



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
"Año del Fomento a las Exportaciones"
Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
BANCO DEL RESERVAS
Del 1ero Diciembre AL 31 Diciembre de 2018.-



CUENTA BANCARIA No. 033-002580-5

Balance Inicial

11.701.895,62

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2018	6926	REFRISEIS, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS.	-	13.491,63	11.688.403,99
07/12/2018	6927	AQUASEPTICOS,SRL/PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPACION	-	12.912,00	11.675.491,99
07/12/2018	6928	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	7.125,00	11.668.366,99
07/12/2018	6929	OMEGA TECH,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE BULTO DE MENSAJERIA	-	1.331,10	11.667.035,89
07/12/2018	6930	CAASD/PAGO DE FACTURAS No. B1500007614 Y B 1500007611, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	-	8.000,00	11.659.035,89
11/12/2018	6931	CLICKTECK, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	-	8.585,74	11.650.450,15
11/12/2018	6932	ENCAJE LA ROSARIO,SRL/COMPRA DE HILADOS,TELAS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-	24.015,72	11.626.434,43
12/12/2018	6933	CASMAR,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS	-	3.390,00	11.623.044,43
12/12/2018	6934	COMERCIAL UP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PEODUCTOS ALIMENTICIOS	-	3.977,60	11.619.066,83
12/12/2018	6935	ALMACENES UNIDOS S.A.S/PAGO COMPRA DE MAQUINA DE LAVADO A PRESION SUJETO A LIQUIDACION	-	12.904,03	11.606.162,80
12/12/2018	6936	PROQUINAP, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	-	4.068,00	11.602.094,80
12/12/2018	6937	NULO	-	-	11.602.094,80
17/12/2018	452404946	NOMINMA VIA NETBANKING	9.708,00	-	11.611.802,80
18/12/2018	6938	INDUVECA, S.A/ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	4.588,07	11.607.214,73
18/12/2018	6939	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	5.458,01	11.601.756,72
18/12/2018	6940	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	10.450,00	11.591.306,72
18/12/2018	6941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.-	-	13.207,11	11.578.099,61
18/12/2018	6942	COMERCIAL UP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE COCINA	-	3.423,90	11.574.675,71
18/12/2018	6943	JUNIOR OZORIA/PAGO POR LA COMPRA DE MARBETES	-	6.000,00	11.568.675,71
18/12/2018	6944	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	23.464,38	11.545.211,33
19/12/2018	4524034390	NOMINMA VIA NETBANKING	22.842,00	-	11.568.053,33
26/12/2018	4524010304	CHEQUES DEVUELTOS / FIRMA IRREGULAR -NO AUTORIZADA	5.702,80	-	11.573.756,13
27/12/2018	6945	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE RETENCION ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2018.-	-	1.658,23	11.572.097,90
31/12/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	-	975,00	11.571.122,90
31/12/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	-	461,44	11.570.661,46
Totales			38.252,80	169.486,96	11.570.661,46


LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

