



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 JULIO 2016 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016
 RNC 4-30-09135-9



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

			BALANCE INICIAL:	17.347.791,27	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2016	4386	VERMEIL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.966.500,00	15.381.413,27
01/07/2016	4387	DEEPACK ENTERPRISE,S.R.L/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS,		1.807.979,00	13.573.434,27
01/07/2016	4388	SEAN DOMINICAN/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.380.350,00	12.193.084,27
01/07/2016	4389	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		2.381.964,00	9.811.120,27
01/07/2016	4390	BLF FARMACEUTICA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		2.877.664,00	6.933.456,27
01/07/2016	4391	MACROTECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.029.756,06	5.903.700,21
01/07/2016	4392	MEDICAMENTOS COMERCIALES,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.327.775,15	4.575.925,06
01/07/2016	4393	DISTRIBUIDORA A & M SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		817.231,80	3.758.693,26
01/07/2016	4394	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		989.509,68	2.769.183,58
01/07/2016	4395	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONAL,		258.993,20	2.510.190,38
04/07/2016	4396	VICTORIA YEB.S,A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		75.408,01	2.434.782,37
06/07/2016		TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	4.186.579,00	-	6.621.361,37
06/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.757,00	-	6.630.118,37
06/07/2016	4397	OSAHNNA PHARMA,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		386.840,00	6.243.278,37
07/07/2016	4398	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE,MEDICAMENTOS ,ELECTRODOMEDICOS		1.984.025,55	4.259.252,82
07/07/2016	4399	CORPORACION AVICULA DEL CARIBE,LTD/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		66.500,00	4.192.752,82
07/07/2016	4400	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		100.551,13	4.092.201,69
07/07/2016	4401	VIFA,S.A/COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,		528.035,44	3.564.166,25
07/07/2016	4402	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GAS,		143.830,00	3.420.336,25
07/07/2016	4403	GUSTAVO RODRIGUEZ BLANCO/PAGO DE HONORARIOS POR COMPENSACION DE RESULTADOS		186.786,00	3.233.550,25
07/07/2016	4404	ALEJANDRO SOTO/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR COMPENSACION DE RESULTADOS,		54.000,00	3.179.550,25
07/07/2016	4405	ESTEBAN PATRICK SANCHEZ/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR COMPENSACION DE RESULTADOS,		32.400,00	3.147.150,25
07/07/2016	4406	FOTOMEGRAF,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		139.555,00	3.007.595,25
07/07/2016	4407	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		270.130,45	2.737.464,80
07/07/2016		TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.732.325,00	-	5.469.789,80
07/07/2016		REINGRESO DE CK 4080 07 ENERO 2016, GLOBAL MEDICA, PLAZO DEL RETIRO VENCIDO		(11.765,41)	5.481.555,21
07/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	486,50	-	5.482.041,71
12/07/2016	4408	NULO		-	5.482.041,71
12/07/2016	4409	BIOSINTESIS DOMINICANA,SRL/POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,		327.040,35	5.155.001,36
12/07/2016	4410	JAZ IMPORT,SRL/COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,		470.362,50	4.684.638,86
12/07/2016	4411	SERVICIOS CONTRA ICENDIOS RODRIGUEZ,SRL/POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		67.508,24	4.617.130,62
12/07/2016	4412	MAXIMO SURIEL LAMAR/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,ART. PLASTICOS Y PAPEL		594.190,70	4.022.939,92
12/07/2016	4413	LUIS SANTANA FERNANDEZ/PAGO DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION,		46.892,39	3.976.047,53
12/07/2016	4414	YUDERKA FERMIN/PAGO DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION,		56.100,00	3.919.947,53
12/07/2016	4415	VIFA,S.A/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		571.037,62	3.348.909,91
12/07/2016	4416	BIORTESIC TECH,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		458.106,63	2.890.803,28



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 JULIO 2016 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016
 RNC 4-30-09135-9



