



"Año del Desarrollo Agroforestal"
 Del 1ero Diciembre AL 31 Diciembre de 2017

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

| | | | BALANCE INICIAL: | 13.243.588,36 | |
|------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|
| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
| 01/12/2017 | 5967 | KV SUPPLY, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | | 65.935,50 | 13.177.652,86 |
| 01/12/2017 | 5968 | BRUNO DIESEL, S.A/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 6.025,60 | 13.171.627,26 |
| 01/12/2017 | 0 | TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL | 19.673.000,00 | - | 32.844.627,26 |
| 01/12/2017 | 5969 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR3 MES DE NOVIEMBRE 2017 | | 107.487,33 | 32.737.139,93 |
| 04/12/2017 | 5970 | BOBINADOS Y ACLOPLAMIENTOS BACOP,SRL/PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPACION | | 24.748,00 | 32.712.391,93 |
| 04/12/2017 | 5971 | IMPRESA JET,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, | | 3.356,10 | 32.709.035,83 |
| 04/12/2017 | 5972 | ESCUELA DE BIONALISIS-UASD/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | | 5.000,00 | 32.704.035,83 |
| 04/12/2017 | 5973 | EDGAR MANUEL LUCIANO MERAN/PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, | | 25.425,00 | 32.678.610,83 |
| 04/12/2017 | 5974 | CAASD/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE | | 7.800,00 | 32.670.810,83 |
| 04/12/2017 | 5975 | INDUVECA, S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS , | | 47.464,25 | 32.623.346,58 |
| 04/12/2017 | 5976 | LEONEL GUILLEN CANDELARIO/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS, | | 53.675,00 | 32.569.671,58 |
| 04/12/2017 | 5977 | SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SRL/POR LA COMPRA DE GASOIL, | | 384.750,00 | 32.184.921,58 |
| 04/12/2017 | 5978 | GLOBAL MEDICA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, | | 240.724,87 | 31.944.196,71 |
| 04/12/2017 | 5979 | JONATHAN ARVELO VILLALORIA/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE , | | 40.021,88 | 31.904.174,83 |
| 04/12/2017 | 5980 | JOHANNA SOLIS POLANCO / REPOSICION CAJA CHICA DEL RECIBO No.2522-2545 | | 40.326,76 | 31.863.848,07 |
| 05/12/2017 | 5981 | LUIS ANTONIO VARGAS GARCIA/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, | | 22.118,40 | 31.841.729,67 |
| 05/12/2017 | 5982 | ARCENIO SELINIS BARBUENA/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, | | 15.206,40 | 31.826.523,27 |
| 05/12/2017 | 5983 | LUIS ANTONIO VARGAS MATEO/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, | | 10.368,00 | 31.816.155,27 |
| 05/12/2017 | 5984 | DIEUJUSTE ALMAGE/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | | 11.980,80 | 31.804.174,47 |
| 05/12/2017 | 5985 | INDUSTRIAS IBARRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA CELEBRACION HORA LOCA DE | - | 8.967,99 | 31.795.206,48 |
| 05/12/2017 | 5986 | GRUPOS RAMOS,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE BONOS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL HOSPITAL | | 142.500,00 | 31.652.706,48 |
| 05/12/2017 | 5987 | ROSSY FIESTA,EIRL/PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER | | 94.908,60 | 31.557.797,88 |
| 05/12/2017 | 5988 | TT CARMELIS TOURS,SRL/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, | | 5.700,00 | 31.552.097,88 |
| 05/12/2017 | 5989 | PRICESMART, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 22.893,82 | 31.529.204,06 |
| 05/12/2017 | 5990 | RH MEJIA & CO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 26.009,11 | 31.503.194,95 |
| 05/12/2017 | 5991 | RADIOCENTRO,S.A.S/PAGO DE ELECTRODOMESTICO, | | 190.730,89 | 31.312.464,06 |
| 05/12/2017 | 5992 | JOFRAGOSA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, | | 38.137,50 | 31.274.326,56 |
| 05/12/2017 | 5993 | ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, | | 43.392,00 | 31.230.934,56 |
| 05/12/2017 | 5994 | MARTIN & RODRIGUEZ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE TELA, | | 189.609,48 | 31.041.325,08 |
| 05/12/2017 | 5995 | MUEBLES OMAR, S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 8.548,45 | 31.032.776,63 |
| 05/12/2017 | 5996 | EDGAR MANUEL LUCIANO MERAN/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO EXCEPTO DE OFICINA | | 65.540,00 | 30.967.236,63 |
| 05/12/2017 | 5997 | SUPLIMED,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE, | | 178.615,56 | 30.788.621,07 |
| 05/12/2017 | 5998 | BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 479.433,61 | 30.309.187,46 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"
 Del 1ero Diciembre AL 31 Diciembre de 2017

