



Republica Dominicana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"
Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)
RNC 4-30-09135-9



"Año Del Fomento a la Vivienda"

DEL 1ero AL 31 DE AGOSTO 2016

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
01/08/2016	4440	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPOS.		38.024,50	22.416.520,06
01/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	24.827,95	-	22.441.348,01
01/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.099,29	-	22.446.447,30
02/08/2016	4441	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		519.018,55	21.927.428,75
02/08/2016	4442	TAPO INVERSIONES, SRL./ABONO 20% POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		130.551,99	21.796.876,76
02/08/2016	4443	JUAN STARLIN VASQUEZ SOSA/PAGO DE INDEMINIZACION POR DESVINCULACION.		198.000,00	21.598.876,76
02/08/2016	4444	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		28.975,00	21.569.901,76
02/08/2016	4445	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		28.500,00	21.541.401,76
02/08/2016	4446	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS.		478.813,56	21.062.588,20
02/08/2016	4447	ALTOL PETROLEUM DOMINICANA, SRL./ PAGO POR ANALISIS DE AGUA PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS.		36.627,04	21.025.961,16
02/08/2016	4448	URIAS COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL.		383.390,92	20.642.570,24
02/08/2016	4449	COLEGIO MEDICO DOMINICANO/ APORTE A CONGRESO DE RIESGO LABORALES.		42.000,00	20.600.570,24
03/08/2016	0	TRANSFERENCIA REALIZDA DE ESTA CTA A 33-002583-0 POR PAGO INSENTIVO EMPLEADO 22 ENERO 2016		13.668.250,00	6.932.320,24
03/08/2016	4450	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS MES DE JUNIO 2016.		48.288,78	6.884.031,46
03/08/2016	4451	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.		78.203,07	6.805.828,39
03/08/2016	4452	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.		82.441,89	6.723.386,50
04/08/2016	4453	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE FUMIGACION,		280.836,00	6.442.550,50
04/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	83.203,18	-	6.525.753,68
04/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.954,03	-	6.532.707,71
04/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.821,70	-	6.535.529,41
05/08/2016	4454	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY,SRL/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,		8.716,22	6.526.813,19
05/08/2016	4455	DOLORES LASOSE MARTE/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		8.742,81	6.518.070,38
05/08/2016	4456	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		166.761,90	6.351.308,48
05/08/2016	4457	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA.		746.167,53	5.605.140,95
05/08/2016	4458	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GAS,		238.146,00	5.366.994,95
05/08/2016	4459	NULO		-	5.366.994,95
05/08/2016	4460	GERHSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ,		43.795,00	5.323.199,95
05/08/2016	4461	CODETEL/ PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DATA Y FLOTAS MES DE JUNIO Y PARTE DE JULIO 2016.		531.509,77	4.791.690,18
08/08/2016	4462	BIO-NUCLEAR /ABONO 20% POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		53.280,63	4.738.409,55
08/08/2016	4463	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG, SRL./POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,PRODUCTOS QUIMICOS		756.629,85	3.981.779,70
08/08/2016	4464	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		1.495.528,20	2.486.251,50
08/08/2016	4465	CIENTEC/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE., PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL.		1.039.723,55	1.446.527,95
08/08/2016	4466	ARQUIMED,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ACABADOS TEXTILES.		1.148.044,52	298.483,43



Republica Dominicana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"
 Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
 CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)
 RNC 4-30-09135-9



"Año Del Fomento a la Vivienda"

