



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 30 DE SEPTIEMBRE 2016

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
				33.132.957,94	
01/09/2016	4481	NULO		-	33.132.957,94
01/09/2016	4482	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		754.453,30	32.378.504,64
01/09/2016	4483	ESODIHA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		2.827.086,43	29.551.418,21
01/09/2016	4484	PRICESMART/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS PLASTICOS.		331.522,07	29.219.896,14
01/09/2016	4485	M&N FIESTA Y DECORACIONES/ PAGO POR SERVICIOS PARA PARTICIPANTES DE LA JORNADA CIENTIFICA.		152.683,00	29.067.213,14
01/09/2016	4486	D NICOL FIESTAS/ PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE BIENES MUEBLES.		43.977,12	29.023.236,02
01/09/2016	4487	JOHANNA SOLIS POLANCO/ PAGO POR SUPLENCIA.		14.850,00	29.008.386,02
01/09/2016	4488	SERGINEL/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		130.297,25	28.878.088,77
01/09/2016	4489	NULO		-	28.878.088,77
01/09/2016	4490	CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICA.		2.845.984,10	26.032.104,67
01/09/2016	4491	JOSE HILARIO/ PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE OBRAS MENORES.		577.179,84	25.454.924,83
01/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	25.049,00	-	25.479.973,83
02/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	17.141,44	-	25.497.115,27
05/09/2016	4492	CIENTEC/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO.		2.403.956,55	23.093.158,72
05/09/2016	4493	URIAS COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL.		383.390,92	22.709.767,80
05/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	18.006,12	-	22.727.773,92
05/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	31.429,86	-	22.759.203,78
05/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	26.365,69	-	22.785.569,47
06/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.998,63	-	22.794.568,10
06/09/2016	4494	BIO-NUCLEAR/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		1.857.250,00	20.937.318,10
06/09/2016	4495	MARVIN EMILL BREA KELLY/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		893.265,00	20.044.053,10
06/09/2016	4496	GRUPO COMERCIAL BUJOCA, SRL.		1.422.463,34	18.621.589,76
06/09/2016	4497	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPOS Y SERVICIOS DE MANTEN	-	1.992.435,75	16.629.154,01
06/09/2016	4498	DEEPACK ENTERPRISE,S.R.L/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y PLASTICO.		1.912.008,82	14.717.145,19
06/09/2016	4499	NULO		-	14.717.145,19
06/09/2016	4500	NULO		-	14.717.145,19
06/09/2016	4501	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONAL,		102.240,00	14.614.905,19
06/09/2016	4502	VERMEIL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.857.250,00	12.757.655,19
06/09/2016	4503	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ PAGO POR LA COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE.		1.880.193,20	10.877.461,99
07/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.264,90	-	10.878.726,89
07/09/2016	4504	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	10.802.726,89
07/09/2016	4505	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GAS,		155.914,00	10.646.812,89
07/09/2016	4506	ANEST,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		2.416.450,00	8.230.362,89
07/09/2016	4507	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		847.970,00	7.382.392,89
07/09/2016	4508	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.662.167,68	5.720.225,21



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 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

