



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016

**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

		<b>BALANCE INICIAL:</b>			
		<b>16.214.355,13</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No. CK /TRANSF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
01/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.360,61	-	16.216.715,74
02/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	26.642,82	-	16.243.358,56
05/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	133,79	-	16.243.492,35
05/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.643,49	-	16.254.135,84
05/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.056,72	-	16.265.192,56
05/12/2016	4675	NIPRO MEDICAL CORPORATION/ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		<b>494.601,00</b>	15.770.591,56
06/12/2016	4676	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		<b>1.966.861,64</b>	13.803.729,92
06/12/2016	4677	JUANA FIGUEROA HERNANDEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>104.500,00</b>	13.699.229,92
06/12/2016	4678	APOLONIA CASTILLO CORPORAN/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>13.484,77</b>	13.685.745,15
06/12/2016	4679	BELKIS HERNANDEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>17.614,48</b>	13.668.130,67
06/12/2016	4680	ANGELA HERRERA DE LA CRUZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>16.159,90</b>	13.651.970,77
06/12/2016	4681	YESENIA TAVAREZ JEREZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>19.671,32</b>	13.632.299,45
06/12/2016	4682	YULY LARA GUZMAN/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>31.617,29</b>	13.600.682,16
06/12/2016	4683	JUAN HEREDIA SILVERIO/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>22.720,37</b>	13.577.961,79
06/12/2016	4684	LUZ NUÑEZ DISHMEY DE OZUNA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>93.982,66</b>	13.483.979,13
06/12/2016	4685	ELISA GUZMAN AYALA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>43.314,69</b>	13.440.664,44
06/12/2016	4686	YAN CARLOS BRITO OVALLE/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>25.939,37</b>	13.414.725,07
06/12/2016	4687	MARIA DE LA ROSA RAMIREZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>38.115,00</b>	13.376.610,07
06/12/2016	4688	MERCEDES MONTERO BAUTISTA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>38.115,00</b>	13.338.495,07
06/12/2016	4689	GRUPO RAMOS/ COMPRA DE BONOS.		<b>475.000,00</b>	12.863.495,07
06/12/2016	4690	CORPUS AURELIO FRIAS PEREZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>13.340,25</b>	12.850.154,82
06/12/2016	4691	MARILYN REYES REYES/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>12.175,62</b>	12.837.979,20
06/12/2016	4692	NATIVIDAD BAEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>7.940,62</b>	12.830.038,58
06/12/2016	4693	YELEYKA LOPEZ LOPEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>7.940,62</b>	12.822.097,96
06/12/2016	4694	VIVIAN PEREZ MOQUETE/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>33.000,00</b>	12.789.097,96
06/12/2016	4695	YUDDY ANGELICA SUERO MATEO/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>14.610,75</b>	12.774.487,21
06/12/2016	4696	FIDELIA NOEMI LOPEZ DISLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>34.303,50</b>	12.740.183,71
06/12/2016	4697	ESTHER SEVERINO SEVERINO/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>25.727,63</b>	12.714.456,08
06/12/2016	4698	RAMLING MIGUEL PICHARDO RODRIGUEZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>51.455,25</b>	12.663.000,83
06/12/2016	4699	JUAN CASTILLO REYES/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>42.879,38</b>	12.620.121,45
06/12/2016	4700	JOSE MATOS GERMAN/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>19.431,81</b>	12.600.689,64
07/12/2016	4701	HAPPY PUPPY ENTERTAINMENT, SRL./ COMPLETIVO DE LA RESERVACION PARA LA FIESTA NAVIEDÑA.		<b>618.686,25</b>	11.982.003,39
07/12/2016	4702	MARIA ROJAS RODRIGUEZ/ REEMBOLSO A PACIENTE.		<b>63.450,52</b>	11.918.552,87
07/12/2016	4703	CARMEN BAUTISTA PEÑA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>40.676,37</b>	11.877.876,50
07/12/2016	4704	NULO		-	11.877.876,50



