



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 Septiembre AL 30 Septiembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	14.799.630,85	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.204,44	-	14.803.835,29
04/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	485,06	-	14.804.320,35
04/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.167,45	-	14.806.487,80
04/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.866,86	-	14.809.354,66
06/09/2017	5606	SEAN DOMINICAN,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		285.000,00	14.524.354,66
06/09/2017	5607	PROFARES, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		83.125,00	14.441.229,66
06/09/2017	5608	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.999.515,31	12.441.714,35
06/09/2017	5609	MANUEL CORRIPIO,SAS/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		9.896,31	12.431.818,04
06/09/2017	5610	MEDISOL,S.R.L/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,		113.000,00	12.318.818,04
06/09/2017	5611	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ POR COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO ,		188.100,00	12.130.718,04
06/09/2017	5612	CIENTEC/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL,		244.344,75	11.886.373,29
06/09/2017	5613	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM/ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		45.371,76	11.841.001,53
06/09/2017	5614	SUPLIMED,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		237.500,00	11.603.501,53
06/09/2017	5615	SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		185.250,00	11.418.251,53
06/09/2017	5616	BP MEDICAL,S.A/ SALDO FACTURA No. 11500002246 POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS,		105.655,00	11.312.596,53
06/09/2017	5617	ANEST,SRL/SALDO DE FACTURA No.1150005532,5501,5543 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.346.530,88	9.966.065,65
06/09/2017	5618	SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS,SRL/ABONO A LA FACT. No. 1150000011, POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONA	-	88.471,68	9.877.593,97
06/09/2017	5619	SSP SERVISALUD PREMIUM,SRL/POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		201.937,70	9.675.656,27
06/09/2017	5620	PEREZ BARROSO,SRL/ PAGO DE FACT. No. 11500003005 COMPRA DE MEDICAMENTOS,		134.713,80	9.540.942,47
06/09/2017	5621	JOSE ISIDRO RUIZ RAMIREZ/PAGO DE SUPLENCIA		61.936,88	9.479.005,59
06/09/2017	5622	CARMEN LUISA VELAZQUEZ MONEGRO/PAGO DE SUPLENCIA		19.057,50	9.459.948,09
06/09/2017	5623	CARLOS MIGUEL REYES JAQUEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		106.648,69	9.353.299,40
06/09/2017	5624	QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,		27.455,00	9.325.844,40
06/09/2017	5625	FARAH CH,S.A/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,		200.914,00	9.124.930,40
06/09/2017	5626	DENTAL & MEDICAL DEPOT,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MEDICO QUIRURGICOS,		67.800,00	9.057.130,40
06/09/2017	5627	TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL/POR LA COMPRA DE TONER,		88.140,00	8.968.990,40
06/09/2017	5628	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG, SRL MG/ COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES		163.889,25	8.805.101,15
06/09/2017	5629	SAMI, SRL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		78.481,87	8.726.619,28
06/09/2017	5630	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA		53.941,27	8.672.678,01
06/09/2017	5631	PROQUIMIA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		86.910,17	8.585.767,84
06/09/2017	5632	MAXIMO SURIEL LAMAR / COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		88.506,75	8.497.261,09
06/09/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	6.450.033,00	-	14.947.294,09
08/09/2017	5633	AUTOCENTRO NAVARRO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ,		43.093,22	14.904.200,87
08/09/2017	5634	HCJ, LOGISTICS, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		74.580,00	14.829.620,87



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 Septiembre AL 30 Septiembre de 2017

