



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

ECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL: 53.085.444,10		
			INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
/05/2018	6485	FONT GAMUNDI, S.A/COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		53.675,00	53.031.769,10
/05/2018	6486	DISTRIBUIDORA EDFER,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		238.811,00	52.792.958,10
/05/2018	6487	QUIRUCTEC,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		235.293,12	52.557.664,98
/05/2018	6488	MIRTHA MATOS RAMIREZ/PAGO SUPLENCIA,		36.209,82	52.521.455,16
/05/2018	6489	CINCO C, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACABADO TEXTIL,		93.225,00	52.428.230,16
/05/2018	6490	ROILE, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		118.650,00	52.309.580,16
/05/2018	6491	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2690-2716		58.542,78	52.251.037,38
/05/2018	6492	WEST,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		82.490,00	52.168.547,38
/05/2018	6493	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		84.550,00	52.083.997,38
/05/2018	6494	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		150.007,25	51.933.990,13
/05/2018	6495	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		92.093,00	51.841.897,13
/05/2018	6496	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		208.575,00	51.633.322,13
/05/2018	6497	PROFARES,SRL/PAGO DE LA FACT. 476-519,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		105.925,00	51.527.397,13
/05/2018	6498	LABORATORIOS SINTESIS,SRL/PAGO DE FACT. No. 624, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		153.900,00	51.373.497,13
/05/2018	6499	A&S IMPORTADORA MEDICAS,SRL/PAGO DE FACTURA No. 390,391,392, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		79.311,18	51.294.185,95
/05/2018	6500	VICTORIA YEB, S.A./PAGO DE FACT. No. 2975, por la COMPRA DE MEDICAMENTOS		541.500,00	50.752.685,95
/05/2018	6501	COMPUTADORAS DOMINICANA,SRL/PAGO DE FACT. No. 4498-4503, POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO,		102.532,65	50.650.153,30
/05/2018	6502	HIDROMED,SRL/POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE REPARACION ,		44.817,13	50.605.336,17
/05/2018	6503	BLAD COMPANY,SRL/PAGO DE FACT. No. 17-20, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		132.715,00	50.472.621,17
/05/2018	6504	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		85.528,73	50.387.092,44
/05/2018	6505	VAL-KAMED PHARMA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		82.008,75	50.305.083,69
/05/2018	6506	SILVER PHARMA, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		76.000,00	50.229.083,69
/05/2018	6507	FERRERERIA JOSE S MINAYA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PINTURA,		21.658,62	50.207.425,07
/05/2018	6508	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.		10.016,43	50.197.408,64
/05/2018	6509	FOOD EQUIPMENT SERVICE,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAALES,		105.612,01	50.091.796,63
/05/2018	6510	CLICKTECK, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		4.281,57	50.087.515,06
/05/2018	6511	SUPLIMED,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		144.680,53	49.942.834,53
/05/2018	6512	FARACH, S.A/PAGO POR LA COMPRA E MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		197.606,62	49.745.227,91
/05/2018	6513	CRUZ AYALA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE QUIMICOS DE USO PERSONAL,		1.010.411,63	48.734.816,28
/05/2018	6514	MEDLATIN DOMINICANA,EIRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO,		86.951,33	48.647.864,95
/05/2018	6515	ROSSY FIESTA, EIRL/PAGO POR OTROS ALQUILERES		22.646,00	48.625.218,95
/05/2018	6516	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR3 MES DE ABRIL 2018		109.355,60	48.515.863,35
/05/2018	6517	COLESTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR17 MES DE ABRIL 2018		670.673,17	47.845.190,18
/05/2018	6518	TROPIGAS DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE GAS,		93.912,25	47.751.277,93
/05/2018	6519	PROQUIMIA DOMINICANA, SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		92.051,02	47.659.226,91
/05/2018	6520	VERMEIL, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		747.349,17	46.911.877,74
/05/2018	6521	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.AS/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE USO PERSONAL,		1.041.539,57	45.870.338,17
/05/2018	6522	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		1.096.974,47	44.773.363,70
/05/2018	6523	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		25.649,29	44.747.714,41
/05/2018	6524	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	3.000.000,00	41.747.714,41
/05/2018	6525	ESTE CHEQUE SE ENVIO COMO MUESTRA PARA EL BANCO, PARA CONFECIONAR CHEQUERA CRONOLOGICA	-	-	41.747.714,41
/05/2018	6526	ROSSY FIESTA, EIRL/PAGO POR OTROS ALQUILERES		2.819,90	41.744.894,51
/05/2018	0	CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA NO REGISTRADA/ CK 6466 BIO-NUCLEAR, S.A	1.426.185,35	-	43.171.079,86
/05/2018	6527	BIO-NUCLEAR,S.A/POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO,		1.426.185,35	41.744.894,51
/05/2018	6528	NARCISO RODRIGUEZ RAMIREZ/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		33.838,52	41.711.055,99
/05/2018	6529	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		203.400,00	41.507.655,99
/05/2018	6530	COMPUTADORAS DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS,		30.510,00	41.477.145,99
/05/2018	6531	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		97.156,50	41.379.989,49
/05/2018	6532	VEGAMED,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		95.000,00	41.284.989,49
/05/2018	6533	JAY - BIO FARM,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GASTABLE		94.653,00	41.190.336,49
/05/2018	6534	PRO PHARMACEUTICAL PENA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		92.943,33	41.097.393,16
/05/2018	6535	SINOPHARMA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		298.550,00	40.798.843,16
/05/2018	6536	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL. / ERROR EN NOMBRE DE SUPLIDOR NULO00000		-	40.798.843,16
/05/2018	6537	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		17.955,99	40.780.887,17
/05/2018	6538	CARECHEM DOMINICANA, SRL/PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		86.439,24	40.694.447,93
/05/2018	6539	OD DOMINICANA CORP/PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		100.442,88	40.594.005,05
/05/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	24.720.703,46	-	65.314.708,51
/05/2018	6540	IMPRESOS CALVIN, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		93.112,00	65.221.596,51
/05/2018	6541	CLICKTECK, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIC	-	16.669,54	65.204.926,97
/05/2018	6542	IMPORMAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		35.595,00	65.169.331,97
/05/2018	6543	BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,		21.018,00	65.148.313,97
/05/2018	6544	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL,		17.701,45	65.130.612,52
/05/2018	6545	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		5.700,00	65.124.912,52
/05/2018	6546	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		100.001,75	65.024.910,77
/05/2018	6547	DIAMELAB, SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO,		133.950,00	64.890.960,77
/05/2018	6548	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		83.505,00	64.807.455,77
/05/2018	6549	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE		275.159,52	64.532.296,25
/05/2018	6550	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ,		182.308,44	64.349.987,81
/05/2018	6551	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PROGRAMA DE INFORMATICA,		90.362,48	64.259.625,33
/05/2018	6552	ESTHER PEREZ CANARIO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		61.973,35	64.197.651,98
/05/2018	6553	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,S.A/PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		76.251,14	64.121.400,84
/05/2018	6554	FRANCIS RODRIGUEZ DE POLANCO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		58.060,28	64.063.340,56
/05/2018	0	REINGRESO D CK 6398 12/04/2018 IMPROFORMAS, SRL/ORDEN INCOMPLETA POR EL SUPLIDOR		(284.760,00)	64.348.100,56
/05/2018	6555	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		30.590,00	64.317.510,56
/05/2018	6556	DUO SERVICES TECHNOLOGIES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS,		516,41	64.316.994,15
/05/2018	6557	CIENTEC, SRL/ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL.		1.121.113,81	63.195.880,34
/05/2018	6558	GENERAL SERVICES GROUP,SRL/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ,		17.386,54	63.178.493,80
/05/2018	6559	SEAN DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.609.180,30	61.569.313,50
/05/2018	6560	IMPROFORMAS,SRL/POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		56.952,00	61.512.361,50
/05/2018	6561	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		246.263,00	61.266.098,50
/05/2018	6562	IMPRESOS CALVIN,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		4.746,00	61.261.352,50
/05/2018	6563	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		88.563,75	61.172.788,75
/05/2018	6564	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2018.-		16.369,98	61.156.418,77
/05/2018	6565	YAN CARLOS ESPINAL REINOSO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		7.766,50	61.148.652,27
/05/2018	6566	ASYSTEC,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERKY,		175.769,97	60.972.882,30
/05/2018	6567	MUEBLES OMAR,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA,		21.495,99	60.951.386,31
/05/2018	6568	FLOW,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO EXCEPTO DE OFICINA,		3.290,36	60.948.095,95
/05/2018	6569	KV SUPPLY, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		20.778,44	60.927.317,51
/05/2018	6570	DUO SERVICES TECHNOLOGIES,SRL/PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		1.436,44	60.925.881,07



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

ECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			INGRESOS	EGRESOS	
					53.085.444,10
/05/2018	6571	ANTONIO P. HACHE & CO.S.A/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		13.259,65	60.912.621,42
/05/2018	6572	SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		870.908,43	60.041.712,99
/05/2018	6573	ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1.046.341,78	58.995.371,21
/05/2018	6574	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO.2717-2741.		50.177,67	58.945.193,54
/05/2018	6575	FRANCISCO BELTRE LUCIANO/PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL		33.030,00	58.912.163,54
/05/2018	6576	MARTIN & RODRIGUEZ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE TELAS,		210.677,20	58.701.486,34
/05/2018	6577	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS,		27.911,00	58.673.575,34
/05/2018	6578	JULIANA FAJARDO GUITIERREZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		204.586,99	58.468.988,35
/05/2018	6579	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR,		26.103,00	58.442.885,35
/05/2018	6580	FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		19.452,95	58.423.432,40
/05/2018	6581	PRISMA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		14.195,31	58.409.237,09
/05/2018	6582	KV SUPPLY, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		106.596,31	58.302.640,78
/05/2018	6583	SUMINISTROS GUIPACK,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS,		1.436,23	58.301.204,55
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.734,53	-	58.304.939,08
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.182,68	-	58.310.121,76
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	588,18	-	58.310.709,94
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.790,97	-	58.315.500,91