DEL 1ero AL 31 DE AGOSTO 2016

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
				22.454.544,56	
08/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	39.243,29	-	337.726,72
08/08/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.119.478,00	-	2.457.204,72
08/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.000,38	-	2.462.205,10
08/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	52.203,58	-	2.514.408,68
08/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.492,35	-	2.516.901,03
09/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.835,32	-	2.520.736,35
11/08/2016	4467	GRUPO COMERCIAL BUJOCA/ SALDO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		64.990,40	2.455.745,95
11/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.639,61	-	2.458.385,56
11/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.643,40	-	2.464.028,96
12/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	14.410,87	-	2.478.439,83
12/08/2016	1346429700	TRANFERENCIA REALIZDA DE ESTA CTA A 33-002583-0 POR PAGO INCENTIVO NEURO-HEMODIALISIS		1.045.630,06	1.432.809,77
12/08/2016	4468	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP. DE TRANSPORTE		10.234,35	1.422.575,42
17/08/2016	4469	PEREZ BARROSO,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS.		296.400,00	1.126.175,42
17/08/2016	4470	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA RECIBO NO.1958-1976.		45.322,42	1.080.853,00
17/08/2016	4471	ALMACENES MERENGUE/ PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES.		38.305,06	1.042.547,94
17/08/2016	4472	3 ASES GLOBAL CONSULTING/ PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION.		35.967,00	1.006.580,94
17/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.310,06	-	1.007.891,00
17/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	55.864,49	-	1.063.755,49
17/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.095,14	-	1.073.850,63
17/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.062,37	-	1.074.913,00
18/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.770,37	-	1.082.683,37
19/08/2016	4473	WENDOLYNE PLASENCIA DOMINGUEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION.		104.500,00	978.183,37
19/08/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	270.821,00	-	1.249.004,37
19/08/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	337.491,88	-	1.586.496,25
19/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.163,12	-	1.597.659,37
22/08/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.504.538,00	-	7.102.197,37
22/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.773,57	-	7.110.970,94
22/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.542,09	-	7.117.513,03
22/08/2016	349054242	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	6.715,20	-	7.124.228,23
23/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.142,60	-	7.134.370,83
23/08/2016	4474	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA/PAGO POR ALQUILER DEL AUDITORIO.		50.000,00	7.084.370,83
23/08/2016	1372169317	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	20.000,00	-	7.104.370,83
23/08/2016	1372176099	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	20.000,00	-	7.124.370,83



Republica Dominicana
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"
 Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
 CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)
 RNC 4-30-09135-9



"Año Del Fomento a la Vivienda"

DEL 1ero AL 31 DE AGOSTO 2016

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
				22.454.544,56	
24/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.031,77	-	7.126.402,60
24/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.357,00	-	7.127.759,60
25/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	23.420,57	-	7.151.180,17
25/08/2016	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	1.970.871,00	-	9.122.051,17
26/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.068,44	-	9.123.119,61
26/08/2016	1384571993	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA AGOSTO 2016		6.576.195,42	2.546.924,19
26/08/2016	1384718835	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA AGOSTO 2016		100,00	2.546.824,19
29/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.170,94	-	2.556.995,13
29/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.203,42	-	2.568.198,55
29/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.415,62	-	2.570.614,17
29/08/2016	4475	SEGUROS BANRESERVAS/ PAGO DE SEGUROS DE VEHICULO DE MOTOR.		109.768,86	2.460.845,31
30/08/2016	4476	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO R17 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016		1.042.630,23	1.418.215,08
30/08/2016	4477	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2016.		54.936,50	1.363.278,58
30/08/2016	4478	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO R17 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016		918.002,35	445.276,23
30/08/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	30.298.198,00	-	30.743.474,23
30/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.650,72	-	30.755.124,95
30/08/2016	1392502997	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA Y NOMINA DE MILITARES DE AGOSTO 2016		975.947,60	29.779.177,35
31/08/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	14.131,76	-	29.793.309,11
31/08/2016	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	2.446.687,58	-	32.239.996,69
31/08/2016	4479	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PAGO APORTES DEL MES DE AGOSTO 2016.		1.340.941,16	30.899.055,53
31/08/2016	4480	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PAGO COMPLETIVO DEL MES DE AGOSTO 2016.		6.224,18	30.892.831,35
31/08/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.064.285,00	-	32.957.116,35
31/08/2016		REINGRESO DE CK 4080 11 FEBRERO 2016, GLOBAL MEDICA, PLAZO DEL RETIRO VENCIDO		(194.489,15)	33.151.605,50
31/08/2016	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.470,00	33.150.135,50
31/08/2016	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		17.177,56	33.132.957,94
TOTALES			45.374.728,51	34.819.221,28	33.132.957,94