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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
				<b>14.799.630,85</b>	
08/09/2017	5635	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,		<b>53.580,00</b>	14.776.040,87
08/09/2017	5636	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO,SA/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL,YESO Y PRODUCTOS	-	<b>84.085,03</b>	14.691.955,84
08/09/2017	5637	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS,		<b>8.136,00</b>	14.683.819,84
08/09/2017	5638	NULO/ ERROR EN LETRA		-	14.683.819,84
08/09/2017	5639	INKDOM,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA		<b>12.568,71</b>	14.671.251,13
11/09/2017	0	REINGRESO DE CK 5146 02/05/2017 BARNABY ANT. GOMEZ MELO / ERROR EN CALCULO EMITIDO POR EL MAP		<b>(91.370,56)</b>	14.762.621,69
12/09/2017	5640	EDITORA DE FORMAS,S.A/PAGO FACT. 11500004944, POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		<b>71.755,00</b>	14.690.866,69
12/09/2017	0	CREDITO CUENTA CORRIENTE	175,00	-	14.691.041,69
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.237,90	-	14.693.279,59
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.771,10	-	14.696.050,69
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	9.979,48	-	14.706.030,17
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.144,16	-	14.707.174,33
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.921,24	-	14.712.095,57
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	12.759,79	-	14.724.855,36
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.838,15	-	14.728.693,51
12/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	10.817,94	-	14.739.511,45
12/09/2017	5641	GUSTAVO RAMIREZ JIMENEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		<b>5.958,33</b>	14.733.553,12
12/09/2017	5642	SERVIAMED DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>83.168,00</b>	14.650.385,12
12/09/2017	5643	ABBOT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC/COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		<b>218.714,39</b>	14.431.670,73
12/09/2017	5644	AMADELIN MARVCEL NUNEZ CACERES/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>9.350,00</b>	14.422.320,73
12/09/2017	5645	ARIELA VIRGINIA MARTE GUTIERREZ/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>11.000,00</b>	14.411.320,73
12/09/2017	5646	VALDOCO COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		<b>35.910,00</b>	14.375.410,73
12/09/2017	5647	CAASD/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		<b>5.000,00</b>	14.370.410,73
12/09/2017	5648	EDGAR JOSE BASTARDO REYES/PAGO DE SUPLENCIA		<b>51.455,25</b>	14.318.955,48
12/09/2017	5649	YNGRID AMERICA NAUT SUBERVI/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>20.625,00</b>	14.298.330,48
12/09/2017	5650	JOSE RAFAEL MERCEDES CANDELARIO/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>7.791,67</b>	14.290.538,81
12/09/2017	5651	KAURY ARLETTE TAVERAS SHAL/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>19.057,50</b>	14.271.481,31
12/09/2017	5652	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ,		<b>55.860,00</b>	14.215.621,31
12/09/2017	5653	UBALDY RAMONA DURAN HIDALGO/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>9.528,75</b>	14.206.092,56
12/09/2017	5654	ELVIA EUNICE CRUZ/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		<b>15.881,25</b>	14.190.211,31
12/09/2017	5655	SINOPHARMA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>171.000,00</b>	14.019.211,31
12/09/2017	5656	GERHSON RUIZ FERRERAS/ POR SERVICIO DE FLETES		<b>37.050,00</b>	13.982.161,31
12/09/2017	5657	JOSE SANCHEZ BIDO/POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIOS PROFESIONALES,		<b>79.019,00</b>	13.903.142,31
12/09/2017	5658	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		<b>473.657,94</b>	13.429.484,37