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

| | | | BALANCE INICIAL: | 13.243.588,36 | |
|------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|
| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
| 05/12/2017 | 5999 | GRUPO J RAFAEL NUNEZ P, SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS , | | 32.874,75 | 30.276.312,71 |
| 05/12/2017 | 6000 | CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS, | | 452.578,84 | 29.823.733,87 |
| 06/12/2017 | 6001 | PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 25.738,51 | 29.797.995,36 |
| 06/12/2017 | 6002 | JOEL GERMAN PRESENTA ,SRL/PAGO POR LA BEBIDAS Y ARTICULOS PLASTICOS, | | 173.314,00 | 29.624.681,36 |
| 06/12/2017 | 0 | REINGRESO DE CK 5222 DE 23/05/2017 LLEWELLYN REYES PEREZ / POR VENCIMIENTO EN LA FECHA | | (219.743,19) | 29.844.424,55 |
| 06/12/2017 | 6003 | LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, | | 40.500,00 | 29.803.924,55 |
| 06/12/2017 | 6004 | HIDROMED,SRL/ NULO | - | - | 29.803.924,55 |
| 06/12/2017 | 6005 | SUPLIDORA EMPRESARIAL MARTINEZ SUEMMA SRL/POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 28.476,00 | 29.775.448,55 |
| 06/12/2017 | 6006 | SEGUROS RESERVAS,S.A/POR POLIZA DE BIENES MUEBLES | | 574.137,93 | 29.201.310,62 |
| 06/12/2017 | 6007 | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 280.250,00 | 28.921.060,62 |
| 07/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 311,97 | - | 28.921.372,59 |
| 07/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 1.167,97 | - | 28.922.540,56 |
| 07/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 51.122,78 | - | 28.973.663,34 |
| 07/12/2017 | 0 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 14.306,00 | - | 28.987.969,34 |
| 07/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 2.432,50 | - | 28.990.401,84 |
| 07/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 222.121,36 | - | 29.212.523,20 |
| 07/12/2017 | 560577855 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 13.852,00 | - | 29.226.375,20 |
| 07/12/2017 | 560570933 | TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO | 5.000,00 | - | 29.231.375,20 |
| 07/12/2017 | 0 | TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO | 5.000,00 | - | 29.236.375,20 |
| 07/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 131.738,80 | - | 29.368.114,00 |
| 07/12/2017 | 555065645 | TRANSF. REALIZADA A LA CTA NOMINA PARA PAGO DE REGALIA (NOMINA INTERNA) DICIEMBRE 2017.- | | 4.083.772,83 | 25.284.341,17 |
| 07/12/2017 | 70047412 | TRANSF. REALIZADA A LA CTA NOMINA PARA PAGO DE REGALIA (NOMINA INTERNA) DICIEMBRE 2017.- | | 9.259,47 | 25.275.081,70 |
| 08/12/2017 | 6008 | SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS,SRL/ABONO A LA FACT. No. 1150000011, POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONA | - | 88.471,68 | 25.186.610,02 |
| 08/12/2017 | 6009 | IMPRENTA PRIMO,SRL/POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS, | | 285.510,00 | 24.901.100,02 |
| 11/12/2017 | 6010 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2017.- | | 1.084.596,98 | 23.816.503,04 |
| 11/12/2017 | 6011 | OD DOMINICANA CORP/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON | | 100.994,88 | 23.715.508,16 |
| 11/12/2017 | 6012 | HCJ LOGISTICS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO | | 21.696,00 | 23.693.812,16 |
| 11/12/2017 | 6013 | DUO SERVICES TECHNOLOGIES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y MUEBLES DE OFC. | | 19.826,15 | 23.673.986,01 |
| 11/12/2017 | 6014 | PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 85.405,00 | 23.588.581,01 |
| 11/12/2017 | 6015 | MUEBLES OMAR,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, | | 116.804,48 | 23.471.776,53 |
| 11/12/2017 | 6016 | HIDROMED,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y HERRAMIENTAS MENORES | | 163.535,96 | 23.308.240,57 |
| 11/12/2017 | 6017 | SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | | 658.079,40 | 22.650.161,17 |
| 12/12/2017 | 6018 | KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS DE UTILES VARIOS, | | 19.193,27 | 22.630.967,90 |

