



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 OCTUBRE 2016**

			BALANCE INICIAL:	10.123.915,08	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.108,02	-	10.130.023,10
03/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	23.602,69	-	10.153.625,79
03/10/2016	4569	SOLUCIONES THIAUBAA/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE.		2.962.560,21	7.191.065,58
03/10/2016	4570	MAXIMO SURIEL LAMAR/ PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		669.795,10	6.521.270,48
03/10/2016	4571	SAMI, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE.		299.943,50	6.221.326,98
03/10/2016	4572	ANEST/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		881.125,00	5.340.201,98
03/10/2016	4573	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.		298.320,00	5.041.881,98
03/10/2016	4574	WORLD TELEVISION/ PAGO POR PATROCINIO A 2 PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIOLOGIA.		52.679,83	4.989.202,15
03/10/2016	4575	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE FUMIGACION,		207.718,00	4.781.484,15
03/10/2016	4576	MARVIN EMILL BREA KELLY/POR LA COMPRS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		454.825,00	4.326.659,15
03/10/2016	4577	BLF FARMACEUTICA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		2.402.717,20	1.923.941,95
03/10/2016	4578	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL/ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		897.370,00	1.026.571,95
04/10/2016	4579	RUBEN BRENS ALAMZAR/ PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS.		9.900,00	1.016.671,95
04/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.148,06	-	1.023.820,01
04/10/2016	13007793	PAGO NOMINA	8.783,00	-	1.032.603,01
05/10/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.371.717,00	-	3.404.320,01
06/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	35.294,66	-	3.439.614,67
06/10/2016	4580	ESODIHS/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.893.637,84	1.545.976,83
07/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	13.137,93		1.559.114,76
10/10/2019	4581	INTESOL CORPORATION, SRL./ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS SANITARIOS.		155.976,96	1.403.137,80
10/10/2019	4582	NULO		-	1.403.137,80
10/10/2019	4583	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		80.367,02	1.322.770,78
10/10/2019	349054242	DEPOSITO CARDNET	60.362,11		1.383.132,89
10/10/2019	349054243	DEPOSITO CARDNET	3.697,40		1.386.830,29
10/10/2019	349054244	DEPOSITO CARDNET	8.548,59		1.395.378,88
11/10/2019	4584	ASYSTEC, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS INFORMATICO.		159.291,56	1.236.087,32
11/10/2016	4585	SIDASA DOMINICANA, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.		17.508,73	1.218.578,59
11/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.581,12	-	1.220.159,71
11/10/2016	1496539256	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A 33-002583-0 GUARDIA 2DA AGOSTO 1RA SEPTIEMBRE 2016		286.500,50	933.659,21
11/10/2016	13067310	PAGO NOMINA	23.153,00		956.812,21
12/10/2016	4586	GRUPO 2000, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS.		166.788,00	790.024,21
12/10/2016	4587	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		10.537,11	779.487,10
12/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	264.276,74	-	1.043.763,84
13/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.528,02	-	1.049.291,86
14/10/2016	4588	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL./ POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		401.150,00	648.141,86



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 OCTUBRE 2016**

			<b>BALANCE INICIAL:</b>		<b>10.123.915,08</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK /TRANSF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
14/10/2016	4589	GUSTAVO COMERCIAL, SRL./ PAGO COMPRAS DE NEUMATICOS.		61.020,00	587.121,86
14/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.735,66	-	594.857,52
17/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.156,79	-	599.014,31
17/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.498,10	-	605.512,41
17/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.070,30	-	606.582,71
17/10/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.643.414,00	-	3.249.996,71
18/10/2016	4590	MUEBLES OMAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.		18.834,44	3.231.162,27
18/10/2016	4591	GENERAL SERVICES GROUP,SRL/POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL.		32.842,16	3.198.320,11
19/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	53.107,71	-	3.251.427,82
20/10/2016	4592	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO/ PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION.		18.400,00	3.233.027,82
20/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.800,05	-	3.234.827,87
20/10/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS	784.379,91	-	4.019.207,78
20/10/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS	234.158,87	-	4.253.366,65
20/10/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS	1.625,00	-	4.254.991,65
20/10/2016	1517517581	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	10.000,00	-	4.264.991,65
20/10/2016	1517521239	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	10.000,00	-	4.274.991,65
20/10/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.636.148,00	-	9.911.139,65
21/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.702,31	-	9.914.841,96
24/10/2016	4593	EMPRESA GALACTICA, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		229.279,74	9.685.562,22
24/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	24.325,00	-	9.709.887,22
24/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.501,11	-	9.712.388,33
24/10/2016	13310675	PAGO NOMINA	20.964,00	-	9.733.352,33
25/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.114,71	-	9.738.467,04
25/10/2016	4594	WORLD TELEVISION/ PAGO POR PATROCINIO A 8 PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE RADIOLOGIA 2016.		150.688,34	9.587.778,70
25/10/2016	13382445	PAGO NOMINA	10.005,00	-	9.597.783,70
25/10/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	3.467.390,00	-	13.065.173,70
26/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.965,46	-	13.067.139,16
26/10/2016	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA SEPTIEMBRE 2016		7.555.610,91	5.511.528,25
26/10/2016	4595	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		1.575.014,25	3.936.514,00
26/10/2016	4596	JOHANNA SOLIS POLANCO/ PAGO POR SUPLENCIA.		14.850,00	3.921.664,00
26/10/2016	4597	SOCIEDAD DOMINICANA DE ANESTESIOLOGIA/POR SERVICIO DE CAPATACION		35.340,00	3.886.324,00
26/10/2016	4598	URIAS COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL.		383.390,92	3.502.933,08
27/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.062,93	-	3.508.996,01
27/10/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.129.084,00	-	5.638.080,01
28/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.407,36	-	5.639.487,37



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 OCTUBRE 2016*

			BALANCE INICIAL:		10.123.915,08
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2016	4599	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PAGO APORTES DEL MES DE OCTUBRE 2016.		1.377.948,36	4.261.539,01
31/10/2016	4600	SERGINEL, SRL./ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS.		553.930,00	3.707.609,01
31/10/2016	4601	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO. 2030-2048.		37.309,00	3.670.300,01
31/10/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.775,19	-	3.675.075,20
31/10/2016	349054243	DEPOSITO CARDNET	2.808,82	-	3.677.884,02
31/10/2016	349054244	DEPOSITO CARDNET	27.539,21	-	3.705.423,23
31/10/2016	349054244	DEPOSITO CARDNET	1.494,20	-	3.706.917,43
30/09/2016	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		995,00	3.705.922,43
30/09/2016	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		38.117,76	3.667.804,67
<b>TOTALES</b>			17.936.172,03	24.392.282,44	3.667.804,67