



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 NOVIEMBRE del 2022

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		9,999,005.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/11/2022	7718	NIULA BERENICE MONTERO VOLQUEZ		37,500.00	9,961,505.73	
2/11/2022	7719	FERNANDO CARELA OLIVO		10,000.00	9,951,505.73	
8/11/2022	7720	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		13,724.32	9,937,781.41	
15/11/2022	7721	CAASD		8,000.00	9,929,781.41	
15/11/2022	7722	YUSMARI DEL CARMEN CASTANO CASTRO		15,000.00	9,914,781.41	
15/11/2022	7723	MARIA ESTHER REYES		46,719.92	9,868,061.49	
17/11/2022	7724	LA COLONIAL DE SEGUROS, S.A		36,100.00	9,831,961.49	
21/11/2022	7725	SEBLEY DOMINICANA, SRL		19,646.48	9,812,315.01	
21/11/2022	7726	BIO-NOVA SRL		17,628.00	9,794,687.01	
21/11/2022	7727	FARMACO INTERNACIONAL, SRL		13,334.00	9,781,353.01	
21/11/2022	7728	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		7,585.80	9,773,767.21	
21/11/2022	7729	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		5,273.15	9,768,494.06	
21/11/2022	7730	ICHVAC,SRL		24,238.50	9,744,255.56	
21/11/2022	7731	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	9,735,324.76	
21/11/2022	7732	BAUCOMER,SRL		7,714.00	9,727,610.76	
21/11/2022	7733	FERRETERIA CAROLINA,SRL		24,802.54	9,702,808.22	
21/11/2022	7734	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	9,678,508.22	
21/11/2022	7735	MORAMI,SRL		21,621.42	9,656,886.80	
23/12/2022	7736	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,894.80	9,648,992.00	
23/11/2022	7737	HIDROMED, SRL		18,399.60	9,630,592.40	
23/11/2022	7738	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		10,460.65	9,620,131.75	
23/11/2022	7739	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		9,654.52	9,610,477.23	
23/11/2022	7740	FERRETEIRA CAROLINA,SRL		23,682.12	9,586,795.11	
23/11/2022	7741	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	9,561,795.11	
23/11/2022	7742	CHELA FAUSTIN ANTOINE		1,612.50	9,560,182.61	
23/11/2022	7743	RADIADORES RAMIREZ & MENA, SRL		5,407.00	9,554,775.61	
23/11/2022	7744	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL		24,748.00	9,530,027.61	
29/11/2022	7745	ILUtec SRL		8,550.00	9,521,477.61	
29/11/2022	7746	ILUtec SRL		8,550.00	9,512,927.61	
29/11/2022	7747	ILUtec SRL		8,550.00	9,504,377.61	
29/11/2022	7748	MARIO MELVIN SOTO ROMERO		4,500.00	9,499,877.61	
29/11/2022	7749	FERRETERIA CAROLINA,SRL		14,651.69	9,485,225.92	
29/11/2022	7750	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		24,521.00	9,460,704.92	
29/11/2022	7751	FERRETERIA CAROLINA, SRL		20,636.86	9,440,068.06	
29/11/2022	7752	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		8,867.58	9,431,200.48	



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 NOVIEMBRE del 2022

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		9,999,005.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/11/2022	0			1,019.03	9,430,181.45	
30/11/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	9,430,006.45	
30/11/2022	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		544.44	9,429,462.01	
				569,543.72	9,429,462.01	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

