



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 Agosto AL 31 Agosto de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	41.781.420,15	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2017	5492	TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL/POR LA COMPRA DE TONER,		183.625,00	41.597.795,15
01/08/2017	5493	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		113.289,93	41.484.505,22
01/08/2017	5494	VICTORIA YEB.S,A/PAGO DE FACT. No. 1500000290, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		211.120,87	41.273.384,35
01/08/2017	5495	ESODIHA/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		39.408,75	41.233.975,60
01/08/2017	5496	DINAMED, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		206.674,43	41.027.301,17
01/08/2017	5497	HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.080.328,50	39.946.972,67
01/08/2017	5498	CALMAQUIP DOMINICANA,S.A/ABONO A LA FACT. 1500000443, POR LA COMPRA DE PAPEL ,		88.502,23	39.858.470,44
01/08/2017	5499	SAMI,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		69.361,88	39.789.108,56
01/08/2017	5500	CARICORP,SRL/ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		332.500,00	39.456.608,56
01/08/2017	5501	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5502	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5503	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5504	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5505	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5506	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5507	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5508	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5509	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5510	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5511	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	39.456.608,56
01/08/2017	5512	SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		206.720,00	39.249.888,56
01/08/2017	5513	SOLUGRAL ,SRL/PAGO DE FACT. 1500000114, POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON,		124.695,50	39.125.193,06
01/08/2017	5514	JOSE YABE SANCHEZ BIDO/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ,		53.800,00	39.071.393,06
01/08/2017	5515	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		20.825,90	39.050.567,16
01/08/2017	5516	JUAN GARCIA ROSARIO/PAGO DE SUELDO A PERSONAL ,		27.494,51	39.023.072,65
01/08/2017	5517	LABORATORIO SINTESIS,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		242.124,20	38.780.948,45
01/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.277,99	-	38.785.226,44
01/08/2017	123026681	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS	0,51	-	38.785.226,95
01/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.904,66	-	38.789.131,61
01/08/2017	123021979	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS		0,80	38.789.130,81
01/08/2017	122953833	TRANSFERENCIA REALIZDA DE ESTA CTA A 33-002583-0 POR PAGO INCENTIVO EMPLEADO		11.331.422,00	27.457.708,81
02/08/2017	5518	VERMEIL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		103.550,00	27.354.158,81
02/08/2017	5519	SERVIMED DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		95.000,00	27.259.158,81
02/08/2017	5520	INVERSIONES BREMELYS,SRL/POR SERVICIO DE REPARACION		111.366,00	27.147.792,81
02/08/2017	5521	TAPO INVERSIONES,SRL/ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		51.654,92	27.096.137,89

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/08/2017	5522	INFALAB,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		95.762,71	27.000.375,18
02/08/2017	5523	PROQUIMICA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		86.910,17	26.913.465,01
03/08/2017	5524	INKDOM, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,		12.568,71	26.900.896,30
03/08/2017	5525	NULO POR MUESTRA PARA CONFECCIONAR CHEQUES		-	26.900.896,30
03/08/2017	5526	SHAMER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS		9.322,50	26.891.573,80
03/08/2017	5527	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.APAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		182.810,40	26.708.763,40
03/08/2017	5528	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO SEGURO COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS		980,00	26.707.783,40
07/08/2017	5529	ULLOA PUBLICIDAD ESTATREGICA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		14.746,50	26.693.036,90
07/08/2017	5530	MATERIALES INDUSTRIALES,S.AS/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ,		20.973,03	26.672.063,87
07/08/2017	5531	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		293.343,84	26.378.720,03
07/08/2017	5532	LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE CRISTAL		141.250,00	26.237.470,03
07/08/2017	5533	GRUPO LATINA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		320.699,65	25.916.770,38
08/08/2017	5534	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE R17 CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 20117,		838.989,58	25.077.780,80
08/08/2017	5535	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE A JULIO 2017,		97.001,35	24.980.779,45
08/08/2017	5536	ANEST,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		1.351.223,78	23.629.555,67
08/08/2017	5537	LETERAGO,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1.258.557,83	22.370.997,84
08/08/2017	5538	FAMILY FARMACOS,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		614.963,35	21.756.034,49
08/08/2017	5539	FARMACO INTERNACIONAL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		609.523,80	21.146.510,69
08/08/2017	5540	GLOBAL MEDICA DOMINICANA/POR SERVICIO DE REPARACION,		381.947,72	20.764.562,97
08/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.153,00	-	20.766.715,97
08/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.314,30	-	20.773.030,27
08/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.027,88	-	20.774.058,15
