



Republica Dominicana  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**  
**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"**  
 Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
*"Año del Fomento a las Exportaciones"*  
 Del 1ero Febrero AL 28 Febreo de 2018



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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			INGRESOS	EGRESOS	
				<b>45.064.032,29</b>	
02/02/2018	6191	EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE, SRL/COMPRA DE EXPENDIDOR DE TICKET DE TURNO		<b>39.030,20</b>	45.025.002,09
02/02/2018	6192	COLEGIO MEDICO DOMINICANO/APORTE DE LOS MEDICOS AL COLEGIO MEDICO DOMINICANO		<b>1.150,00</b>	45.023.852,09
02/02/2018	6193	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL ENERO 2018		<b>1.124.065,34</b>	43.899.786,75
02/02/2018	6194	IMPROFORMAS, SRL/COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO		<b>67.033,90</b>	43.832.752,85
05/02/2018	6195	NILDA POLANCO DE MONTERO/PAGO DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO-DICIEMBRE 2017.		<b>13.000,00</b>	43.819.752,85
05/02/2018	6196	SEGURO NACIONAL DE SALUD/ PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS.		<b>12.910,00</b>	43.806.842,85
05/02/2018	0	REINGRESO DE CK 5478 31/07/2017 MANUEL RYMER PEREZ/ PAGO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL		<b>(2.700,00)</b>	43.809.542,85
05/02/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002580-0 PARA PAGO DE INCENTIVO NEURO-HEMODIALISIS (JUN	-	<b>776.183,81</b>	43.033.359,04
05/02/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA COMPLETIVO INCENTIVO NEURO-HEMODIALISIS (JUN-DIC 2017)		<b>8.815,50</b>	43.024.543,54
05/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.885,45	-	43.031.428,99
05/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.391,97	-	43.037.820,96
05/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.466,40	-	43.042.287,36
05/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	69.998,56	-	43.112.285,92
06/02/2018	0	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00	-	43.117.285,92
06/02/2018	0	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00	-	43.122.285,92
07/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.310,06	-	43.123.595,98
07/02/2018	6197	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR17 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2018.		<b>617.294,91</b>	42.506.301,07
07/02/2018	6198	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR3 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2018.		<b>1.391.216,31</b>	41.115.084,76
07/02/2018	6199	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		<b>75.240,00</b>	41.039.844,76
07/02/2018	6200	GRUPO J RAFAEL NUNEZ P, SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		<b>32.874,75</b>	41.006.970,01
07/02/2018	6201	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA.S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		<b>172.758,50</b>	40.834.211,51
07/02/2018	6202	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SRL/POR LA COMPRA DE GASOIL,		<b>367.650,00</b>	40.466.561,51
07/02/2018	6203	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.		<b>19.000,00</b>	40.447.561,51
07/02/2018	6204	CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		<b>8.000,00</b>	40.439.561,51
07/02/2018	6205	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		<b>296.683,93</b>	40.142.877,58
07/02/2018	6206	INDUVECA/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		<b>43.900,35</b>	40.098.977,23
07/02/2018	6207	SAGA PHARMA/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>30.324,00</b>	40.068.653,23
07/02/2018	6208	GLOBAL MEDICA DOMINICANA/ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		<b>99.208,81</b>	39.969.444,42
08/02/2018	6209	MUEBLES OMAR/ COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		<b>7.218,16</b>	39.962.226,26
08/02/2018	6210	GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE TRANSPORTE		<b>38.000,00</b>	39.924.226,26
08/02/2018	6211	GRUPO 2000/ ABONO A FACTURA 1500000576. POR LA COMPRA DE CAMARA.		<b>95.762,71</b>	39.828.463,55
08/02/2018	6212	AIR LIQUIDE DOMINICANA/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS.		<b>950.298,66</b>	38.878.164,89
08/02/2018	6213	YULIZ SULEICA RESTITUYO DE RAMIREZ/ PAGO DE SUPLENCIAS.		<b>20.460,00</b>	38.857.704,89
08/02/2018	6214	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,		<b>8.111,44</b>	38.849.593,45



Republica Dominicana  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**  
**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"**  
**Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS**  
**"Año del Fomento a las Exportaciones"**  
**Del 1ero Febrero AL 28 Febreo de 2018**