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 Desarrollo Agroforestal"
Del 1ero Diciembre AL 31 Diciembre de 2017



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

| | | | BALANCE INICIAL: | 13.243.588,36 | |
|------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|
| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
| 13/12/2017 | 0 | REINGRESO DE CK 5276 09/06/2017 FIRE AND SECURITY SYSTEM/POR FECHA DE VENCIMIENTO Y FALTA DE IMPU | - | (16.140,00) | 22.647.107,90 |
| 13/12/2017 | 6019 | PROFARES,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, | | 137.750,00 | 22.509.357,90 |
| 13/12/2017 | 6020 | DISTRIBUIDORA EDFER,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, | | 239.875,00 | 22.269.482,90 |
| 13/12/2017 | 6021 | CIENTEC,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE, | | 371.879,40 | 21.897.603,50 |
| 13/12/2017 | 6022 | PHARMATECH/PAGO FT. 1500020855, 20609, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | | 250.002,00 | 21.647.601,50 |
| 13/12/2017 | 6023 | SOLUCIONES THIAUBA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, | | 170.525,00 | 21.477.076,50 |
| 13/12/2017 | 6024 | DINAMED,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, | | 277.542,50 | 21.199.534,00 |
| 13/12/2017 | 6025 | HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 543.454,05 | 20.656.079,95 |
| 13/12/2017 | 6026 | SANOZ FARMACEUTICA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 274.620,00 | 20.381.459,95 |
| 13/12/2017 | 6027 | SOLARES Y CIA.DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, | | 20.368,25 | 20.361.091,70 |
| 13/12/2017 | 6028 | IMPROFORMAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA, | | 273.008,00 | 20.088.083,70 |
| 13/12/2017 | 6029 | JOSE YABE SANCHEZ BIDO/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, | | 19.210,00 | 20.068.873,70 |
| 13/12/2017 | 6030 | AQUASEPTICOS,SRL/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, | | 5.380,00 | 20.063.493,70 |
| 13/12/2017 | 6031 | MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 106.656,50 | 19.956.837,20 |
| 13/12/2017 | 6032 | TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL/POR LA COMPRA DE TONER, | | 194.925,00 | 19.761.912,20 |
| 13/12/2017 | 6033 | SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS VARIOS | | 85.315,00 | 19.676.597,20 |
| 14/12/2017 | 6034 | NULO POR ERROR EN MONTO | | - | 19.676.597,20 |
| 14/12/2017 | 6035 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTAB | - | 1.519.219,00 | 18.157.378,20 |
| 14/12/2017 | 6036 | PROQUIMICA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, | | 92.547,11 | 18.064.831,09 |
| 15/12/2017 | 6037 | CARMEN PENA DE VALENZUELA/PAGO DE REEMBOLSO A PACIENTE, | | 65.000,00 | 17.999.831,09 |
| 15/12/2017 | 6038 | VALDOCCO COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, | | 11.207,34 | 17.988.623,75 |
| 15/12/2017 | 6039 | CRUZ AYALA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE QUIMICOS DE USO PERSONAL, | | 686.700,90 | 17.301.922,85 |
| 15/12/2017 | 6040 | GLOBAL MEDICA DOMINICANA,S.A/POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION, | | 660.127,71 | 16.641.795,14 |
| 15/12/2017 | 0 | TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL | 31.838.065,00 | - | 48.479.860,14 |
| 19/12/2017 | 6041 | PAPA TONER,SRL/PAGO POR LS COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, | | 62.382,28 | 48.417.477,86 |
| 19/12/2017 | 6042 | ESPOQUISA, EIRL/COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | | 11.115,00 | 48.406.362,86 |
| 20/12/2017 | 6043 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.- | | 52.202,98 | 48.354.159,88 |
| 21/12/2017 | 6044 | PRICESMARTE/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS PLASTICOS | | 52.450,58 | 48.301.709,30 |
| 21/12/2017 | 6045 | LETERAGO, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS | | 1.258.557,83 | 47.043.151,47 |
| 21/12/2017 | 6046 | DIES TRADING, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 65.991,75 | 46.977.159,72 |
| 21/12/2017 | 6047 | VIFA, S.A/COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 217.362,36 | 46.759.797,36 |
| 21/12/2017 | 6048 | NULO POR ERROR EN DIGITACION | | - | 46.759.797,36 |
| 21/12/2017 | 6049 | GRUPO LATANIA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE | | 199.383,50 | 46.560.413,86 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"
 Del 1ero Diciembre AL 31 Diciembre de 2017

