



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 Fomento a la Vivienda"*  
 DEL 1ero JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016



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

			BALANCE INICIAL:	1.989.838,94	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/06/2016	4332	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP. DE TRANS	-	4.430,98	1.985.407,96
02/06/2016	999788	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	20.057.639,00	-	22.043.046,96
07/06/2016	4333	NULO		-	22.043.046,96
07/06/2016	4334	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY,SRL/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,		7.386,63	22.035.660,33
09/06/2016	4335	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		197.526,32	21.838.134,01
09/06/2016	4336	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE LTD/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	21.762.134,01
09/06/2016	4337	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		191.711,75	21.570.422,26
09/06/2016	4338	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		587.874,65	20.982.547,61
09/06/2016	4339	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/COMPRA DE ALIMENTICIOS,		22.230,00	20.960.317,61
09/06/2016	32999788	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	3.740,00	-	20.964.057,61
10/06/2016	4340	CARECHEM DOMINICANA, SRL/ PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		228.597,03	20.735.460,58
10/06/2016	4341	URIAS COMERCIAL,SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		383.390,92	20.352.069,66
10/06/2016	4342	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE LA CAJA CHICA, RECIBOS No. 1920-1935.		44.540,55	20.307.529,11
10/06/2016	4343	KAURY TAVERAS/PAGO COMPENSACION DE RESULTADOS,		5.000,00	20.302.529,11
10/06/2016	4344	ARIELA MARTE/PAGO COMPENSACION DE RESULTADOS,		15.000,00	20.287.529,11
10/06/2016	4345	STELYN LOPEZ/PAGO COMPENSACION DE RESULTADOS,		10.000,00	20.277.529,11
14/06/2016	4346	ESODIHA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		2.430.571,60	17.846.957,51
14/06/2016	4347	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		2.318.130,36	15.528.827,15
14/06/2016	4348	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.846.737,53	13.682.089,62
14/06/2016	4349	HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.268.866,16	12.413.223,46
14/06/2016	4350	ANEST,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		2.208.350,00	10.204.873,46
14/06/2016	4351	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL/COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Y SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL,		1.367.561,20	8.837.312,26
14/06/2016	4352	NULO		-	8.837.312,26
14/06/2016	4353	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		2.801.383,00	6.035.929,26
14/06/2016	4354	JOSE HILARIO/POR SERVICIO DE PINTURA Y EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		557.494,44	5.478.434,82
14/06/2016	4355	GRUPO COMERCIAL BUJOCs,SRL/COMPRs DE VARIOS ARTICULOS,		1.949.263,79	3.529.171,03
14/06/2016	4356	BIO-NUCLEAR /COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		1.305.656,94	2.223.514,09
14/06/2016	4357	PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLES	-	1.845.355,30	378.158,79
15/06/2016	101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.513.314,00	-	5.891.472,79
16/06/2016	4358	CIENTEC/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE.		1.883.616,85	4.007.855,94
16/06/2016	4359	SUED & FARGESA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		952.829,15	3.055.026,79
16/06/2016	4360	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE,		949.503,13	2.105.523,66



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 Fomento a la Vivienda"*  
 DEL 1ero JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016



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

			BALANCE INICIAL:	1.989.838,94	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/06/2016	4361	MARVIN EMILL BREA KELLY/POR LA COMPRS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		843.375,50	1.262.148,16
16/06/2016	4362	MILAGROS MAGALLANES/PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION,		203.322,34	1.058.825,82
17/06/2016	4363	TURINTER,S.A/PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION,		45.448,00	1.013.377,82
17/06/2016	4364	DAMIAN POLANCO/PAGO DE REEMBOLSO,		48.040,00	965.337,82
20/06/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.983.763,13	-	2.949.100,95
20/06/2016	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	9.048,45	-	2.958.149,40
21/06/2016	4365	ESTEPHANIE SOLANO CARRION/ PAGO SUPLENCIA		51.455,25	2.906.694,15
21/06/2016	101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	7.088.576,00	-	9.995.270,15
21/06/2016	10101010	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO D NOMINA JUNIO 2016		7.800.149,50	2.195.120,65
24/06/2016	4366	METAVET, SRL. PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.		69.993,80	2.125.126,85
24/06/2016	4367	JOSE RUIZ/PAGO DE SUPLENCIA		66.701,25	2.058.425,60
24/06/2016	101010	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	21.559.511,00	-	23.617.936,60
27/06/2016	4368	CODETEL/POR SERVICIO TELEFONICOS DATA Y FLOTAS DEL MES ABRIL DE 2016		554.584,15	23.063.352,45
27/06/2016	4369	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO COMPLETIVO NOMINA TSS CORRESPONDIENTE JUNIO 2016		1.360.358,36	21.702.994,09
27/06/2016	4370	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO COMPLETIVO NOMINA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 16		29.029,40	21.673.964,69
27/06/2016	4371	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE FUMIGACION,		253.936,00	21.420.028,69
28/06/2016	4372	UNIQUE REPRESENTACIONES,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		847.465,00	20.572.563,69
28/06/2016	4373	URIAS COMERCIAL,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL,		404.952,00	20.167.611,69
28/06/2016	4374	WEST, S.A./ COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		82.490,00	20.085.121,69
29/06/2016	4375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO COMPLETIVO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 16		88.988,48	19.996.133,21
29/06/2016	4376	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO COMPLETIVO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 16		83.234,80	19.912.898,41
29/06/2016	4377	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO COMPLETIVO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 16		80.969,03	19.831.929,38
29/06/2016	4378	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO COMPLETIVO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 16		79.507,69	19.752.421,69
29/06/2016	4379	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016.-		35.095,83	19.717.325,86
29/06/2016	4380	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016.-		49.902,88	19.667.422,98
29/06/2016	4381	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016.-		53.634,69	19.613.788,29
29/06/2016	4382	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE R17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2016		1.685.220,35	17.928.567,94
29/06/2016	4383	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016.-		54.736,90	17.873.831,04
29/06/2016	4384	GRUPO COMERCIAL BUJOCA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		80.275,20	17.793.555,84
30/06/2016	4385	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		393.484,17	17.400.071,67
30/06/2016	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		1.470,00	17.398.601,67
30/06/2016	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		50.688,40	<b>17.347.913,27</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 Fomento a la Vivienda"*  
DEL 1ero JUNIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016



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

			BALANCE INICIAL:	1.989.838,94	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>TOTALES</b>			56.215.591,58	40.857.517,25	17.347.913,27