



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 MAYO 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016

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

			BALANCE INICIAL:		27.044.519,18
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/05/2016	4280	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.397.651,80	25.646.867,38
03/05/2016	4281	SOCIEDAD DOMINICANA DE ANESTESIOLOGIA/POR SERVICIO DE CAPATACION		27.528,00	25.619.339,38
04/05/2016	4282	CODETEL/POR SERVICIO TELEFONICOS DATA Y FLOTAS DEL MES MARZO DE 2016		359.310,45	25.260.028,93
04/05/2016	4283	BDC SERRANTES,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICO,		61.910,89	25.198.118,04
05/05/2016	4284	PRICESMART/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,ARTICULOS DE PLASTICO,		215.232,11	24.982.885,93
05/05/2016	4285	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		1.758.707,12	23.224.178,81
05/05/2016	4286	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE FUMIGACION,		253.936,00	22.970.242,81
05/05/2016	4287	MACROTECH FARMACEUTICAS, S.R.L/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.086.402,79	21.883.840,02
05/05/2016	4288	ESODIHA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.663.880,07	20.219.959,95
05/05/2016	4289	GERHSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ,		31.065,00	20.188.894,95
05/05/2016	4290	MARVIN EMILL BREA KELLY/POR LA COMPRS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		628.958,00	19.559.936,95
05/05/2016	4291	CIENTEC/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		1.205.371,15	18.354.565,80
05/05/2016	4292	GRUPO COMERCIAL BUJOCA,SRL/POR LA COMPRA DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION		2.229.619,55	16.124.946,25
05/05/2016	4293	B&F ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORE,		1.078.521,58	15.046.424,67
05/05/2016	4294	METAVET,SRL/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		83.395,60	14.963.029,07
05/05/2016	4295	NULO		-	14.963.029,07
05/05/2016	4296	SUPLIDORA DE CARNES A&B,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		90.178,75	14.872.850,32
06/05/2016	4297	BLF FARMACEUTICA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTABLE,		2.851.178,00	12.021.672,32
06/05/2016	4298	VIFA,S.A/COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACION		572.611,71	11.449.060,61
06/05/2016	4299	JOSE ANTONIO SANCHEZ BIDO/POR SERVICIO TECNICO PROFESIONALES,		195.360,50	11.253.700,11
06/05/2016	4300	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		913.397,40	10.340.302,71
06/05/2016	4301	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL/ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		692.241,25	9.648.061,46
06/05/2016	4302	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		127.570,75	9.520.490,71
06/05/2016	4303	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG, SRL./POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,PRODUCTOS QUIMICOS		520.076,82	9.000.413,89
06/05/2016	4304	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE,		563.965,92	8.436.447,97
06/05/2016	4305	SUMINISTRO IMPLANTRA,SRL/COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO,		1.056.821,20	7.379.626,77
06/05/2016	4306	VERMEIL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.529.500,00	5.850.126,77
06/05/2016	4307	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		1.991.197,79	3.858.928,98
06/05/2016	4308	ANEST,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		979.795,00	2.879.133,98
06/05/2016	4309	MEDICAMENTOS COMERCIALES,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE,		912.570,84	1.966.563,14
06/05/2016	4310	PROMEDICA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		89.059,57	1.877.503,57
06/05/2016		TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	1.578.021,00	-	3.455.524,57
10/05/2016	4311	LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGUICOS,		31.640,00	3.423.884,57



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 MAYO 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016



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

			BALANCE INICIAL:	27.044.519,18	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/05/2016	4312	TAPO INVERSIONES,SRL/POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		257.845,87	3.166.038,70
10/05/2016	4313	URIAS COMERCIAL,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL		191.695,46	2.974.343,24
10/05/2016	4314	METAVET,SRL/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		50.356,80	2.923.986,44
10/05/2016	4315	JOSE HILARIO HIDALGO/PAGO POR SERVICIO DE PINTURA Y EMBELLECIMIENTO DEL HOSPITAL,		554.771,96	2.369.214,48
11/05/2016	4316	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	2.293.214,48
13/05/2016		CK No. 4214 NULO GLOBAL MEDICA DOMINICANA,SRL DEVUELTO CONTRALORIA FALTA CONTRATO ( REINGRESO)		(1.938.407,55)	4.231.622,03
13/05/2016	4317	GRUPO 2000,S.A/COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO,		36.725,00	4.194.897,03
13/05/2016	4318	GRUPO RAMOS/POR LA COMPRA DE BONOS,		53.200,00	4.141.697,03
13/05/2016	4319	FL BETANCES & ASOCIADOS,SRL/COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO,		78.033,21	4.063.663,82
13/05/2016	4320	GLOBAL MEDICA DOMINICANA,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICOS Y SERVICIOS DE MATENIMIENTO Y REPARACION		908.630,46	3.155.033,36
13/05/2016	4321	GENERAL SERVICES GROUP,SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTO MEDICO,		49.273,65	3.105.759,71
16/05/2016	4322	ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL CO/COMPRA DE MEDICAMENTOS		240.827,50	2.864.932,21
17/05/2016	4323	3ASES GLOBAL CONSULTING SRL/POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL,		129.484,44	2.735.447,77
17/05/2016	4324	FRANCISCA FIGUEROA DE LOS SANTOS/PAGO DE SUPLENCIA		19.057,50	2.716.390,27
17/05/2016	4325	OSAHNNA PHARMA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		441.470,00	2.274.920,27
17/05/2016	4326	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		404.296,25	1.870.624,02
17/05/2016	4327	CHARLY EVENTOS,SRL/POR SERVICIOS DE ALQUILER,		21.735,20	1.848.888,82
17/05/2016	4328	SEKOSA/POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS,		52.545,00	1.796.343,82
18/05/2016	4329	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 1903-1919		38.146,17	1.758.197,65
18/05/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	8.811.672,00	-	10.569.869,65
20/05/2016	1153851397	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA ABRIL 2016		256.868,50	10.313.001,15
27/05/2016	1172011494	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA MAYO 2016		7.578.514,53	2.734.486,62
27/05/2016	1172033204	TRANSFERENCIA REALIZADA DE LA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA CARGOS BANCARIOS		422,53	2.734.064,09
27/05/2016	101010230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	645.201,20	-	3.379.265,29
30/05/2016	4330	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO COMPLETIVO NOMINA TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 16		1.330.743,95	2.048.521,34
30/05/2016	4331	TRSORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/COMPLETIVO DE LA TSS SUBIDA AL SIGEF MEDIANTE LIBRAMIENTO, MAYO 16	-	12.556,73	2.035.964,61
30/05/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	0,01	-	2.035.964,62
30/05/2016	<b>CARGOS</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>		1.820,00	2.034.144,62
30/05/2016	<b>CARGOS</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS 0.15%</b>		44.305,68	1.989.838,94



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 MAYO 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016



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

			BALANCE INICIAL:	27.044.519,18	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>TOTALES</b>			11.034.894,21	36.089.574,45	1.989.838,94