08/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.529,90	-	20.782.588,05
08/08/2017	10101070	DEPOSITO ACH	5.000,00	-	20.787.588,05
08/08/2017	10101070	DEPOSITO ACH	5.000,00	-	20.792.588,05
08/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.091,95	-	20.794.680,00
08/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.454,75	-	20.803.134,75
09/08/2017	0	REINGRESO D CK 4895 DE 08/02/2017 CATERING GOURMET/SUPLIDOR NO ENTREGO IMPUESTOS Y SE LE NOTIFICO		(111.870,00)	20.915.004,75
09/08/2017	5541	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.025.854,13	19.889.150,62
09/08/2017	5542	FARMACO QUIMICA INTERNACIONAL,S.A/PAGO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		65.483,50	19.823.667,12
09/08/2017	5543	MO GROUP, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		60.583,02	19.763.084,10
10/08/2017	5544	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 2,497,371.76 NULO ERROR EN MONTO		-	19.763.084,10
10/08/2017	5545	OD DOMINICANA CORP/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		30.234,73	19.732.849,37
10/08/2017	5546	INKDOM,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,		17.596,36	19.715.253,01
10/08/2017	5547	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		7.566,48	19.707.686,53
11/08/2017	5548	NULO , ERROR EN MONTO		-	19.707.686,53
11/08/2017	5549	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTAB	-	2.497.461,76	17.210.224,77
11/08/2017	5550	DISFARMACO,SRL/PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		249.648,45	16.960.576,32
11/08/2017	5551	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIO Y ARTICULOS PLASTICOS,		265.717,38	16.694.858,94
11/08/2017	5552	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		86.792,00	16.608.066,94
11/08/2017	5553	OD DOMINICANA CORP/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10.410,82	16.597.656,12
11/08/2017	5554	OMEGA TECH, SA/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		2.011,06	16.595.645,06
14/08/2017	10101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	8.509.154,00	-	25.104.799,06
14/08/2017	5555	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA DE CHICA RECIBO No. 2359-2385,		55.306,49	25.049.492,57
14/08/2017	137134945	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 HONORARIOS MEDICO NEUROLOGIA Y HEMODIALISIS	-	908.017,99	24.141.474,58
14/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.086,60	-	24.145.561,18
14/08/2017	137144987	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS	0,52	-	24.145.561,70
14/08/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.185,76	-	24.147.747,46
15/08/2017	5556	MACROTECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		307.344,00	23.840.403,46

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/08/2017	5557	ACTUALIDADES VD,SRL/POR LA COMPRAS DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		42.307,20	23.798.096,26
15/08/2017	5558	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABL Y EQUIPO,		172.074,49	23.626.021,77
15/08/2017	5559	FOTOMEGRAF,SRL/PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		107.350,00	23.518.671,77
15/08/2017	5560	KELLY IMPRESOS Y PAPELARIA/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ,		217.525,00	23.301.146,77
15/08/2017	5561	SUMINISTRO IMPLANTRA, SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO,		95.762,71	23.205.384,06
15/08/2017	5562	SUPLITODO LOS PENAS,SRL/PAGO DE FACT. No. 150000144, POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL,		66.444,00	23.138.940,06
15/08/2017	5563	NULO ERROR EN LETRA		-	23.138.940,06
15/08/2017	5564	SOLUCIONES THIAUBAA/ABONO FACTURA 11500000056 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		142.500,00	22.996.440,06
15/08/2017	5565	DIAMELAB,SRL/SALDO A LA FACT. 1500001822,POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		101.650,00	22.894.790,06
15/08/2017	5566	VIFA,S.A/ABONO A FAT. 1150000263 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		217.362,36	22.677.427,70
15/08/2017	5567	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO,		74.368,12	22.603.059,58
15/08/2017	5568	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL,		950.000,00	21.653.059,58
15/08/2017	5569	ANTONIO P HACHE & CO,S.A.S/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		74.876,42	21.578.183,16
15/08/2017	5570	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO,SA/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		60.883,46	21.517.299,70
15/08/2017	5571	DISTRIBUIDORA EDFER,S.RL/COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		80.750,00	21.436.549,70
17/08/2017	5572	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, S.R.L/ COMPRA DE PAPEL DE BAÑO		147.465,00	21.289.084,70
18/08/2017	5573	ALMACENES UNIDOS S.A.S/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS		61.173,11	21.227.911,59
18/08/2017	5574	ROMACA INDUSTRIAL, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		10.284,86	21.217.626,73
18/08/2017	5575	ALMACENES UNIDOS S.A.S/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS		61.173,11	21.156.453,62
21/08/2017	5576	SERVICIO REGINAL DE SALUD METROPOLITANO/PAGO TALLER DE GESTION PARA RESULTADOS Y FORMULACION	-	28.000,00	21.128.453,62
21/08/2017	5577	OSAHNNA PHARMA,SRL/POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,		330.288,40	20.798.165,22
22/08/2017	5578	MUEBLES OMAR, SRL/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ,		223.726,38	20.574.438,84
24/08/2017	5579	CARABELA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PORCELANA Y PRODUCTOS FOTOQUIMICO,		37.603,14	20.536.835,70
25/08/2017	5580	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO,SA/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL,YESOY HERRAMIENTA	-	50.818,49	20.486.017,21
25/08/2017	5581	FERRETERIA AMERICANA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		18.630,88	20.467.386,33