			<b>BALANCE INICIAL:</b>		<b>33.132.957,94</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK /TRANSF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
07/09/2016	4509	WURTH DOMINICANA/ POR LA COMPRA DE CINTAS ANTIDESLIZANTES.		<b>24.362,80</b>	5.695.862,41
07/09/2016	4510	C FEDERICO GOMEZ/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		<b>28.437,54</b>	5.667.424,87
07/09/2016	4511	CRUZ AYALA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO.		<b>856.907,20</b>	4.810.517,67
07/09/2016	4512	SUED & FARGESA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		<b>762.621,15</b>	4.047.896,52
08/09/2016	4513	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		<b>315.695,05</b>	3.732.201,47
09/09/2016	4514	MEDIMARKET/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS.		<b>550.635,59</b>	3.181.565,88
09/09/2016	4515	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO. 1977-2011.		<b>58.641,05</b>	3.122.924,83
09/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.037,95	-	3.126.962,78
09/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	875,70	-	3.127.838,48
09/09/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.838.742,00	-	5.966.580,48
12/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	73.697,75	-	6.040.278,23
12/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.288,88	-	6.044.567,11
12/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.947,37	-	6.050.514,48
13/09/2016	4516	JOSE HILARIO HIDALGO/ PAGO POR SERVICIO DE OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES.		<b>245.920,05</b>	5.804.594,43
13/09/2016	4517	NIPRO MEDICAL CORPORATION/ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		<b>487.708,00</b>	5.316.886,43
13/09/2016	4518	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		<b>66.120,00</b>	5.250.766,43
13/09/2016	4519	LHG SOLUCIONES HOSPITALARIAS, SRL/ PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		<b>305.566,00</b>	4.945.200,43
13/09/2016	4520	WILFREY REYNOSO VARGAS/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>62.185,28</b>	4.883.015,15
13/09/2016	4521	YALKI ALCANTARA VILLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>7.425,00</b>	4.875.590,15
13/09/2016	4522	ANNELIS QUEVEDO DE PEREZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>7.425,00</b>	4.868.165,15
13/09/2016	4523	YESENIA COISCOU SANTANA/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>66.891,83</b>	4.801.273,32
13/09/2016	4524	LADY RAMIREZ REYES/ PAGO DE SUPELCIA.		<b>13.340,25</b>	4.787.933,07
13/09/2016	4525	CONFESION DE CHEQUE		-	4.787.933,07
16/09/2016	4526	CODETEL/ PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE DATA Y FLOTAS, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.		<b>510.909,10</b>	4.277.023,97
16/09/2016	4527	YOSAIRY SUAREZ MOREL/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>23.265,00</b>	4.253.758,97
16/09/2016	4528	NULO		-	4.253.758,97
16/09/2016	4529	HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>959.211,22</b>	3.294.547,75
16/09/2016	4530	ALLYASH CONSTRUCTIONS SRL./ PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION.		<b>226.175,20</b>	3.068.372,55
16/09/2016	4531	HIDROMED,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		<b>382.735,32</b>	2.685.637,23
16/09/2016	4532	NULO		-	2.685.637,23
16/09/2016	4533	FOTOMEGRAF,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		<b>389.059,00</b>	2.296.578,23
16/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.733,53	-	2.302.311,76
16/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.019,47	-	2.310.331,23
16/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	37.786,33	-	2.348.117,56
16/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	26.974,62	-	2.375.092,18



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 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
					<b>33.132.957,94</b>
19/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.341,10	-	2.381.433,28
19/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	875,70	-	2.382.308,98
19/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.702,59	-	2.384.011,57
19/09/2016	4534	WEST/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		<b>90.558,20</b>	2.293.453,37
19/09/2016	4535	ASOCIACION DOMINICANA DE REABILITACION/COMPRA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL TRAUM. DR. NEY ARIAS		<b>35.910,00</b>	2.257.543,37
20/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.054,71	-	2.261.598,08
20/09/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	143.485,74	-	2.405.083,82
20/09/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	873.580,55	-	3.278.664,37
20/09/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	176.888,56	-	3.455.552,93
20/09/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.555.636,85	-	5.011.189,78
20/09/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	317.852,09	-	5.329.041,87
21/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.775,35	-	5.332.817,22
21/09/2016	4536	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		<b>1.094.227,15</b>	4.238.590,07
21/09/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	6.935.639,00	-	11.174.229,07
22/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	15.954,58	-	11.190.183,65
23/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	45.678,86	-	11.235.862,51
23/09/2016	1451067536	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA SEPTIEMBRE 2016		<b>7.769.509,60</b>	3.466.352,91
26/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	31.403,70	-	3.497.756,61
26/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.120,91	-	3.502.877,52
26/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	118.706,00	-	3.621.583,52
26/09/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	19.797.345,00	-	23.418.928,52
27/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	17.176,11	-	23.436.104,63
27/09/2016	4537	CERGO CONSULTING GROUP, SRL./ PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		<b>27.355,93</b>	23.408.748,70
27/09/2016	4538	RAMLIG PICHARDO RODRIGUEZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>25.727,63</b>	23.383.021,07
27/09/2016	4539	JUAN CARLOS TEJADA BATISTA/ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		<b>30.156,81</b>	23.352.864,26
27/09/2016	4540	MANUELA ARIAS RAMIREZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		<b>21.039,48</b>	23.331.824,78
27/09/2016	4541	OSVALDO REYES CUELLO/ PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA, 6TA JORNADA CIENTIFICA.		<b>5.004,00</b>	23.326.820,78
27/09/2016	4542	KATHERINE ELIZABETH NUÑEZ DILONE/ PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA, 6TA JORNADA CIENTIFICA.		<b>5.004,00</b>	23.321.816,78
27/09/2016	4543	ALMACENES MERENGUE/ PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES.		<b>76.614,00</b>	23.245.202,78
27/09/2016	4544	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PAGO DE APORTES EMPLEADOR Y EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2016.		<b>1.417.900,47</b>	21.827.302,31
28/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.556,63	-	21.832.858,94
28/09/2016	4545	B&E ELECTRICO Y PLOMERIA, SRL./ COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS DE REPARACION.		<b>265.798,56</b>	21.567.060,38
28/09/2016	4546	GRUPO COMERCIAL BUJOCA, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS.		<b>47.121,00</b>	21.519.939,38
28/09/2016	4547	LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN/ REEMBOLSO A PACIENTE.		<b>800,00</b>	21.519.139,38
29/09/2016	4548	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO. 2012-2029.		<b>38.387,14</b>	21.480.752,24