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

| | | | BALANCE INICIAL: | 13.243.588,36 | |
|------------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
| 21/12/2017 | 6050 | EMPRESA GALACTICA, SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | | 127.455,02 | 46.432.958,84 |
| 21/12/2017 | 6051 | SUPLITODO LOS PEÑA, SRL | | 28.250,00 | 46.404.708,84 |
| 21/12/2017 | 6052 | FOTOMEGRAF, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | 239.406,78 | 46.165.302,06 |
| 21/12/2017 | 6053 | SUPLIDORA DE CARNES AYB, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 20.900,00 | 46.144.402,06 |
| 21/12/2017 | 6054 | VEGAMED, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 141.295,00 | 46.003.107,06 |
| 21/12/2017 | 6055 | DISTRIBUIDORA AYM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 108.970,00 | 45.894.137,06 |
| 21/12/2017 | 6056 | NIPRO MEDICAL CORPORATION/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 174.634,72 | 45.719.502,34 |
| 21/12/2017 | 6057 | VICTORIA YEB, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS | | 475.000,00 | 45.244.502,34 |
| 21/12/2017 | 6058 | QUIRUTEC, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 98.038,80 | 45.146.463,54 |
| 21/12/2017 | 6059 | VIFA, SRL/COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA | | 132.612,19 | 45.013.851,35 |
| 21/12/2017 | 6060 | BOBINADOS Y ACLOPLAMIENTOS BACOP,SRL/PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPACION | | 10.760,00 | 45.003.091,35 |
| 21/12/2017 | 6061 | PEDRO JUAN ALVAREZ PEREZ/PAGO DE SUPLENCIA | | 34.303,50 | 44.968.787,85 |
| 21/12/2017 | 6062 | MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 26.980,00 | 44.941.807,85 |
| 22/12/2017 | 6063 | PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LS COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS PLASTICOS | - | 275.303,20 | 44.666.504,65 |
| 22/12/2017 | 6064 | SUPLIDORA DE CARNES A & B, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 90.630,00 | 44.575.874,65 |
| 22/12/2017 | 6065 | GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE, | | 465.508,02 | 44.110.366,63 |
| 22/12/2017 | 6066 | ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 609.845,00 | 43.500.521,63 |
| 22/12/2017 | 0 | TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA DICIEMBRE 2017 | | 6.260.996,55 | 37.239.525,08 |
| 22/12/2017 | 0 | TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA DICIEMBRE 2017 COMPLETIVO | | 6.245,65 | 37.233.279,43 |
| 22/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 3.306,15 | - | 37.236.585,58 |
| 22/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 1.110,04 | - | 37.237.695,62 |
| 22/12/2017 | 0 | CUENTA COBRARDA ARS PALIC | 1.133.060,11 | - | 38.370.755,73 |
| 22/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 976,63 | - | 38.371.732,36 |
| 22/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 588,18 | - | 38.372.320,54 |
| 22/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 2.176,93 | - | 38.374.497,47 |
| 22/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 3.230,14 | - | 38.377.727,61 |
| 27/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 9.203,02 | - | 38.386.930,63 |
| 27/12/2017 | 6067 | SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA.S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 126.559,11 | 38.260.371,52 |
| 27/12/2017 | 6068 | GTB RADIODIFUSORES,SRL/POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 33.900,00 | 38.226.471,52 |
| 27/12/2017 | 6069 | ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETERO, | | 51.754,00 | 38.174.717,52 |
| 27/12/2017 | 6070 | ANTONIO P. HACHE & CO,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELETRICOS Y AFINES | | 49.998,50 | 38.124.719,02 |
| 27/12/2017 | 6071 | GLOBAL MEDICA DOMINICANA,GMD,S.A/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEE | - | 12.377,45 | 38.112.341,57 |
| 28/12/2017 | 6072 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO/ APORTE DE LOS MEDICOS AL COLEGIO MEDICO DOM. MES DE DICIEMBRE 2017 | | 1.150,00 | 38.111.191,57 |

