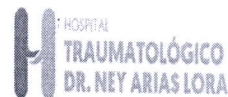


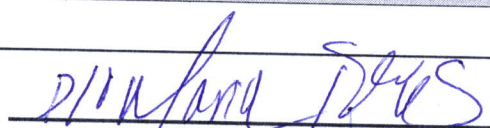


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
"Año de Consolidación de Seguridad Alimentaria"



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 1ero al 31 de MARZO del 2023

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		2,606,746.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/3/2023	7821	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		40,230.62	2,566,515.62	
7/3/2023	7822	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	2,542,215.62	
7/3/2023	7823	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		14,153.65	2,528,061.97	
7/3/2023	7824	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,072.85	2,518,989.12	
9/3/2023	7825	FOTOMEGRAF, SRL		15,594.00	2,503,395.12	
9/3/2023	7826	HIDROMED, SRL		18,399.60	2,484,995.52	
14/03/2023	7827	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		17,299.94	2,467,695.58	
16/03/2023	7828	ESTERILIZACION Y EQUIPOS JY, SRL		24,860.00	2,442,835.58	
16/03/2023	7829	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		21,520.00	2,421,315.58	
16/03/2023	7830	ILUTEC SRL		8,550.00	2,412,765.58	
16/03/2023	7831	ILUTEC SRL		8,550.00	2,404,215.58	
16/03/2023	7832	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS		9,654.51	2,394,561.07	
17/03/2023	7833	CAASD		8,000.00	2,386,561.07	
17/03/2023	7834	RUSMART COMPANY, SRL		8,192.50	2,378,368.57	
22/03/2023	7835	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	2,353,368.57	
23/03/2023	7836	FOTOMEGRAF, SRL		18,292.00	2,335,076.57	
23/03/2023	7837	CRUZ AYALA, SRL		9,310.00	2,325,766.57	
23/03/2023	7838	FRANCIA JAVIER CARRERAS		11,100.00	2,314,666.57	
23/03/2023	7839	ELVIN NICOLAS DE LA CRUZ MEDINA		16,262.50	2,298,404.07	
23/03/2023	7840	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL		17,198.60	2,281,205.47	
27/03/2023	7841	DIMEDOM, SRL		6,272.46	2,274,933.01	
27/03/2023	7842	BIO-NOVA SRL		19,950.00	2,254,983.01	
27/03/2023	7843	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	2,246,052.21	
29/03/2023	7844	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,097.94	2,237,954.27	
29/03/2023	7845	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		39,075.92	2,198,878.35	
31/03/2023	90144	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE				
31/03/2023	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	70.00		2,198,948.35	
31/03/2023	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		675.00	2,198,273.35	
				780.72	2,197,492.63	
		TOTALES	70.00	409,323.61	2,197,492.63	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

