



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
"Año de la Innovación y Competitividad"
Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
BANCO DEL RESERVAS
Del 1ero Enero AL 31 Enero de 2019.-



CUENTA BANCARIA No. 033-002580-5			Balance Inicial	11.570.661,46	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/01/2019	6946	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE,		2.660,00	11.568.001,46
3/01/2019	6947	JOHANNA SOLIS POLANCO/REEMBOLSO DE CAJA CHICA, RECIBOS No. 2932-2967		50.517,57	11.517.483,89
8/01/2019	6948	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA		2.071,29	11.515.412,60
8/01/2019	6949	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		12.995,00	11.502.417,60
4/01/2019	6950	SHORTCUT COMUNICACIÓN VISUAL, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS.		5.989,00	11.496.428,60
4/01/2019	6951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR17 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2018.		6.535,03	11.489.893,57
5/01/2019	6952	A.Z PRINT SHOP, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		3.373,05	11.486.520,52
8/01/2019	6853	PRICESMART DOMINICANA, SRL/ COMPRA DE ALIMENTOS.		23.161,37	11.463.359,15
2/01/2019	6954	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL/PAGO POR SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS,		5.702,80	11.457.656,35
3/01/2019	6955	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2018.-		648,00	11.457.008,35
3/01/2019	6956	RPM FRENOS,SRL/POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		7.345,00	11.449.663,35
3/01/2019	6957	BEST SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		13.051,50	11.436.611,85
3/01/2019	6958	KV SUPPLY,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS,		2.280,30	11.434.331,55
3/01/2019	6959	COMERCIAL UP,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS		1.457,70	11.432.873,85
3/01/2019	6960	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		20.995,00	11.411.878,85
3/01/2019	6961	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO	-	21.260,39	11.390.618,46
4/01/2019	6962	PAPELERIA E. IMPRESOS CRISHOAN,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		2.825,00	11.387.793,46
1/01/2019	6963	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		23.662,20	11.364.131,26
1/01/2019	45240	NOMINMA VIA NETBANKING/ DIA 04/01/2019.-	9.137,00	-	11.373.268,26
1/01/2019	45240	NOMINMA VIA NETBANKING/ DIA 15/01/2019.-	11.421,00	-	11.384.689,26
1/01/2019	45240	PAGOS SUPLIDORES DIA 18/01/2019.-	28.319,00	-	11.413.008,26
1/01/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175,00	11.412.833,26
1/01/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		281,99	11.412.551,27
Totales			48.877,00	206.987,19	11.412.551,27

LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