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 Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Septiembre AL 30 Septiembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	14.799.630,85	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/09/2017	5659	LUIS ANTONIO VARGAS GARCIA/PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPACION,		30.420,00	13.399.064,37
14/09/2017	5660	FBL ENTERPTISES,S.RL/PAGO FACT. 11500000025, POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,		100.700,00	13.298.364,37
14/09/2017	5661	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.-		1.491.671,15	11.806.693,22
14/09/2017	5662	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.-		919.573,78	10.887.119,44
14/09/2017	5663	ROMACA INDUSTRIAL, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		13.713,13	10.873.406,31
14/09/2017	5664	ROSSY FIESTA,EIRL/PAGO ALQUILER VARIOS,		12.352,10	10.861.054,21
14/09/2017	5665	FERRETERIA POPULAR,SRL/PAGO FACT. POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,		30.165,35	10.830.888,86
14/09/2017	5666	OSAHNNA PHARMA,SRL/POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,		330.288,40	10.500.600,46
14/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.905,69	-	10.502.506,15
14/09/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	23.522.280,00	-	34.024.786,15
14/09/2017	0	DEPOSITO ACH	5.000,00	-	34.029.786,15
14/09/2017	0	DEPOSITO ACH	5.000,00	-	34.034.786,15
14/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	10.943,95	-	34.045.730,10
18/09/2017	5667	TROPIGAS DOMINICANA,SRL/PAGO FACT.No. 5150009745 POR LA COMPRA DE GAS,		115.140,00	33.930.590,10
18/09/2017	5668	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/SALDO FACT. 31500018487, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONA	-	409.606,61	33.520.983,49
18/09/2017	5669	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		60.431,40	33.460.552,09
18/09/2017	5670	GLOBAL MEDICA DOMINICANA SRL/PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		15.355,60	33.445.196,49
18/09/2017	5671	BARNABY ANTONIO GOMEZ MELO/PAGO PRESTACIONES LABORALES		114.213,20	33.330.983,29
18/09/2017	5672	HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		843.092,85	32.487.890,44
19/09/2017	5673	AUTOCENTRO NAVARRO,SRL/PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE TORNILLO Y AJUSTE DE PROTECTOR,		3.191,52	32.484.698,92
19/09/2017	5674	MEDIDENTAL / PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE,		18.080,00	32.466.618,92
20/09/2017	5675	OSAHNNA PHARMA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y UTILES MEDICOS QUIRURGICOS,		330.288,40	32.136.330,52
20/09/2017	5676	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIO Y ARTICULOS PLASTICOS,		273.373,07	31.862.957,45
20/09/2017	5677	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO ITBIS CORREPONDIENTE A AGOSTO 2017		40.782,72	31.822.174,73
22/09/2017	5678	FARMACO INTERNACIONAL.SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MEDICO QUIRURGICO ,		582.603,64	31.239.571,09
22/09/2017	5679	LETERAGO,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1.258.557,83	29.981.013,26
22/09/2017	5680	GRUPO ALTERRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA		15.226,26	29.965.787,00
22/09/2017	5681	MARIA DEL PILAR LAUREANO SABINO/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES		22.233,75	29.943.553,25
22/09/2017	5682	NULO ERROR EN LETRAS		-	29.943.553,25
22/09/2017	5683	GINNELLE ROSARIO DIAZ/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		28.586,25	29.914.967,00
22/09/2017	5684	ENRIQUE DE JESUS RODRIGUEZ/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		32.785,53	29.882.181,47
22/09/2017	5685	NULO ERROR EN LETRAS		-	29.882.181,47
22/09/2017	5686	NAYDA JOSEFINA ARIAS DISLA/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		35.228,97	29.846.952,50
25/09/2017	5687	MEDELLINA FELIZ DE RAMIREZ/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		254.837,71	29.592.114,79