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016

**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

			BALANCE INICIAL:	16.214.355,13	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/12/2016	4705	RICARDO ABREU PEREZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		63.396,74	11.814.479,76
07/12/2016	4706	DAMARIS SAMBOY TURBI/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		83.478,79	11.731.000,97
07/12/2016	4707	MARIA TRONCOSO DE LA CRUZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		43.038,91	11.687.962,06
07/12/2016	4708	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		965.010,00	10.722.952,06
07/12/2016	4709	YESENIA LAUREANO MATA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		21.194,16	10.701.757,90
07/12/2016	4710	JULIO CESAR MATOS/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		71.159,90	10.630.598,00
07/12/2016	4711	PROMEDICA/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		180.991,56	10.449.606,44
07/12/2016	4712	ESMERALDA MEDRANO GONZALEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		34.837,91	10.414.768,53
07/12/2016	4713	CRISTINA VILORIA VASQUEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		13.750,00	10.401.018,53
07/12/2016	4714	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		51.333,33	10.349.685,20
07/12/2016	4715	ANDRES ABREU MUÑOZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		33.137,90	10.316.547,30
07/12/2016	4716	HIRIALTO PIERROT REDMAN/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		63.711,73	10.252.835,57
07/12/2016	4717	FRANKLIYN TELLERIA HERRERA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		125.228,43	10.127.607,14
07/12/2016	4718	ESTEBAN PATRICK SANCHEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		86.532,66	10.041.074,48
07/12/2016	4719	JOHAN SANTOS MORILLO/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		6.233,33	10.034.841,15
07/12/2016	4720	JUAN ROSADO ESTEVEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		56.719,83	9.978.121,32
07/12/2016	4721	RUBEN DARIO DIAZ DIAZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,.		13.191,62	9.964.929,70
07/12/2016	4722	NICASIO AYBAR VERAS/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		80.709,53	9.884.220,17
07/12/2016	4723	VICTOR GUZMAN VELASQUEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		95.376,10	9.788.844,07
07/12/2016	4724	MIGUEL CASADO MORDAN/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		6.233,33	9.782.610,74
07/12/2016	4725	EDUARD DIAZ CEPEDA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		47.688,05	9.734.922,69
07/12/2016	4726	RAMON PEÑA MOSQUEA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		36.804,57	9.698.118,12
07/12/2016	4727	CARLOS OTERO DE LOS SANTOS/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		103.642,13	9.594.475,99
07/12/2016	4728	JUNIOR GERMAN NOVA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		6.233,33	9.588.242,66
07/12/2016	4729	NULO		-	9.588.242,66
07/12/2016	4730	NATIVIDAD BATISTA HERASME/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		38.038,04	9.550.204,62
07/12/2016	4731	GIVIANA SORIANO DE LUNA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		33.350,62	9.516.854,00
07/12/2016	4732	CRISTINA SURUN BIDO/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		15.146,92	9.501.707,08
07/12/2016	4733	CRUCEIDY ROMERO MORENO/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		81.941,97	9.419.765,11
07/12/2016	4734	ROMAN SANTANA SEGURA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		13.191,62	9.406.573,49
07/12/2016	4735	RONNIS FRANCO CUEVAS/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		11.218,27	9.395.355,22
07/12/2016	4736	RAQUEL SANCHEZ PEÑA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		31.659,90	9.363.695,32
07/12/2016	4737	SORAYDA VARGAS MEJIA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		7.614,21	9.356.081,11
07/12/2016	4738	ISAIAS DE JESUS REYNOSO/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		13.191,62	9.342.889,49
07/12/2016	4739	THALES SORIANO CROUSSETT/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		11.421,32	9.331.468,17



