



"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Del 1ero AGOSTO AL 31 AGOSTO de 2018.-

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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE
			VALOR RDS INGRESOS	1.103.075,44 MANUEL RYMER EGRESOS	
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6396 12/04/2018 MOU SOLUTIONS, SRL/LOS PROVEEDORES NO CUMPLIRAN CON LOS DESPACHOS.		(29.287,00)	1.132.362,44
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6462 25-04-2018 SOLER COMPUTER, SRL./LOS PROVEEDORES NO CUMPLIRAN CON LOS DESPACHOS.		(24.521,00)	1.156.883,44
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6541 14-05-2018 CLICKTECK, SRL./LOS PROVEEDORES NO CUMPLIRAN CON LOS DESPACHOS.		(16.669,54)	1.173.552,98
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6544 14-05-2018 PAPA TONER, SRL./LOS PROVEEDORES NO CUMPLIRAN CON LOS DESPACHOS.		(17.701,45)	1.191.254,43
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6556 18-05-2018 DUO SERVICES TECHNOLOGIES, SRL./LOS PROVEEDORES NO CUMPLIRAN CON LOS DESPACHOS.		(516,41)	1.191.770,84
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6562 21-05-2018 IMPRESOS CALVIN, SRL./LOS PROVEEDORES NO CUMPLIRAN CON LOS DESPACHOS.		(4.746,00)	1.196.516,84
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6570 24-05-2018 DUO SERVICES TECHNOLOGIES, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(1.436,44)	1.197.953,28
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6571 24-05-2018 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(13.259,65)	1.211.212,93
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6640 24-05-2018 LA INNOVACION, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(8.618,51)	1.219.831,44
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6660 12-06-2018 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(45.281,41)	1.265.112,85
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6679 18-06-2018 PRISMA, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(55.861,78)	1.320.974,63
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6741 06-07-2018 OPEN CLEAN, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(21.594,30)	1.342.568,93
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6804 19-07-2018 CYM COMPUTER, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(108.116,05)	1.450.684,98
06/08/2018	0	REINGRESO D CK6817 23-07-2018 KV SUPPLY, SRL. /LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS.		(56.402,72)	1.507.087,70
07/08/2018	0	REINGRESO D CK6399 12-04-2018 YUDERCA DE HAZA SANTANA/		(29.901,02)	1.536.988,72
07/08/2018	0	REINGRESO D CK6616 05-06-2018 MAURICIO RINCON CONCEPCION/		(17.076,55)	1.554.065,27
07/08/2018	0	REINGRESO D CK6502 04-05-2018 HIDROMED/ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS.		(44.817,13)	1.598.882,40
07/08/2018	0	REINGRESO D CK6435 24-04-2018 HIDROMED/ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS.		(144.596,82)	1.743.479,22
07/08/2018	0	REINGRESO D CK6773 10-07-2018 ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL./ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS		(104.500,00)	1.847.979,22
07/08/2018	6842	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBO 2784-2805.		44.128,25	1.803.850,97
08/08/2018	6843	MULTIGRADO, SRL. /PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		904,00	1.802.946,97
08/08/2018	6844	OTREBIRA AGROEMPRESAS, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		383.515,00	1.419.431,97
09/08/2018	6845	INDUVECA, S.A/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		97.630,18	1.321.801,79
13/08/2018	6846	PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		38.194,16	1.283.607,63
14/08/2018	6847	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2018		629.655,93	653.951,70
14/08/2018	6848	PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		193.336,54	460.615,16
17/08/2018	6849	GRUPO TECNICO DE SERVICIOS D&S Y ASOCIADO/ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES.		100.700,00	359.915,16
17/08/2018	0	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GUARDIA PRESENCIAL		187.257,62	172.657,54
17/08/2018	0	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE NOMINA	9.283,84	-	181.941,38
20/08/2018	0	REINGRESO D CK6805 19-07-2018 CYBERRAM, SRL./ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS.		(39.595,88)	221.537,26
20/08/2018	0	REINGRESO D CK6664 14-06-2018 KV SUPPLY, SRL./ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS.		(3.509,22)	225.046,48
20/08/2018	0	REINGRESO D CK6591 29-05-2018 HOSTAL MEDICA, SRL./ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS.		(43.700,00)	268.746,48
22/08/2018	6850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DE ITIBS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		14.139,71	254.606,77
22/08/2018	6851	JAZMELYN PAULLETTE ALONZO/ PAGO DE SUPLENCIA.		7.425,00	247.181,77
22/08/2018	6852	ANNELIS QUEVEDO DE PEREZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		9.405,00	237.776,77
22/08/2018	6853	MIRTHA YOKASTA MATOS RAMIREZ/ PAGO DE SUPLENCIA.		13.340,46	224.436,31
24/08/2018	6854	DABEIBA LASUSKI GARCIA MANCEBO/ PAGO SUPLENCIA.		42.879,37	181.556,94
27/08/2018	6855	ESPOQUISA, EIRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES.		22.040,00	159.516,94
27/08/2018	6856	PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		127.364,61	32.152,33
27/08/2018	6857	NULO		-	32.152,33
27/08/2018	6858	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A./ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION.		8.118,39	24.033,94
27/08/2018	6859	PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		9.345,73	14.688,21
31/08/2018	0	REINGRESO D CK6311 09/03/2018 GREGORIO RAFAEL DE JESUS MARTINEZ CASTILLO/VENCIMIENTO DE FECHA.		(13.494,60)	28.182,81
31/08/2018	0	REINGRESO D CK6312 09/03/2018 MILVIO MARTINEZ RAMIREZ/ VENCIMIENTO DE FECHA.		(13.494,60)	41.677,41
31/08/2018	0	REINGRESO D CK6431 24/04/2018 JOSE ROA OTANO/ SE LE ESTRAVIO EL CHEQUE AL BENEFICIARIO.		(709,00)	42.386,41
31/08/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175,00	42.211,41
31/08/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		7.879,95	34.331,46
<b>TOTALES</b>			<b>9.283,84</b>	<b>1.078.027,82</b>	<b>34.331,46</b>



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 2018.-

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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE
			VALOR RD\$	MANUEL RYMER	
			INGRESOS	EGRESOS	

BALANCE INICIAL 1.103.075,44

VALOR RD\$ MANUEL RYMER

INGRESOS EGRESOS

BALANCE