



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA  
"Año de la Innovación y la Competitividad"



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No: <u>033-002580-5</u>						
				Balance Inicial:		11.570.661,46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/01/2019	6946	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE,	0,00	2.660,00	11.568.001,46	
03/01/2019	6947	JOHANNA SOLIS POLANCO/REEMBOLSO DE CAJA CHICA, RECIBOS No. 2932-2967	0,00	50.517,57	11.517.483,89	
08/01/2019	6948	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	0,00	2.071,29	11.515.412,60	
08/01/2019	6949	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	12.995,00	11.502.417,60	
14/01/2019	6950	SHORTCUT COMUNICACIÓN VISUAL, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTE	0,00	5.989,00	11.496.428,60	
14/01/2019	6951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR17 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMB	0,00	6.535,03	11.489.893,57	
15/01/2019	6952	A.Z PRINT SHOP, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.	0,00	3.373,05	11.486.520,52	
18/01/2019	6853	PRICESMART DOMINICANA, SRL./ COMPRA DE ALIMENTOS.	0,00	23.161,37	11.463.359,15	
22/01/2019	6954	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL/PAGO POR SERVICIOS SANITARIOS MEDIC	0,00	5.702,80	11.457.656,35	
23/01/2019	6955	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 20	0,00	648,00	11.457.008,35	
23/01/2019	6956	RPM FRENOS,SRL/POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,	0,00	7.345,00	<b>11.449.663,35</b>	
23/01/2019	6957	BEST SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	0,00	13.051,50	11.436.611,85	
23/01/2019	6958	KV SUPPLY,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS,	0,00	2.280,30	11.434.331,55	
23/01/2019	6959	COMERCIAL UP,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	0,00	1.457,70	11.432.873,85	
23/01/2019	6960	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	20.995,00	11.411.878,85	
23/01/2019	6961	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	0,00	21.260,39	11.390.618,46	
24/01/2019	6962	PAPELERIA E. IMPRESOS CRISHOAN,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE AR	0,00	2.825,00	11.387.793,46	
31/01/2019	6963	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	0,00	23.662,20	11.364.131,26	
31/01/2019	45240	NOMINMA VIA NETBANKING/ DIA 04/01/2019.-	9.137,00	0,00	11.373.268,26	
31/01/2019	45240	NOMINMA VIA NETBANKING/ DIA 15/01/2019.-	11.421,00	0,00	11.384.689,26	
31/01/2019	45240	PAGOS SUPLIDORES DIA 18/01/2019.-	28.319,00	0,00	11.413.008,26	
31/01/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	0,00	175,00	11.412.833,26	
31/01/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	0,00	281,99	11.412.551,27	
<b>Totales</b>			<b>48.877,00</b>	<b>206.987,19</b>	<b>11.412.551,27</b>	