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016



**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

			BALANCE INICIAL:	16.214.355,13	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/12/2016	4740	ARIELA HERRERA CRUZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		20.227,16	9.311.241,01
07/12/2016	4741	LENIS RIVERA MEJIA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		11.434,50	9.299.806,51
07/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.919,39	-	9.306.725,90
07/12/2016	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	9.311.725,90
07/12/2016	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	9.316.725,90
07/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	17.042,15	-	9.333.768,05
07/12/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	4.564.274,00	-	13.898.042,05
07/12/2016	4742	YAEKI ALCANTARA VILLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		30.690,00	13.867.352,05
07/12/2016	4743	FRANCINA MATOS SEGURA/ PAGO DE SUPLENCIA.		17.325,00	13.850.027,05
07/12/2016	4744	ESTEPHANIE SOLANO CARRION/ PAGO SUPLENCIA		20.582,10	13.829.444,95
07/12/2016	4745	VIRGINIA NAVARRO PAREDES/ PAGO SUPLENCIAS.		34.303,50	13.795.141,45
07/12/2016	4746	ALBA GEIDY ROSARIO/ PAGO DE SUPLENCIAS.		25.727,63	13.769.413,82
07/12/2016	4747	JUAN HENRIQUEZ ALMONTE/ PAGO DE SUPLENCIA.		21.344,40	13.748.069,42
07/12/2016	4748	ANNELIS QUEVEDO DE PEREZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		7.425,00	13.740.644,42
07/12/2016	4749	HUASCAR MATOS LORENZO/ PAGO DE SUPLENCIA.		14.850,00	13.725.794,42
07/12/2016	4750	EUNICE MARTINEZ CASTILLO/ PAGO DE SUPLENCIA.		40.020,75	13.685.773,67
08/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.497,71	-	13.688.271,38
08/12/2016	4751	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		61.560,00	13.626.711,38
08/12/2016	4752	DAVID SIDNEY/ PAGO DE SUPLENCIA.		44.594,55	13.582.116,83
08/12/2016	4753	JOSE RUIZ/PAGO DE SUPLENCIA.		125.779,50	13.456.337,33
08/12/2016	4754	FELICIA FERMIN GUTIERREZ/ PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION.		74.425,00	13.381.912,33
08/12/2016	4755	LIZARDI DE LA CRUZ TORRES/ PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION.		74.425,00	13.307.487,33
08/12/2016	4756	ROMAN CAMINERO RUIZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		191.546,32	13.115.941,01
08/12/2016	1648572783	TRANSF. REALIZADA A LA CTA NOMINA PARA PAGO DE REGALIA DICIEMBRE 2016		5.705.889,50	7.410.051,51
08/12/2016	1647101645	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA DIC. 2016		372.000,50	7.038.051,01
12/12/2016	4757	JUAN DANIEL MARTINEZ REYNOSO/PAGO REGALIA PASCUAL		14.300,00	7.023.751,01
12/12/2016	4758	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	6.947.751,01
12/12/2016	4759	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y FUMIGACION,		288.468,00	6.659.283,01
13/12/2016	4760	MAILA/COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,PAPEL, Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS		246.566,00	6.412.717,01
13/12/2016	4761	OLIVER FRANCISCO PERALTA ABREU/PAGO A LOS GANADORES DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DECORA TU	-	25.000,00	6.387.717,01
13/12/2016	4762	KATY JOSEFINA PEREZ JOSE/PAGO A LOS GANADORES DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DECORA TU PUE	-	15.000,00	6.372.717,01
13/12/2016	4763	ESTHER PEREZ CANARIO/PAGO A LOS GANADORES DEL TECER LUGAR DEL CONCURSO DECORA TU PUERTA 20	-	10.000,00	6.362.717,01
13/12/2016	4764	CRISILEISY DE JESUS OTAÑEZ VICIOSO/PAGO A LOS GANADORES DEL CUARTO LUGAR DEL CONCURSO DECOR,	-	5.000,00	6.357.717,01
13/12/2016	4765	SANTA OZUNA TAPIA/PAGO A LOS GANADORES DEL CUARTO LUGAR DEL CONCURSO DECORA TU PUERTA	-	5.000,00	6.352.717,01
13/12/2016	4766	URIAS COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS		682.746,00	5.669.971,01



