



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 OCTUBRE del 2022

Cuenta Bancaria No:					
		Balance Inicial:			10,430,842.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/7/2022	7701	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	10,406,542.39
10/7/2022	7702	HIDROMED, SRL		18,399.60	10,388,142.79
10/7/2022	7703	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		24,210.00	10,363,932.79
10/10/2022	7704	ILUTEK SRL		8,550.00	10,355,382.79
10/11/2022	7705	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		29,947.97	10,325,434.82
13/10/2022	7706	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		36,789.63	10,288,645.19
17/10/2022	7707	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	10,279,714.39
17/10/2022	7708	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	10,270,783.59
17/10/2022	7709	MORAMI,SRL		14,407.50	10,256,376.09
18/10/2022	7710	PAMELA REYES ROMERO		393.95	10,255,982.14
18/10/2022	7711	FERRETERIA CAROLINA , SRL		9,863.56	10,246,118.58
20/10/2022	7712	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	10,221,118.58
20/10/2022	7713	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	10,196,118.58
20/10/2022	7714	PROMESE CALL		21,600.00	10,174,518.58
21/10/2022	7715	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,794.58	10,168,724.00
24/10/2022	7716	CAASD		16,000.00	10,152,724.00
24/10/2022	7717	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A		151,202.59	10,001,521.41
31/10/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1,175.00	10,000,346.41
31/10/2022	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		1,340.68	9,999,005.73
TOTALES				431,836.66	9,999,005.73

CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

