



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 Junio AL 31 Juniode 2017



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

|            |                 |  | BALANCE INICIAL: | 26.859.531,95 |               |
|------------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| FECHA      | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION  | DEBITO           | CREDITO       | BALANCE       |
| 01/06/2017 | 5243            | SAN MIGUEL & CIA,SRL/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIADOR,                        |                  | 77.956,20     | 26.781.575,75 |
| 01/06/2017 | 5244            | DISTRIBUIDORA ELECTRICA LAMA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS,             |                  | 7.797,00      | 26.773.778,75 |
| 01/06/2017 | 5245            | SERVICENTRO SERRATA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS,                                    |                  | 19.152,53     | 26.754.626,22 |
| 01/06/2017 | 5246            | ESODIHA/PAGO DE FACTURA No.1500001704,1112 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,      |                  | 521.082,82    | 26.233.543,40 |
| 02/06/2017 | 5247            | B2M,SRL/ABONO DE LA FACT. No. 1500000067,POR LA COMPRA DE MEICAMENTOS                      |                  | 226.820,10    | 26.006.723,30 |
| 02/06/2017 | 5248            | BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,                               |                  | 2.983,20      | 26.003.740,10 |
| 02/06/2017 | 5249            | CASA JARABACOA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ,                            |                  | 47.177,50     | 25.956.562,60 |
| 05/06/2017 | 5250            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA/PAGO APORTE EMPLEADOR EMPLEADOS A NOMINA PRINCIPAL MAYO 17 |                  | 1.286.774,95  | 24.669.787,65 |
| 06/06/2017 | 5251            | FRIFARMA SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,   |                  | 123.500,00    | 24.546.287,65 |
| 06/06/2017 | 5252            | MACROTECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,  |                  | 484.041,15    | 24.062.246,50 |
| 06/06/2017 | 5253            | VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS                             |                  | 1.926,65      | 24.060.319,85 |
| 06/06/2017 | 5254            | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ PAGO POR LA COMPRA MEDICAMENTOS,                                 |                  | 131.656,50    | 23.928.663,35 |
| 06/06/2017 | 5255            | FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                           |                  | 124.300,00    | 23.804.363,35 |
| 06/06/2017 | 5256            | CASA JARABACOA, SRL/COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS  |                  | 37.064,00     | 23.767.299,35 |
| 06/06/2017 | 5257            | NIPRO MEDICAL CORPORATION/ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.                   |                  | 192.100,00    | 23.575.199,35 |
| 06/06/2017 | 5258            | OSIRIS & CO. S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                                       |                  | 191.806,20    | 23.383.393,15 |
| 06/06/2017 | 5259            | DINAMED, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS  |                  | 150.285,25    | 23.233.107,90 |
| 06/06/2017 | 5260            | FARMACO INTERNACIONAL,S.A/COMPRA D MATERIAL MEDICO GASTABLE                                |                  | 290.210,00    | 22.942.897,90 |
| 06/06/2017 | 5261            | PRICESMART/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |                  | 278.163,85    | 22.664.734,05 |
| 06/06/2017 | 5262            | ROMACA INDUSTRIAL, S.A./COMPRA DE ACEITE PARA LA BOMBA                                     |                  | 9.154,90      | 22.655.579,15 |
| 06/06/2017 | 5263            | MO GROUP, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE   |                  | 100.971,71    | 22.554.607,44 |
| 06/06/2017 | 5264            | INKDOM, SRL / COMPRA DE TONER  |                  | 11.563,47     | 22.543.043,97 |
| 06/06/2017 | 5265            | SUMINISTRO IMPLANTRA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                               |                  | 73.150,00     | 22.469.893,97 |
| 06/06/2017 | 5266            | PEREZ BARROSO,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS.  |                  | 222.596,40    | 22.247.297,57 |
| 06/06/2017 | 5267            | SSP SERVISALUD PREUM,SRL/POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,                           |                  | 346.620,82    | 21.900.676,75 |
| 06/06/2017 | 5268            | BLAD COMPANY, SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |                  | 14.678,42     | 21.885.998,33 |
| 06/06/2017 | 5269            | SOL TAINO,SRL/COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,   |                  | 152.550,00    | 21.733.448,33 |
| 06/06/2017 | 5270            | MARIA FERRERAS CASTILLO/PAGO SUELDO PERSONAL NOMINAL                                       |                  | 17.931,20     | 21.715.517,13 |
| 06/06/2017 | 5271            | BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                                     |                  | 2.377.364,74  | 19.338.152,39 |
| 06/06/2017 | 5272            | MUEBLES OMAR, SRL/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA   |                  | 283.827,75    | 19.054.324,64 |
| 07/06/2017 | 5273            | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR17 MES DE MAYO 2017                               |                  | 825.490,43    | 18.228.834,21 |
| 07/06/2017 | 5274            | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 MES DE MAYO 2017                                |                  | 74.861,05     | 18.153.973,16 |
| 07/06/2017 | 5275            | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,     |                  | 1.482.409,70  | 16.671.563,46 |
| 07/06/2017 |                 | REINGRESO DE CK 004683 DE 06/12/2016/JUAN HEREDIA SILVERIO/ POR VENCIMIENTO                |                  | (22.720,37)   | 16.694.283,83 |
| 07/06/2017 |                 | REINGRESO DE CK 004721 DE 07/12/2016/RUBEN DARIO DIAZ DIAZ/ POR VENCIMIENTO                |                  | (13.191,62)   | 16.707.475,45 |