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016

**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

			BALANCE INICIAL:	16.214.355,13	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2016	4767	GERHSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ,		17.575,00	5.652.396,01
14/12/2016	4768	MAXIMO SURIEL LAMAR/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		738.050,59	4.914.345,42
14/12/2016	4769	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM/ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTILES DE ESCRITORIO ,		498.752,61	4.415.592,81
14/12/2016	4770	ABBOT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC/COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS,		314.405,15	4.101.187,66
14/12/2016	4771	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y FUMIGACION,		334.686,00	3.766.501,66
14/12/2016		PAGO NOMINA	14.610,00	-	3.781.111,66
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	31.240,64	-	3.812.352,30
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.345,83	-	3.816.698,13
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.347,39	-	3.828.045,52
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.869,46	-	3.833.914,98
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.964,37	-	3.837.879,35
14/12/2016	14449344	PAGO NOMINA	8.299,00	-	3.846.178,35
14/12/2016	14463188	PAGO NOMINA	20.503,00	-	3.866.681,35
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	502,36	-	3.867.183,71
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.661,93	-	3.868.845,64
14/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.303,48	-	3.881.149,12
15/12/2016		DEVOLUCION CHEQUE POR EL BANCO /4733CRUCEIDY ROMERO MORENO	81.941,97		3.963.091,09
15/12/2016		DEVOLUCION DE IMPUESTO DEL 0.15% DEL CK 4733	122,91		3.963.214,00
16/06/2016	4772	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBOS NO.2074-2093		39.557,51	3.923.656,49
16/12/2016	4773	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		414.380,93	3.509.275,56
19/12/2016	4774	NULO		-	3.509.275,56
19/12/2016	4775	DIANIS JHUNERIS FRIAS GIL/PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS,		93.239,93	3.416.035,63
19/12/2016	4776	ANTONIO ANIBAL DE LOS SANTOS REYES/PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS,		93.380,00	3.322.655,63
19/12/2016	4777	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		200.525,44	3.122.130,19
19/12/2016	4778	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE,		295.616,19	2.826.514,00
19/12/2016	4779	ESMERALDA ADALGISA MEDRANO GONZALEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		55.065,06	2.771.448,94
19/12/2016	4780	NERIS HERMINDA RODRIGUEZ MONTERO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		85.318,95	2.686.129,99
19/12/2016	4781	PATRICIA REYES NICOLAS/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		15.881,25	2.670.248,74
19/12/2016	4782	MARIA MERCEDES BUENO SOTO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		47.643,75	2.622.604,99
19/12/2016	4783	ROSA BELLA PAULINA LOPEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		49.780,88	2.572.824,11
19/12/2016	4784	NATIVIDAD ESTEVEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		57.735,20	2.515.088,91
19/12/2016	4785	RAMON HORTENSIO ALMANZAR VALDEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		37.368,86	2.477.720,05
19/12/2016	4786	RAMON SABALA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		42.879,37	2.434.840,68
19/12/2016	4787	NULO		-	2.434.840,68
19/12/2016	4788	JULIO ANDRES HERNANDEZ ROSARIO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		12.375,00	2.422.465,68



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016

**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

			BALANCE INICIAL:	16.214.355,13	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2016	4789	AGUSTIA VINICIO TAPIA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		8.250,00	2.414.215,68
19/12/2016	4790	YEIMY JIMENEZ ACOSTA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		20.625,00	2.393.590,68
19/12/2016	4791	FATIMA DAVIANNY MARTINEZ CRUZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		14.025,00	2.379.565,68
19/12/2016	4792	CINTHIA KARINA BERNARDO RECIO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		14.025,00	2.365.540,68
19/12/2016	4793	DILIA MARIA AQUINO NAVARRO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		82.454,24	2.283.086,44
19/12/2016	4794	CRUZ ESTHER RODRIGUEZ HERNANDEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		45.000,00	2.238.086,44
19/12/2016	4795	NELSON SAMAEI FERREIRAS MENDEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		31.283,88	2.206.802,56
19/12/2016	4796	ISABEL CRISTINA PINA LOPEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		33.350,62	2.173.451,94
19/12/2016	4797	LUIS NELSON PANTALEON/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		14.666,67	2.158.785,27
20/12/2016	4798	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		26.068,00	2.132.717,27
20/12/2016	4799	HIDROMED,S.R.L/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PROFESIONAL,UTILES MENORES MEDICOS QUIRIG	-	286.210,92	1.846.506,35
20/12/2016	4800	INVEST CARIBE,S.A/POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		28.865,85	1.817.640,50
21/12/2016	4801	NULO		-	1.817.640,50
21/12/2016	4802	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS,		144.506,80	1.673.133,70
21/12/2016	4803	SOLUCIONES THIAUBAA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		182.373,61	1.490.760,09
21/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	973,00	-	1.491.733,09
21/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.800,05	-	1.493.533,14
21/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.014,29	-	1.498.547,43
21/12/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	95.083,30	-	1.593.630,73
21/12/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	529,49	-	1.594.160,22
21/12/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.163.127,97	-	2.757.288,19
21/12/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	85.037,44	-	2.842.325,63
21/12/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	399.610,20	-	3.241.935,83
21/12/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	272.486,60	-	3.514.422,43
21/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.686,78	-	3.517.109,21
21/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.074,04	-	3.520.183,25
21/12/2016	4804	PRICESMART/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS PLASTICOS Y DE PAPEL		338.822,82	3.181.360,43
22/12/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	23.475.409,00	-	26.656.769,43
23/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.270,55	-	26.661.039,98
23/12/2016	1696537488	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA DICIEMBRE 2016		7.511.438,50	19.149.601,48
23/12/2016	4805	R&R MANTENIMIENTO/ COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL AUTOCLAVE		14.577,00	19.135.024,48
23/12/2016	4806	CARLOS EDISON GUZMAN/PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONAL		4.797,50	19.130.226,98
23/12/2016	4807	COMPUDOMSA/ PAGO DE UTILES DE INFORMATICA.		283.510,43	18.846.716,55
23/12/2016	4808	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA/ PAGO COMPRA DE UTILES VARIOS Y POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		12.995,00	18.833.721,55
23/12/2016	4809	WEST, S.A/ COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		82.490,00	18.751.231,55