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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			INGRESOS	EGRESOS	
					<b>45.064.032,29</b>
08/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.892,14	-	38.851.485,59
09/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	11.300,19	-	38.862.785,78
12/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.013,33	-	38.865.799,11
13/02/2018	6215	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		<b>93.489,50</b>	38.772.309,61
13/02/2018	6216	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS.		<b>23.617,52</b>	38.748.692,09
13/02/2018	6217	WEST/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		<b>90.880,25</b>	38.657.811,84
13/02/2018	6218	FARMACEUTICAS AVANZADAS, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		<b>11.871,20</b>	38.645.940,64
13/02/2018	6219	FARMACO QUIMICA NACIONAL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>88.563,75</b>	38.557.376,89
13/02/2018	6220	PRICESMART DOMINICANA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		<b>115.353,75</b>	38.442.023,14
13/02/2018	6221	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA.		<b>48.870,79</b>	38.393.152,35
14/02/2018	6222	OMEGA TECH/ COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL.		<b>10.821,19</b>	38.382.331,16
14/02/2018	6223	MEDLATIN DOMINICANA,E.I.R.L/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICOS,		<b>205.253,31</b>	38.177.077,85
14/02/2018	6224	GENERICOS DEL CARIBE/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		<b>108.927,00</b>	38.068.150,85
14/02/2018	6225	HOSPIFAR/ PAGO DE FACTURA NO. 8879-8878 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		<b>317.040,74</b>	37.751.110,11
14/02/2018	6226	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		<b>14.238,00</b>	37.736.872,11
14/02/2018	6227	CORPORACION QUIMICA INTERNACIONAL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LE LIMPIEZA,		<b>78.738,40</b>	37.658.133,71
14/02/2018	6228	OSCAR A. RENTA NEGRON/ PAGO DE FACTURA NO. 7566.7565.7583.7573.POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y E	-	<b>220.649,37</b>	37.437.484,34
14/02/2018	6229	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS		<b>194.750,00</b>	37.242.734,34
14/02/2018	6230	SUMINISTROS IMPLANTA,SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO		<b>78.931,17</b>	37.163.803,17
14/02/2018	6231	CIENTEC/ PAGO DE FACTURA NO. 1096.11046.11035. POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO.		<b>487.794,85</b>	36.676.008,32
14/02/2018	6232	HIDROMED/ PAGO DE FACTURA NO. 3067.3070.3079.3097.3101.3127.POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	-	<b>189.779,99</b>	36.486.228,33
15/02/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	6.107.683,00	-	42.593.911,33
15/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.714,67	-	42.600.626,00
16/02/2018	6233	IMPRESOS CYM, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		<b>12.204,00</b>	42.588.422,00
16/02/2018	6234	PAPA TONER / PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		<b>13.514,80</b>	42.574.907,20
16/02/2018	6235	NULO		-	42.574.907,20
16/02/2018	6236	OMEGA TECH/ COMPRA DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO.		<b>45.046,32</b>	42.529.860,88
16/02/2018	6237	WORLD TECNOLOGY TATIS / PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO.		<b>81.771,88</b>	42.448.089,00
16/02/2018	6238	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		<b>63.958,00</b>	42.384.131,00
16/02/2018	6239	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		<b>5.876,00</b>	42.378.255,00
16/02/2018	6240	PAPA TONER / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL.		<b>48.590,00</b>	42.329.665,00
19/02/2018	6241	IMPROFORMAS / PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		<b>6.099,94</b>	42.323.565,06
19/02/2018	6242	NECASA AUTO SERVICE, SRL/SERVICIO ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		<b>2.260,00</b>	42.321.305,06
19/02/2018	6243	CRUZ AYALA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE QUIMICOS DE USO PERSONAL,		<b>402.510,99</b>	41.918.794,07



Republica Dominicana  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**  
**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"**  
**Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS**  
**"Año del Fomento a las Exportaciones"**  
**Del 1ero Febrero AL 28 Febreo de 2018**



