,070.00	2,704,460.89	
24/02/2023	7819	WELINTONG DE LOS SANTOS DE PAULA		5,784.79	2,698,676.10	
28/02/2023	7820	SEBLEY DOMINICANA, SRL		76,275.00	2,622,401.10	
28/02/2023	0	AJUSTE DE CHEQUE No. 7789 FECHA 23/01/2023	0.01		2,622,401.11	
28/02/2023	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		675.00	2,621,726.11	
28/02/2023	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		14,979.87	2,606,746.24	
		TOTALES	0.01	10,067,970.62	2,606,746.24	

Cynthia Payano
CYNTHIA PAYANO
 GERENTE DE CONTABILIDAD





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
 "Año de Consolidación de Seguridad Alimentaria "



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
 Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
 Del 1ero al 28 de FEBRERO del 2023

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	12,674,716.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/2/2023	7794	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		42,095.95	12,632,620.90	
3/2/2023	7795	RENY RODRIGUEZ MARIA		37,500.00	12,595,120.90	
6/2/2023	7796	TESORERIA NACIONAL		9,594,727.88	3,000,393.02	
15/02/2023	7797	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,759.39	2,989,633.63	
15/02/2023	7798	CAASD		16,000.00	2,973,633.63	
15/02/2023	7799	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	2,949,333.63	
15/02/2023	7800	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,783.40	2,943,550.23	
15/02/2023	7801	SANTIAGO CARELA ARIAS		10,000.00	2,933,550.23	
15/02/2023	7802	BIONUCLEAR, S.A		17,798.44	2,915,751.79	
15/02/2023	7803	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		7,910.00	2,907,841.79	
17/02/2023	7804	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		36,565.73	2,871,276.06	
17/02/2023	7805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		18,469.91	2,852,806.15	
17/02/2023	7806	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		2,561.77	2,850,244.38	
21/02/2023	7807	HIDROMED, SRL		18,399.60	2,831,844.78	
21/02/2023	7808	BIONUCLEAR, S.A		19,038.51	2,812,806.27	
21/02/2023	7809	FOTOMEGRAF, SRL		3,550.80	2,809,255.47	
21/02/2023	7810	FOTOMEGRAF, SRL		7,101.60	2,802,153.87	
21/02/2023	7811	SINOPHARMA		15,118.06	2,787,035.81	
24/02/2023	7812	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA ,SRL		13,508.02	2,773,527.79	
24/02/2023	7813	RUSMART COMPANY ,SRL		8,847.90	2,764,679.89	
24/02/2023	7814	FARACH, S.A		5,700.00	2,758,979.89	
24/02/2023	7815	BIO-NOVA SRL		14,725.00	2,744,254.89	
24/02/2023	7816	TONY RODAMIENTOS, S.A.		16,724.00	2,727,530.89	
24/02/2023	7817	ALEXADER MORILLO CORCINO		18,000.00	2,709,530.89	
24/02/2023	7818	ESTHER AWILDA URIBE FELIZ		5,070.00	2,704,460.89	
24/02/2023	7819	WELINTONG DE LOS SANTOS DE PAULA		5,784.79	2,698,676.10	
28/02/2023	7820	SEBLEY DOMINICANA, SRL		76,275.00	2,622,401.10	
28/02/2023	0	AJUSTE DE CHEQUE No. 7789 FECHA 23/01/2023	0.01		2,622,401.11	
28/02/2023	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		675.00	2,621,726.11	
28/02/2023	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		14,979.87	2,606,746.24	
		TOTALES	0.01	10,067,970.62	2,606,746.24	

Cynthia Payano
CYNTHIA PAYANO
 GERENTE DE CONTABILIDAD