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016

**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

			BALANCE INICIAL:	16.214.355,13	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2016	4810	EMPRESA GALATICO SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		387.521,48	18.363.710,07
23/12/2016	4811	ALMACENES MERENGUE/ PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES.		225.296,78	18.138.413,29
23/12/2016	4812	INGENIERA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO/POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO		41.748,80	18.096.664,49
23/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	13.509,75	-	18.110.174,24
23/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	9.954,65	-	18.120.128,89
27/12/2016	4813	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PAGO APORTES EMPLEADOR Y EMPLEADOS NOMINA MES DE DIC. 2016.		1.471.871,95	16.648.256,94
27/12/2016	4814	GRUPO LATANIA,SRL/POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS,		714.719,00	15.933.537,94
27/12/2016	4815	CODETEL/ PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VOZ Y DATA		735.860,72	15.197.677,22
27/12/2016	4816	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DEL R17 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2016,		2.263.899,27	12.933.777,95
27/12/2016	4817	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DEL R17 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2016,		347.559,20	12.586.218,75
28/12/2016	4818	KENYA ZARZUELA RODRIGUEZ/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		41.422,38	12.544.796,37
28/12/2016	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	4.224.399,00	-	16.769.195,37
29/12/2016	4819	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		759.787,74	16.009.407,63
29/12/2016	4820	NULO		-	16.009.407,63
29/12/2016	4821	NULO		-	16.009.407,63
29/12/2016	4822	MARIA ESTHER REYES CONCEPCION/REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBO No.2094-2106		37.567,98	15.971.839,65
29/12/2016	4823	GTB RADIODIFUSORES,S.R.L/SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,		67.800,00	15.904.039,65
29/12/2016	4824	3 ASES GLOBAL CONSULTING/ PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		129.484,44	15.774.555,21
29/12/2016	4825	MEDISOL,S.R.L/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS,		622.682,64	15.151.872,57
29/12/2016	4826	SSP SERVISALUD PREUM,SRL/POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		35.089,20	15.116.783,37
30/12/2016	4827	VICTORIA YEB.S,A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		438.400,06	14.678.383,31
30/12/2016	4828	GRUPO 2000, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO,		236.898,85	14.441.484,46
30/12/2016	4829	GRUPO DIVERSO INTERNACIONAL, SRL/COMPRA DE MATERIALES MEDICO GASTABLE		615.600,00	13.825.884,46
30/12/2016	4830	JOSE MERCEDES HILARIO HIDALGO/ PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE Y SERVICIOS DE EMBELLECIM	-	500.881,60	13.325.002,86
30/12/2016	4831	MAXIMO SURIEL LAMAR/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS PLASTICOS		379.963,80	12.945.039,06
30/12/2016	4832	MAILA/COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,PAPEL, Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS		271.748,05	12.673.291,01
30/12/2016	4833	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		644.293,23	12.028.997,78
30/12/2016	4834	SOLUCIONES THIAUBAA/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		2.853.455,34	9.175.542,44
30/12/2016	4835	VERMEIL,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		950.000,00	8.225.542,44
30/12/2016	4836	BLF FARMACEUTICA,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		1.897.321,00	6.328.221,44
30/12/2016	4837	URIAS COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		658.727,29	5.669.494,15
30/12/2016	4838	INVERSIONES SANFRA,SRL/COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD		287.288,14	5.382.206,01
30/12/2016	4839	NULO		-	5.382.206,01
30/12/2016	4840	CRUZ AYALA/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		938.468,91	4.443.737,10
30/12/2016	4841	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ PAGO POR LA COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE.		2.032.845,50	2.410.891,60



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 Diciembre 2016 AL 31 Diciembre de 2016



**CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS)**

			BALANCE INICIAL:	16.214.355,13	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	48.471,99	-	2.459.363,59
30/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	17.487,42	-	2.476.851,01
30/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	900,40	-	2.477.751,41
30/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.690,38	-	2.485.441,79
30/12/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.421,76	-	2.497.863,55
31/12/2016	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		<b>995,00</b>	2.496.868,55
31/12/2016	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		<b>32.745,93</b>	2.464.122,62
<b>TOTALES</b>			34.692.221,08	48.442.453,59	2.464.122,62