



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 30 de ABRIL del 2021

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		7.762.273,09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/04/2021	7365	NULO			7.762.273,09	
09/04/2021	7366	R & R MANTEIMIENTO, SRL		5.918,00	7.756.355,09	
16/04/2021	7367	SSP SERVISALUD PREMIUN, SRL		14.044,80	7.742.310,29	
16/04/2021	7368	CAASD		8.000,00	7.734.310,29	
16/04/2021	7369	A & S IMPORTADORA MEDICAS, SRL		19.537,70	7.714.772,59	
16/04/2021	7370	SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR,SRL		19.475,00	7.695.297,59	
16/04/2021	7371	JOHANNA SOLIS POLANCO		59.429,87	7.635.867,72	
21/04/2021	7372	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES,SRL		7.854,80	7.628.012,92	
23/04/2021	7373	AQUASEPTICOS SRL		13.988,00	7.614.024,92	
27/04/2021	7374	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO (IC	-	17.200,00	7.596.824,92	
29/04/2021	7375	NULO			7.596.824,92	
30/04/2021	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		175,00	7.596.649,92	
30/04/2021	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		136,47	7.596.513,45	
<b>Totales</b>			<b>0,00</b>	<b>165.759,64</b>	<b>7.596.513,45</b>	

*Cynthia Payano*

CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD