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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			INGRESOS	EGRESOS	
					<b>45.064.032,29</b>
19/02/2018	6244	DENTAL & MEDICAL DEPOT/ COMPRA DE BOMBILLOS PARA LAMPARA DE CIRUGIA.		<b>54.240,00</b>	41.864.554,07
19/02/2018	6245	MUEBLES OMAR/ COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		<b>16.438,96</b>	41.848.115,11
19/02/2018	6246	GRUPO LATANIA/ COMPRA DE MEDICAMENTOS.		<b>64.600,00</b>	41.783.515,11
21/02/2018	6247	PRISMA/ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.		<b>33.391,50</b>	41.750.123,61
21/02/2018	6248	MUEBLES OMAR/ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.		<b>90.501,70</b>	41.659.621,91
21/02/2018	6249	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		<b>12.473,50</b>	41.647.148,41
21/02/2018	6250	KV SUPPLY / COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.		<b>14.125,00</b>	41.633.023,41
21/02/2018	6251	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		<b>92.952,75</b>	41.540.070,66
21/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	8.244,62	-	41.548.315,28
21/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	49.240,32	-	41.597.555,60
21/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.966,52	-	41.601.522,12
21/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.084,41	-	41.604.606,53
21/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.076,48	-	41.608.683,01
21/02/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.074.923,07	-	42.683.606,08
21/02/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	551.138,09	-	43.234.744,17
21/02/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.290.869,77	-	44.525.613,94
21/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.475,80	-	44.530.089,74
21/02/2018	6252	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IT1 MES DE ENERO 2018.		<b>1.031,40</b>	44.529.058,34
21/02/2018	6253	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTAB	-	<b>1.531.861,50</b>	42.997.196,84
21/02/2018	6254	OMEGA TECH/ COMPRA DE UTILES INFORMATICOS.		<b>3.160,17</b>	42.994.036,67
22/02/2018	6255	SINOPHARMA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>416.324,00</b>	42.577.712,67
22/02/2018	6256	PRICESMART DOMINICANA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>6.894,71</b>	42.570.817,96
22/02/2018	6257	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES,SRL/PAGO POR OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		<b>23.854,92</b>	42.546.963,04
22/02/2018	6258	SINERGIT,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL,		<b>78.374,26</b>	42.468.588,78
23/02/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA FEBRERO 2018		<b>5.927.559,80</b>	36.541.028,98
23/02/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA FEBRERO 2018 COMPLETIVO		<b>1.283,66</b>	36.539.745,32
23/02/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA FEBRERO 2018 COMPLETIVO		<b>0,50</b>	36.539.744,82
23/02/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA FEBRERO 2018 COMPLETIVO		<b>167.768,00</b>	36.371.976,82
23/02/2018	6259	SEGURO NACIONAL DE SALUD/ PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS.		<b>14.865,00</b>	36.357.111,82
23/02/2018	6260	COLEGIO MEDICO DOMINICANO/APORTE DE LOS MEDICOS AL COLEGIO MEDICO DOMINICANO		<b>1.150,00</b>	36.355.961,82
23/02/2018	6261	PROQUIMIA DOMINICANA,S.A/PAGO FACT. No. 1500000397, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		<b>92.547,11</b>	36.263.414,71
26/02/2018	6262	COMPUDONSA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTO COMPUTACIONAL,		<b>81.755,38</b>	36.181.659,33
26/02/2018	6263	JOSE YABE SANCHEZ BIDO/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		<b>56.274,80</b>	36.125.384,53
26/02/2018	6264	SANOZ FARMACEUTICA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>73.450,00</b>	36.051.934,53



Republica Dominicana  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**  
**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO "Dr. NEY ARIAS LORA"**  
 Libro de Banco cuenta: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
*"Año del Fomento a las Exportaciones"*  
 Del 1ero Febrero AL 28 Febreo de 2018



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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			INGRESOS	EGRESOS	
				<b>45.064.032,29</b>	
26/02/2018	6265	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		<b>67.664,40</b>	35.984.270,13
26/02/2018	6266	SUPLITODO LOS PENAS,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS,		<b>56.222,29</b>	35.928.047,84
26/02/2018	6267	SUPLIMED,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>106.222,00</b>	35.821.825,84
26/02/2018	6268	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>43.830,20</b>	35.777.995,64
26/02/2018	6269	FARMACO INTERNACIONAL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO MEDICO GASTABLE,		<b>142.500,00</b>	35.635.495,64
26/02/2018	6270	INFALAB,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>95.762,71</b>	35.539.732,93
26/02/2018	6271	VERMEIL, SRL/ABONO FT 1500000921 MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>142.500,00</b>	35.397.232,93
26/02/2018	6272	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBO 2616-2636		<b>37.293,49</b>	35.359.939,44
28/02/2018	6273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTES EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL FEBRERO	-	<b>1.149.519,98</b>	34.210.419,46
28/02/2018	6274	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES,SRL/PAGO POR OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		<b>19.045,20</b>	34.191.374,26
28/02/2018	6275	HIDROMED,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICO		<b>107.336,44</b>	34.084.037,82
28/02/2018	6276	FARMACO QUIMICA L,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO MEDICO GASTABLE,		<b>60.558,28</b>	34.023.479,54
28/02/2018	6277	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS,		<b>40.972,67</b>	33.982.506,87
28/02/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	21.000.000,00	-	54.982.506,87
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	194,60	-	54.982.701,47
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	194,60	-	54.982.896,07
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.923,13	-	54.984.819,20
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.636,00	-	54.986.455,20
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.104,91	-	54.988.560,11
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	389,20	-	54.988.949,31
28/02/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.926,10	-	54.990.875,41
28/02/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		<b>525,00</b>	54.990.350,41
28/02/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		<b>22.051,69</b>	54.968.298,72
<b>TOTALES</b>			<b>30.228.043,39</b>	<b>20.323.776,96</b>	<b>54.968.298,72</b>