



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 Febrero 2017 AL 28 febrero de 2017

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

**BALANCE INICIAL: 12.294.191,57**

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2017	4874	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	12.218.191,57
01/02/2017	4875	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		40.599,55	12.177.592,02
01/02/2017	4876	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		163.556,75	12.014.035,27
01/02/2017	4877	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		64.267,50	11.949.767,77
01/02/2017	4878	CAASD/POR SERVICIO DE AGUA		15.300,00	11.934.467,77
01/02/2017	4879	GRANARIES GROUP,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTILES DE ESCRITORIO,		211.381,19	11.723.086,58
01/02/2017	4880	SIGMA PETROLEUM CORP,SRL/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		190.000,00	11.533.086,58
01/02/2017	4881	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTES EMPLEADOR Y EMPLEADOS NOMINA MES DE ENERO 2017		4.686,00	11.528.400,58
01/02/2017	4882	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR3 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA DE ENERO 2017 Y DE INC	-	1.544.398,74	9.984.001,84
01/02/2017	4883	SERGINEL SRL/COMPRA ARTICULOS PLASTICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS,		74.580,00	9.909.421,84
01/02/2017	4884	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.		2.016.688,30	7.892.733,54
01/02/2017	4885	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTES EMPLEADOR Y EMPLEADOS NOMINA MES DE ENERO 2017		1.441.408,83	6.451.324,71
02/02/2017	4886	FARMACO QUIMICA NACIONAL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		7.898,70	6.443.426,01
03/02/2017	4887	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		29.117,50	6.414.308,51
03/02/2017	4888	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GLP,		159.723,50	6.254.585,01
06/02/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.946.489,00	-	12.201.074,01
07/02/2017	4889	HIDROMED,SRL/POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y SERVICIOS DE MANTEMIENTO Y REPARACION		87.469,27	12.113.604,74
07/02/2017	4890	GENERAL SERVICES GROUP,SRL/POR SERVICIOS DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO		10.097,18	12.103.507,56
07/02/2017	4891	HIPERMERCADO OLE,S.A/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		47.490,50	12.056.017,06
08/02/2017	4892	FERRETERIA AMERICANA,S.A/COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		13.677,97	12.042.339,09
08/02/2017	4893	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ,		49.403,60	11.992.935,49
08/02/2017	4894	SIDASA DOMINICANA, S.A./ COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS,		7.686,64	11.985.248,85
08/02/2017	4895	CATERING GOURMET CGF,SRL/POR LS COMPRA DE PLASTICOS,		111.870,00	11.873.378,85
08/02/2017	4896	FARMACO INTERNACIONAL,S.A/COMPRA D MATERIAL MEDICO GASTABLE		185.790,08	11.687.588,77
09/02/2017	4897	PRICESMART/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS PLASTICOS Y DE PAPEL		412.062,50	11.275.526,27
10/02/2017	4898	MATERIALES INDUSTRIALES,S.AS/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS,		186.269,72	11.089.256,55
10/02/2017	4899	TERELAB,SRL/COMPRA DE MATERIAL MATERIAL MEDICO GASTABLE,		169.337,50	10.919.919,05
10/02/2017	4900	JOSE SANCHEZ BIDO/POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE INSTALACION,		195.910,00	10.724.009,05
10/02/2017	4901	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/COMPRA DE USTEDES DE ESCRITORIO ,		64.297,00	10.659.712,05
10/02/2017	4902	VZ CONTROLES INDUSTRIALES,SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		29.289,60	10.630.422,45
10/02/2017	4903	LINDE GAS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		26.937,86	10.603.484,59
10/02/2017	4904	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER,INC/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		31.350,00	10.572.134,59
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.187,95	-	10.577.322,54



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 Febrero 2017 AL 28 febrero de 2017