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 30 DE SEPTIEMBRE 2016

			BALANCE INICIAL:		33.132.957,94
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2016	4549	JOHANNA SOLIS POLANCO/ PAGO POR SUPLENCIA.		14.850,00	21.465.902,24
30/09/2016	4550	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DE R17 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2016.		1.299.211,18	20.166.691,06
30/09/2016	4551	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2016		20.510,94	20.146.180,12
30/09/2016	4552	BIO-NUCLEAR/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		950.000,00	19.196.180,12
30/09/2016	4553	CRUZ AYALA/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		1.399.355,85	17.796.824,27
30/09/2016	4554	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG, SRL./POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		954.653,94	16.842.170,33
30/09/2016	4555	CIENTEC/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		1.248.309,40	15.593.860,93
30/09/2016	4556	COLECTOR DE IMPUESTOS/ PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2016		99.374,15	15.494.486,78
30/09/2016	4557	CARICORP,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		764.750,00	14.729.736,78
30/09/2016	4558	ALFREDO COMERCIAL & CO., SRL/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO.		428.920,32	14.300.816,46
30/09/2016	4559	ARQUIMED,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILES VARIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		754.285,30	13.546.531,16
30/09/2016	4560	FARMACO QUIMICA NACIONAL/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.		287.990,68	13.258.540,48
30/09/2016	4561	FRANCINA MATOS SEGURA/ PAGO DE SUPLENCIA.		19.800,00	13.238.740,48
30/09/2016	4562	JOSE RUIZ/PAGO DE SUPLENCIA.		61.936,88	13.176.803,60
30/09/2016	4563	CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICA.		2.845.667,70	10.331.135,90
30/09/2016	4564	LETERAGO/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		1.023.595,82	9.307.540,08
30/09/2016	4565	OSAHNNA PHARMA/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		749.270,00	8.558.270,08
30/09/2016	4566	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		1.602.585,04	6.955.685,04
30/09/2016	4567	EMBASSY CORPORATION/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA UTILES MENORES MEDICOS.		191.525,42	6.764.159,62
30/09/2016	4568	FRIFARMA/PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		771.400,00	5.992.759,62
30/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.081,14	-	5.996.840,76
30/09/2016	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.530,07	-	6.009.370,83
30/09/2016	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	4.188.774,00	-	10.198.144,83
30/09/2016	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		62.134,75	10.136.010,08
30/09/2016	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		12.095,00	10.123.915,08
<b>TOTALES</b>			37.396.518,48	60.405.561,34	10.123.915,08