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	26.239,03	-	58.341.739,94
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.554,86	-	58.347.294,80
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.856,89	-	58.355.151,49
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.727,60	-	58.356.879,09
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.824,59	-	58.362.703,68
/05/2018	0	CHEQUE CAMBIADO ERROR EN MONTO REALIZADO POR EL BANCO, MONTO REAL 58,542.78		58.542,70	58.304.160,98
/05/2018	0	NOTA DE CREDITO CK 6491	58.542,70	-	58.362.703,68
/05/2018	0	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00	-	58.367.703,68
/05/2018	0	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00	-	58.372.703,68
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	9.575,94	-	58.382.279,62
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.281,20	-	58.386.560,82
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.002,69	-	58.390.563,51
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.728,47	-	58.395.291,98
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	11.176,91	-	58.406.468,89
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	689,86	-	58.407.158,75
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	14.883,41	-	58.422.042,16
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	950,82	-	58.422.992,98
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.569,63	-	58.429.562,61
/05/2018	0	DEBITO CUENTA CORRIENTE		6.569,63	58.422.992,98
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	9.831,51	-	58.432.824,49
/05/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	2.037,421,09	-	60.470.245,58
/05/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.307.573,86	-	61.777.819,44
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	8.096,27	-	61.785.915,71
/05/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	502.286,25	-	62.288.201,96
/05/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	300,00	-	62.288.501,96
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	16.829,41	-	62.305.331,37
/05/2018	0	DEBITO CUENTA CORRIENTE		16.829,41	62.288.501,96
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.496,52	-	62.290.998,48
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.767,70	-	62.295.766,18
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	54.939,45	-	62.350.705,63
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.965,72	-	62.353.671,35
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.278,39	-	62.359.949,74
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	308,91	-	62.360.258,65
/05/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA MAYO 2018		5.610.000,99	56.750.257,66
/05/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA MAYO 2018 COMPLETIVO		167.499,55	56.582.758,11
/05/2018	0	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE NOMINA	1.229,31	-	56.583.987,42
/05/2018	0	REINGRESO D CK 5937 28/11/2017 MARCELINA MARIA DE LA ROSA / REEMBOLSO POR HABER EXCEDIDO EL PLAZ	-	(7.000,00)	56.590.987,42
/05/2018	0	REINGRESO D CK 6376 02/04/2018 GARLAS CONTROL /ORDEN DUPLICADA POR ERROR	-	(13.017,60)	56.604.005,02
/05/2018	6584	SAMI/ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		13.965,00	56.590.040,02
/05/2018	6585	CASA JARABACOA,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.		66.839,50	56.523.200,52
/05/2018	6586	SINERGIT,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMAS COMPUTARIZADO DE CONTROL DE ACCESO.		184.225,32	56.338.975,20
/05/2018	6587	AGUA PLANETA AZUL/ POR LA COMPRA DE AGUA.		3.078,00	56.335.897,20
/05/2018	6588	COLEGIO MEDICO DOMINICANO/APORTE DE LOS MEDICOS AL COLEGIO MEDICO DOMINICANO MAYO2018.-		1.150,00	56.334.747,20
/05/2018	6589	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS		8.335,00	56.326.412,20
/05/2018	6590	CARICORP/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		88.350,00	56.238.062,20
/05/2018	6591	HOSPAL MEDICA/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		43.700,00	56.194.362,20
/05/2018	6592	SUMINISTROS GUIPACK,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS.		47.829,63	56.146.532,57
/05/2018	6593	FRIFARMA/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		582.160,00	55.564.372,57
/05/2018	6594	JOSE YABE SANCHEZ BIDO/ PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.		56.880,00	55.507.492,57
/05/2018	6595	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS NUNEZ FRIAS/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		22.600,00	55.484.892,57
/05/2018	6596	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		106.631,31	55.378.261,26
/05/2018	6597	ANEST,SRL/PAGO COMPLETIVO No.3 DEL ACUERDO DE PAGO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CUOTA No.3		312.543,64	55.065.717,62
/05/2018	6598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE LA TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-		1.070.948,54	53.994.769,08
/05/2018	6599	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		74.746,11	53.920.022,97
/05/2018	6600	MARTIN & RODRIGUEZ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE TELAS,		175.890,92	53.744.132,05
/05/2018	6601	SMARTTRAVELING GROUP,SRL/PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION AL DR. AMAURY GARCIA SILVERIO		58.451,50	53.685.680,55
/05/2018	6602	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL/PAGO DE FACT. No. 69 Y 79 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PL		126.198,40	53.559.482,15
/05/2018	6603	HOSPIFAR, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.187.610,76	52.371.871,39
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.310,06	-	52.373.181,45
/05/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.032,60	-	52.379.214,05
0452018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.225,00	52.377.989,05
/05/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		43.947,27	52.334.041,78
TOTALES			30.296.456,62	31.047.858,94	52.334.041,78