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

**BALANCE INICIAL: 12.294.191,57**

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.529,36	-	10.581.851,90
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	19.058,22	-	10.600.910,12
13/02/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	10.605.910,12
13/02/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	10.610.910,12
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	723,05	-	10.611.633,17
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.423,28	-	10.619.056,45
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.530,37	-	10.625.586,82
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.050,09	-	10.630.636,91
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.977,23	-	10.642.614,14
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	16.546,03	-	10.659.160,17
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	13.921,63	-	10.673.081,80
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.647,13	-	10.685.728,93
13/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	20.461,95	-	10.706.190,88
14/02/2017	4905	BP MEDICAL,S.A/COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS,		191.525,43	10.514.665,45
14/02/2017	4906	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL./ POR COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA,		321.315,50	10.193.349,95
14/02/2017	4907	TAPO INVERSIONES,SRL/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, SALDO DEL 80% DE LA No. 15000010	-	189.868,02	10.003.481,93
14/02/2017	4908	PRICESMART/PARA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		324.036,00	9.679.445,93
14/02/2017	4909	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO		1.213.418,80	8.466.027,13
14/02/2017	4910	CODETEL/ POR SERVICIO TELEFONICOS,DATA Y FLOTAS		916.051,31	7.549.975,82
14/02/2017	4911	SANTA CUELLO PUJOLS/PAGO DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION,		66.000,00	7.483.975,82
14/02/2017	4912	ALBA ROSARIO PEREZ/ PAGO DE SUPLENCIA,		8.575,88	7.475.399,94
14/02/2017	4913	LEIMY DE LA CRUZ ITURBIDES/PAGO DE SUPLENCIAS,		3.600,00	7.471.799,94
14/02/2017	4914	ERIKA GARCIA PEREZ/PAGO DE SUPLENCIA,		3.600,00	7.468.199,94
14/02/2017	4915	CANDIDA MERCEDES/PAGO DE SUPLENCIA,		7.200,00	7.460.999,94
14/02/2017	4916	GLORIA SANTOS RODRIGUEZ/PAGO DE SUPLENCIA,		3.600,00	7.457.399,94
14/02/2017	4917	FRANCINA MATOS SEGURA/ PAGO DE SUPLENCIA.		9.000,00	7.448.399,94
14/02/2017	4918	HUASCAR MATOS LORENZO/ PAGO DE SUPLENCIA.		9.000,00	7.439.399,94
14/02/2017	4919	FRIFARMA/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		323.000,00	7.116.399,94
14/02/2017	4920	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO RECIBO 2130-2153		46.206,87	7.070.193,07
14/02/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	2.480.827,00	-	9.551.020,07
15/02/2017	4921	GERHSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ,		58.805,00	9.492.215,07
16/02/2017	4922	ANCELMO DE LEON DE LEON/PAGO POR SUPLENCIA		15.246,00	9.476.969,07
16/02/2017	4923	YAEKI ALCANTARA VILLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		14.850,00	9.462.119,07



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 Febrero 2017 AL 28 febrero de 2017

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

	<b>BALANCE INICIAL:</b>	<b>12.294.191,57</b>
--	-------------------------	----------------------