25/08/2017	5582	MK ELECTRICOS Y MAS,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS UY AFINES,		31.781,25	20.435.605,08
25/08/2017	5583	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE USO PERSONAL,		462.999,08	19.972.606,00
25/08/2017	5584	BLAD COMPANY,S.R.L/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,		87.580,50	19.885.025,50
25/08/2017	5585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO,		9.072,00	19.875.953,50
25/08/2017	5586	GTB INDUSTRIAL, S.R.L/POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIO METAL		132.057,45	19.743.896,05
25/08/2017	5587	SINOPHARMA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		31.350,00	19.712.546,05
25/08/2017	5588	DISPLAY INTERNACIONAL, SRL/ COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8.283,35	19.704.262,70
25/08/2017	5589	H CJ, LOGISTICS, SRL/ COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		122.492,00	19.581.770,70
25/08/2017	5590	CARABELA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PORCELANA Y PRODUCTOS FOTOQUIMICO,		9.764,05	19.572.006,65
28/08/2017	5591	SOLUGRAL, SRL/ COMPRA DE PAPEL DE BAÑO		67.800,00	19.504.206,65
28/08/2017	5592	EDITORA DE FORMAS,S.A/PAGO FACT. 1500004863 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		28.702,00	19.475.504,65
28/08/2017	5593	EMILIO ANTONIO JIMENEZ LAUCET/ PAGO SERVICIOS JURIDICO		72.000,00	19.403.504,65
28/08/2017	5594	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES/ PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENOPRES		19.159,83	19.384.344,82
28/08/2017	5595	SOLUCIONES Y REACTIVOS MATA, SRL/ COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS		42.940,00	19.341.404,82
28/08/2017	5596	CONTRATISTAS FABIAN CRUZ Y ASOCIADOS CONFACA/ SERVICIOS DE MATENIMIENTO Y REPARACION		43.040,00	19.298.364,82
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	875,70	-	19.299.240,52
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.477,66	-	19.301.718,18
28/08/2017	0	DEBITO DE CUENTAS CORRIENTES	211,88	-	19.301.930,06
28/08/2017	0	DEBITO DE CUENTAS CORRIENTES	249,25	-	19.302.179,31
28/08/2017	0	DEBITO DE CUENTAS CORRIENTES	263,01	-	19.302.442,32
28/08/2017	0	DEBITO DE CUENTAS CORRIENTES	440,02	-	19.302.882,34
28/08/2017	0	DEBITO DE CUENTAS CORRIENTES	914,29	-	19.303.796,63
28/08/2017	0	DEBITO DE CUENTAS CORRIENTES	922,45	-	19.304.719,08
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	395,43	-	19.305.114,51

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	7.121,31	-	19.312.235,82
28/08/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	3.120,00	-	19.315.355,82
28/08/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.315,00	-	19.316.670,82
28/08/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	2.499.863,96	-	21.816.534,78
28/08/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	281.435,30	-	22.097.970,08
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.117,98	-	22.099.088,06
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.351,10	-	22.101.439,16
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.822,58	-	22.106.261,74
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.842,85	-	22.108.104,59
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	535,15	-	22.108.639,74
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.976,41	-	22.111.616,15
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.218,44	-	22.113.834,59
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	73.746,74	-	22.187.581,33
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	14.886,90	-	22.202.468,23
28/08/2017		INGRESO, CUENTA BLOQUEADA DE EMPLEADO	13.455,65	-	22.215.923,88
28/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	5.387,25	-	22.221.311,13
28/08/2017	193844727	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA AGOSTO 2017		6.185.932,89	16.035.378,24
28/08/2017	198143165	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA AGOSTO 2017.-		187,00	16.035.191,24
29/08/2017	5597	JOSE ANTONIO VALDEZ MOREL/PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS,		74.580,00	15.960.611,24
29/08/2017	5598	OMEGA TECH, SA/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		14.077,22	15.946.534,02
30/08/2017	209084942	PAGO REALIZADO A EMPLEADO POR CUENTA BLOQUEADA		13.455,00	15.933.079,02
30/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	24.031,52	-	15.957.110,54
30/08/2017	5599	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		85.889,50	15.871.221,04
30/08/2017	5600	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO SEGURO COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS		980,00	15.870.241,04
30/08/2017	5601	QUIRUTEC,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO,		117.646,56	15.752.594,48
30/08/2017	5602	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APOORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL MES AGOST	-	1.168.559,32	14.584.035,16
30/08/2017	5603	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APOORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL MES AGOST	-	7.698,17	14.576.336,99
30/08/2017	5604	MUEBLES OMAR, SRL/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ,		46.420,96	14.529.916,03
30/08/2017	5605	SEMinsa,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO,		29.154,00	14.500.762,03
31/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	9.048,90	-	14.509.810,93
31/08/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.181,71	-	14.512.992,64
31/08/2017	0	REINGRESO DE CK 5577 21/08/2017,OSAHNNA PHARMA,SRL , DIFERENCIA EN FIRMA	330.288,40	-	14.843.281,04
31/08/2017	70044942	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0	0,13		14.843.281,17
31/08/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.225,00	14.842.056,17
31/08/2017	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		42.425,32	14.799.630,85
TOTALES			11.851.678,79	38.833.468,09	14.799.630,85