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 Septiembre AL 30 Septiembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	14.799.630,85	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/09/2017	5688	DISTRIBUIDORA JUMELLES,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		65.257,50	29.526.857,29
25/09/2017	5689	INDUVECA, S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		110.896,46	29.415.960,83
25/09/2017	5690	VEGAMED.S.R.L/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,		68.400,00	29.347.560,83
25/09/2017	5691	DINAMED,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		72.173,40	29.275.387,43
25/09/2017	5692	RAMBLA ENTERPRISE,SRL/ABONO Y COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLES		56.500,00	29.218.887,43
25/09/2017	5693	BLAB COMPANY, SRL/ABONO Y COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		142.500,00	29.076.387,43
25/09/2017	5694	CORPORACION QUIMICA INTERNACIONAL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LE LIMPIEZA,		78.738,40	28.997.649,03
25/09/2017	5695	SEGUROS BANRESERVAS,S.A/PAGO DE FACT. No. A010010031500053427 POR POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR,		170.411,27	28.827.237,76
25/09/2017	5696	CRUZ AYALA,SRL/POR LA COMPTRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,		445.811,57	28.381.426,19
25/09/2017	5697	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/POR LA COMPRA DE ALIMENTICIOS,		28.025,00	28.353.401,19
25/09/2017	5698	BIOSINTESIS /POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE QUEDANDO PENDIENTE DE UN PAGO DE 290.000,00		95.000,00	28.258.401,19
25/09/2017	0	PAGOS ACH	275.116,86	-	28.533.518,05
25/09/2017		PAGOS ACH	213.339,95	-	28.746.858,00
25/09/2017	0	PAGOS ACH	222.993,60	-	28.969.851,60
25/09/2017	0	PAGOS ACH	136.336,59	-	29.106.188,19
25/09/2017	0	PAGOS ACH	3.376,35	-	29.109.564,54
25/09/2017	0	PAGOS ACH	4.029,80	-	29.113.594,34
25/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	12.562,31	-	29.126.156,65
25/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.092,55	-	29.128.249,20
25/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	37.178,88	-	29.165.428,08
25/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	48.650,00	-	29.214.078,08
25/09/2017	287524722	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA SEPTIEMBRE 2017		5.978.518,00	23.235.560,08
25/09/2017	287529879	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA SEPTIEMBRE 2017.-		129.872,00	23.105.688,08
26/09/2017	5699	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,		16.109,28	23.089.578,80
27/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.912,24	-	23.091.491,04
27/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	20.109,86	-	23.111.600,90
27/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	802,72	-	23.112.403,62
27/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	571,33	-	23.112.974,95
27/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	512,15	-	23.113.487,10
27/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.696,14	-	23.115.183,24
27/09/2017	5700	ESOPOQUISA,EIRL/PAGO POR LA DE INSECTICIDA,FUMIGANTES Y OTROS,		3.103,65	23.112.079,59
27/09/2017	5701	NULO/ POR DESPRENDIMIENTO AL MOMENTO DE DE QUITARLO DEL TALONARIO		-	23.112.079,59
27/09/2017	5702	IMPRESA JET,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA,		9.548,50	23.102.531,09
27/09/2017	5703	MARMONI,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		286.039,23	22.816.491,86



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Septiembre AL 30 Septiembre de 2017

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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:	
			DEBITO	CREDITO
				<b>14.799.630,85</b>
				<b>BALANCE</b>
27/09/2017	5704	HIDROMED,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		<b>139.233,38</b>
27/09/2017	5705	NACADENT,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>71.250,00</b>
27/09/2017	5706	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>1.999.787,04</b>
27/09/2017	5707	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		<b>962.989,35</b>
27/09/2017	5708	FERRETERIA AMERICANA,SAS/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		<b>27.126,21</b>
27/09/2017	5709	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LAMA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA,		<b>8.746,20</b>
27/09/2017	5710	FARMACO QUIMICA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES QUIRURGICO,		<b>234.694,17</b>
27/09/2017	5711	HCJ, LOGISTICS, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL,		<b>3.672,50</b>
27/09/2017	5712	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2415-2446,		<b>41.482,81</b>
27/09/2017	5713	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL SEPTIEMBR	-	<b>1.137.160,78</b>
27/09/2017	5714	ALDSA,SA/PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS,		<b>186.817,50</b>
28/09/2017	5715	MANUEL CORRIPIO,SAS/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS,		<b>3.830,52</b>
28/09/2017	5716	BOBINADOS Y ACOPLAMIENTOS BACOP,SRL/PAGO POR SERVICIO DE REPAACION DE OTROS REPUESTOS Y ACCE	-	<b>27.142,10</b>
29/09/2017	5717	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		<b>88.340,50</b>
29/09/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	7.711.680,00	-
29/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET		-
29/09/2017	277544454	DEPOSITO DIARIO MATUTINO/ SOBRENTE DEL CHEQUE CAJA	0,81	-
29/09/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.613,72	-
30/09/2017	<b>CARGOS</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>		<b>875,00</b>
30/09/2017	<b>CARGOS</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS 0.15%</b>		<b>27.087,36</b>
<b>TOTALES</b>			<b>38.749.107,07</b>	<b>27.978.186,95</b>
				<b>25.570.550,97</b>