



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 30 de ABRIL del 2023

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		2,197,492.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/10/2023	7846	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		9,737.83	2,187,754.80	
14/04/2023	7847	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,244.01	2,175,510.79	
14/04/2023	7848	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15,167.53	2,160,343.26	
14/04/2023	7849	CAASD		8,000.00	2,152,343.26	
14/04/2023	7850	MILEDY AMERICA SALCEDO DE PILARTE		34,730.71	2,117,612.55	
14/04/2023	7851	EDDY BAEZ FERMIN		10,122.48	2,107,490.07	
14/04/2023	7852	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	2,083,190.07	
14/04/2023	7853	ESTERILIZACION Y EQUIPOS JY, SRL (ETECA)		22,238.40	2,060,951.67	
14/04/2023	7854	GRUPO EIKOVA,SRL		20,266.02	2,040,685.65	
14/04/2023	7855	HIDROMED, SRL		18,399.60	2,022,286.05	
19/04/2023	7856	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		12,072.95	2,010,213.10	
19/04/2023	7857	ILUTEC SRL		8,550.00	2,001,663.10	
19/04/2023	7858	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		21,520.00	1,980,143.10	
19/04/2023	7859	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		10,006.80	1,970,136.30	
19/04/2023	7860	MORAMI,SRL		16,272.00	1,953,864.30	
19/04/2023	7861	CRUZ AYALA, SRL		22,600.00	1,931,264.30	
24/04/2023	7862	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		12,830.40	1,918,433.90	
26/04/2023	7863	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		33,728.55	1,884,705.35	
26/04/2023	7864	SUPLIDORA DANIELA, SRL		17,232.50	1,867,472.85	
28/04/2023	7865	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A		23,471.43	1,844,001.42	
30/04/2023	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		675.00	1,843,326.42	
30/04/2023	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		404.91	1,842,921.51	
TOTALES				354,571.12	1,842,921.51	


CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

