



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 Enero 2017 AL 31 Enero de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	2.464.122,62	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	138,18	-	2.464.260,80
02/01/2017	4842	BIO-NUCLEAR/ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		658.439,18	1.805.821,62
02/01/2017	4843	KING SERVICES,SRL/COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA		352.062,00	1.453.759,62
02/01/2017	4844	SERGINEL/ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		332.500,00	1.121.259,62
03/01/2017	4845	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE/SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,		40.000,00	1.081.259,62
03/01/2017	4846	NULO	-	-	1.081.259,62
03/01/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	7.784.594,00		8.865.853,62
03/01/2017	4847	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ,		1.159.645,90	7.706.207,72
03/01/2017	4848	JANEL MONTERO ROA/REEMBOLSO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA NISSAN FRONTIER	-	8.580,00	7.697.627,72
03/01/2017	1723885197	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA DIC. 2016		371.400,00	7.326.227,72
03/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.959,85	-	7.329.187,57
03/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.284,12	-	7.341.471,69
03/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.747,49	-	7.346.219,18
03/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	202,82	-	7.346.422,00
05/01/2017	0	REINGRESO DE CK 4733 DE FECHA 07/12/2016		81.941,97	7.264.480,03
11/01/2017	4849	CIENTEC/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO.		297.642,60	6.966.837,43
11/01/2017	4850	ANEST/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE.		1.384.695,00	5.582.142,43
11/01/2017	4851	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		69.122,43	5.513.020,00
11/01/2017	4852	LETERAGO/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		570.000,00	4.943.020,00
11/01/2017	4853	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		1.555.711,00	3.387.309,00
11/01/2017	4854	HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		845.202,13	2.542.106,87
11/01/2017	4855	MARVIN BREA KELLY/ PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		302.275,00	2.239.831,87
13/01/2017	4856	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL./ POR COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA,		279.675,00	1.960.156,87
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.446,12	-	1.966.602,99
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.298,87	-	1.970.901,86
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	50.176,84	-	2.021.078,70
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	14.444,18	-	2.035.522,88
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.967,02	-	2.040.489,90
13/01/2017	10101070	NOTA DE CREDITO ACH	5.000,00	-	2.045.489,90
13/01/2017	10101070	NOTA DE CREDITO ACH	5.000,00	-	2.050.489,90
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.882,15	-	2.056.372,05
13/01/2017	151444402	PAGO DE NOMINA -IB	21.210,00	-	2.077.582,05
13/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	239,89	-	2.077.821,94



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 Enero 2017 AL 31 Enero de 2017



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

			BALANCE INICIAL:		2.464.122,62
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/01/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.166.475,00	-	7.244.296,94
17/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.786,57	-	7.246.083,51
17/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	61.062,95	-	7.307.146,46
17/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.273,82	-	7.309.420,28
17/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	37.765,55	-	7.347.185,83
18/01/2017	4857	LETRA GRAFICA COLE,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO		25.990,00	7.321.195,83
18/01/2017	4858	JOFRAGOSA,SRL/COMPRA PRODUCTOS Y UTILES		57.545,25	7.263.650,58
18/01/2017	4859	M&N FIESTA Y DECORACIONES/ PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER.		14.363,20	7.249.287,38
18/01/2017	4860	ALBA ROSARIO PEREZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		17.151,75	7.232.135,63
18/01/2017	4861	YAEKI ALCANTARA VILLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		14.850,00	7.217.285,63
19/01/2017	15287970	PAGO DE NOMINA -IB	13.817,00	-	7.231.102,63
19/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.652,94	-	7.236.755,57
23/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	105.849,01	-	7.342.604,58
23/01/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	129.808,22	-	7.472.412,80
23/01/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	392,00	-	7.472.804,80
23/01/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	3.900,00	-	7.476.704,80
23/01/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	354.478,33	-	7.831.183,13
23/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	16.809,90	-	7.847.993,03
23/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.980,04	-	7.856.973,07
23/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	9.534,42	-	7.866.507,49
23/01/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.707.371,00	-	13.573.878,49
23/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.870,35	-	13.576.748,84
24/01/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	20.152.078,00	-	33.728.826,84
25/01/2017	4862	KEILAN NAHOMI DIAZ ZAPATA/PAGO REEMBOLSO A PACIENTE		29.000,00	33.699.826,84
25/01/2017	4863	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL/PAGO REPARACION DE CAMIONETA FONDIER		20.641,03	33.679.185,81
25/01/2017	4864	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DEL IT-1 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2016,		80.773,07	33.598.412,74
25/01/2017	4865	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016		80.045,36	33.518.367,38
25/01/2017	4866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016		14.344,10	33.504.023,28
25/01/2017	4867	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016		93.413,14	33.410.610,14
25/01/2017	4868	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016		667.900,32	32.742.709,82
25/01/2017	4869	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016		90.497,75	32.652.212,07
25/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.946,80	-	32.661.158,87
26/01/2017	4870	JEFERSON GONSALEZ CASTRO/PAGO DE COMPESACION POR RESULTADOS,		30.000,00	32.631.158,87



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 Enero 2017 AL 31 Enero de 2017



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

			BALANCE INICIAL:	2.464.122,62	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/01/2017	4871	ANA SANCHEZ CASTRO/PAGO DE COMPENSACION POR RESULTADOS,		20.000,00	32.611.158,87
26/01/2017	4872	RUTH ESTHER ARAUJO DE DOMINGUEZ/PAGO DE COMPENSACION POR RESULTADOS,		10.000,00	32.601.158,87
26/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.907,93	-	32.610.066,80
26/01/2017	15467471	PAGO DE NOMINA -IB	13.147,00	-	32.623.213,80
26/01/2017	1781200497	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA ENERO/ INCENTIVOS		19.024.560,70	13.598.653,10
31/01/2017	4873	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO RECIBO 2107-2129		52.750,93	13.545.902,17
31/01/2017	1790152941	Transferencia realizada a la cta 033-002583-0 para el pago de honorarios medicos de neuro y hemodialisis	-	1.260.136,95	12.285.765,22
31/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	22.582,94	-	12.308.348,16
31/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.506,30	-	12.314.854,46
31/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.526,06	-	12.319.380,52
31/01/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.961,68	-	12.327.342,20
31/01/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		645,00	12.326.697,20
TOTALES			39.776.075,34	29.913.500,76	12.326.697,20