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/02/2017	4924	DAVID SIDNEY/ PAGO DE SUPLENCIA.		51.455,25	9.410.663,82
16/02/2017	4925	BIO-NUCLEAR/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y SALDO DE LA FACTURA 1500015229,		362.226,54	9.048.437,28
16/02/2017	15737230	PAGO DE NOMINA -IB	14.294,00	-	9.062.731,28
16/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	50.206,17	-	9.112.937,45
16/02/2017	15801158	PAGO DE NOMINA -IB	9.529,00	-	9.122.466,45
16/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.406,62	-	9.124.873,07
16/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	80.872,04	-	9.205.745,11
16/02/2017	4926	SUPLITODO LOS PENAS,SRL/COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIONAL		96.965,30	9.108.779,81
17/02/2017	4927	FOTOMEGRAF,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		103.753,15	9.005.026,66
17/02/2017	1836615888	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA ENERO 2017		532.018,12	8.473.008,54
17/02/2017	1836198684	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA ENERO 2017		2.601,33	8.470.407,21
20/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	33.264,85	-	8.503.672,06
20/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.100,19	-	8.505.772,25
20/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.760,59	-	8.511.532,84
20/02/2017	4928	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL,		37.290,00	8.474.242,84
20/02/2017	4929	EMPRESA GALATICA SRL/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MUEBLES ,		144.991,00	8.329.251,84
20/02/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	4.594.163,00	-	12.923.414,84
20/02/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	514.834,92	-	13.438.249,76
20/02/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	10.405,20	-	13.448.654,96
20/02/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	405.251,38	-	13.853.906,34
20/02/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	185.138,00	-	14.039.044,34
20/02/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.381.822,10	-	15.420.866,44
20/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	39.415,56	-	15.460.282,00
22/02/2017	4930	GRUPO 2000,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		127.091,10	15.333.190,90
22/02/2017	4931	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	-	252.181,26	15.081.009,64
22/02/2017	4932	PRICESMART/COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS,		6.990,63	15.074.019,01
22/02/2017	4933	SEAN DOMINICAN/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		717.630,00	14.356.389,01
22/02/2017	4934	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS.		74.331,40	14.282.057,61
22/02/2017	4935	ANEST/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE.		617.500,00	13.664.557,61
22/02/2017	4936	CRUZ AYALA/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		425.247,92	13.239.309,69
22/02/2017	4937	CRUZ AYALA/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		19.000,00	13.220.309,69
22/02/2017	4938	BIORTESIC TECH, SRL/ POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO		121.069,53	13.099.240,16
22/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	53.905,82	-	13.153.145,98



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 Febrero 2017 AL 28 febrero de 2017



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

**BALANCE INICIAL: 12.294.191,57**

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/02/2017		TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	17.002.126,00	-	30.155.271,98
24/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.318,56	-	30.162.590,54
24/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.403,07	-	30.163.993,61
28/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.226,32	-	30.165.219,93
28/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.804,58	-	30.174.024,51
28/02/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	851,37	-	30.174.875,88
28/02/2017	1862391518	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA FEBRERO 2017		6.953.716,51	23.221.159,37
28/02/2017	4939	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTES EMPLEADOS NOMINA MES DE FEBRERO 2017		1.360.230,59	21.860.928,78
28/02/2017	4940	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTES EMPLEADOSY EMPLEADOR NOMINA FEBRERO 2017		7.698,17	21.853.230,61
28/02/2017	4941	OSCAR RENTA NEGRON,S.A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		180.310,00	21.672.920,61
28/02/2017	4942	MARVIN BREA KELLY/ PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		375.725,00	21.297.195,61
28/02/2017	4943	SUMINISTROS IMPLANTA, SRL/PAGO DE FACT. Y SALDO DE LA FACT. 15000000004 CON ABONO CHEQUE 4627		249.240,65	21.047.954,96
28/02/2017	4944	R&R MANTENIMIENTO/ COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES,		12.882,00	21.035.072,96
28/02/2017	4945	LA INNOVACION,SRL/COMPRA DE ELECTRODOMESTICO,		22.025,41	21.013.047,55
28/02/2017	4946	VZ CONTROLES INDUSTRIALES,SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		13.560,00	20.999.487,55
28/02/2017	4947	GRUPO LATANIA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MATERIAL DE LIMPIEZA,		127.972,50	20.871.515,05
28/02/2017	4948	GRUPO RAMOS,S.A/COMPRA DE BASES PARA TELEVISORES,		1.896,09	20.869.618,96
28/02/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.345,00	20.868.273,96
28/02/2017	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		22.114,43	20.846.159,53
<b>TOTALES</b>			32.966.471,63	24.414.503,67	20.846.159,53