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 Desarrollo Agroforestal"
 Del 1ero Diciembre AL 31 Diciembre de 2017



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

| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | BALANCE INICIAL: | | BALANCE |
|----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | DEBITO | CREDITO | |
| | | | | 13.243.588,36 | |
| 28/12/2017 | 6073 | BIO-MEDICA MG,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL , | | 475.098,82 | 37.636.092,75 |
| 28/12/2017 | 6074 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APOORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL DIC. 2017 | | 1.202.780,95 | 36.433.311,80 |
| 28/12/2017 | 6075 | GLOBAL MEDICA DOMINICANA,S.A/POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS | | 1.100.212,84 | 35.333.098,96 |
| 28/12/2017 | 6076 | MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 110.599,00 | 35.222.499,96 |
| 28/12/2017 | 6077 | GRUPO ALTERRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS, | | 34.081,66 | 35.188.418,30 |
| 28/12/2017 | 6078 | KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, | | 97.855,74 | 35.090.562,56 |
| 28/12/2017 | 6079 | EDGAR MANUEL LUCIANO MERAN/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA,CEMENTO Y HERRAMIENTAS MENORES | | 98.016,20 | 34.992.546,36 |
| 28/12/2017 | 6080 | SEGUROS NACIONAL DE SALUD/POR CONTRIBUCION AL SEGURO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.- | | 2.905,00 | 34.989.641,36 |
| 29/12/2017 | 0 | TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL | 14.742.881,00 | - | 49.732.522,36 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 542,82 | - | 49.733.065,18 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 8.464,83 | - | 49.741.530,01 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 45.177,62 | - | 49.786.707,63 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 1.310,06 | - | 49.788.017,69 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 3.964,38 | - | 49.791.982,07 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 18.047,36 | - | 49.810.029,43 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 3.460,38 | - | 49.813.489,81 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 2.919,00 | - | 49.816.408,81 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 46.267,16 | - | 49.862.675,97 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 3.709,61 | - | 49.866.385,58 |
| 29/12/2017 | 0 | DEPOSITO CARDNET | 3.531,92 | - | 49.869.917,50 |
| 31/12/2017 | CARGOS | CARGOS BANCARIOS | | 2.275,00 | 49.867.642,50 |
| 31/12/2017 | CARGOS | COMISIONES BANCARIAS 0.15% | | 32.589,49 | 49.835.053,01 |
| TOTALES | | | 67.992.045,72 | 31.400.581,07 | 49.835.053,01 |