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

			BALANCE INICIAL:	17.347.791,27	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/07/2016	4417	JOSE HILARIO/POR LIMPIEZA E HIGIENE,		553.248,00	2.337.555,28
12/07/2016	4418	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA, RECIBO No. 1936-1957,		37.246,04	2.300.309,24
12/07/2016	4419	ADRIANA JAVIER MERCEDES/PAGO SUPLENCIA,		54.885,60	2.245.423,64
12/07/2016	4420	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO,INC/SERVICIO DE CAPACITACION,		40.000,00	2.205.423,64
12/07/2016	4421	DINAMED,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		355.705,27	1.849.718,37
13/07/2016	4422	TAPO INVERSIONES,SRL/POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		522.198,47	1.327.519,90
13/07/2016	4423	GLOBAL MEDICA DOMINICANA,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICOS Y MANO DE OBRA,		582.748,17	744.771,73
13/07/2016	4424	GRUPO 2000,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		82.942,00	661.829,73
15/07/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.344.566,00	-	3.006.395,73
15/07/2016	4425	YAEKI ALCANTARA VILLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		9.900,00	2.996.495,73
15/07/2016	4426	FRANCINA MATOS SEGURA/ PAGO DE SUPLENCIA.		9.405,00	2.987.090,73
15/07/2016	3490544242	DEPOSITO CARDNET	3.200,38	-	2.990.291,11
19/07/2016	4427	GRUPO RAMOS/POR LA COMPRA DE BONOS,		13.300,00	2.976.991,11
20/07/2016	4428	DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA/ SERVICIO DE CAPACITACION.		32.000,00	2.944.991,11
20/07/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.036.410,12	-	3.981.401,23
20/07/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	156.915,40	-	4.138.316,63
20/07/2016	3490544242	DEPOSITO CARDNET	13.427,40	-	4.151.744,03
22/07/2016	4429	LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/ABONO 20% POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		25.824,00	4.125.920,03
22/07/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	6.801.048,00	-	10.926.968,03
26/07/2016	4430	SIGMA PETROLEUM CORP,SRL/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		704.425,00	10.222.543,03
26/07/2016	4431	ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL CO/COMPRA DE MEDICAMENTOS		444.837,00	9.777.706,03
26/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.261,27	-	9.782.967,30
26/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.772,66	-	9.786.739,96
26/07/2016	297049658	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA JULIO 2016		7.367.320,78	2.419.419,18
26/07/2016	11757916	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	6.227,00	-	2.425.646,18
27/07/2016	4432	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL./ POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		488.800,00	1.936.846,18
27/07/2016	4433	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO COMPLETIVO NOMINA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2016		1.318.127,09	618.719,09
27/07/2016	4434	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO COMPLETIVO NOMINA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2016		18.032,91	600.686,18
27/07/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.659.077,00	-	6.259.763,18
27/07/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	16.149.726,00	-	22.409.489,18
27/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.152,86	-	22.411.642,04
28/07/2016	4435	RUBEN DARIO DIAZ DIAZ		17.931,20	22.393.710,84
29/07/2016	4436	VIDRIOS Y VENTANAS GILDA, SRL./PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTA.		5.111,00	22.388.599,84
29/07/2016	4437	TAPO INVERSIONES,SRL/PAGO DEL 20% PENDIENTE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		11.428,50	22.377.171,34
29/07/2016	4438	CERGO CONSULTING GROUP, SRL./ PAGO POR FORMULACION Y VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2016		171.000,00	22.206.171,34
29/07/2016	4439	GRUPO COMERCIAL BUJOCA, SRL./ABONO 20% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		16.247,60	22.189.923,74



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 JULIO 2016 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016
 RNC 4-30-09135-9



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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
				17.347.791,27	
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.405,50	-	22.193.329,24
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.571,91	-	22.198.901,15
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.244,95	-	22.202.146,10
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	243,25	-	22.202.389,35
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	13.916,52	-	22.216.305,87
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.017,88	-	22.221.323,75
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.286,47	-	22.233.610,22
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.478,10	-	22.236.088,32
29/07/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	495.769,74	-	22.731.858,06
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.227,30	-	22.735.085,36
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.919,00	-	22.738.004,36
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.268,47	-	22.742.272,83
29/07/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.906,59	-	22.746.179,42
29/07/2016	1294181212	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA MAYO2016		250.000,00	22.496.179,42
31/07/2016	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.470,00	22.494.709,42
31/07/2016	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		40.164,86	22.454.544,56
TOTALES			39.666.187,27	34.559.555,98	22.454.544,56