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 Junio AL 31 Juniode 2017



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

|            |                 |  | BALANCE INICIAL: | 26.859.531,95 |               |
|------------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| FECHA      | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION  | DEBITO           | CREDITO       | BALANCE       |
| 07/06/2017 |                 | REINGRESO DE CK 004724 DE 07/12/2016/MIGUEL ANGEL CASADO MORDAN/ POR VENCIMIENTO   |                  | (6.233,33)    | 16.713.708,78 |
| 07/06/2017 |                 | REINGRESO DE CK 004736 DE 07/12/2016/RAQUEL SANCHEZ PEÑA/ POR VENCIMIENTO          |                  | (31.659,90)   | 16.745.368,68 |
| 07/06/2017 |                 | REINGRESO DE CK 004737 DE 07/12/2016/SORAYDA VARGAS MEJIA/ POR VENCIMIENTO         |                  | (7.614,21)    | 16.752.982,89 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 1.071,75         | -             | 16.754.054,64 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 3.878,40         | -             | 16.757.933,04 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 2.966,68         | -             | 16.760.899,72 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 79.446,23        | -             | 16.840.345,95 |
| 07/06/2017 | 10101070        | DEPOSITO ACH   | 5.000,00         | -             | 16.845.345,95 |
| 07/06/2017 | 10101070        | DEPOSITO ACH   | 5.000,00         | -             | 16.850.345,95 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 3.576,90         | -             | 16.853.922,85 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 2.391,55         | -             | 16.856.314,40 |
| 07/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 6.060,02         | -             | 16.862.374,42 |
| 09/06/2017 | 5276            | FIRE AND SECURITY SYSTEM/PAGO DE INSPECCION DE SISTEMA DE ALARMA                   |                  | 16.140,00     | 16.846.234,42 |
| 09/06/2017 | 5277            | EDGAR BASTARDO REYES/PAGO SUPLENCIA  |                  | 42.879,38     | 16.803.355,04 |
| 09/06/2017 | 5278            | JAEL MED, SRL/ABONO FACTURA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                     |                  | 355.897,94    | 16.447.457,10 |
| 09/06/2017 | 5279            | CASA JARABACOA, SRL/ABONO FACTURA COMPRA DE PAPEL Y UTILIES DE OFICINA             |                  | 170.927,97    | 16.276.529,13 |
| 09/06/2017 | 5280            | MARIA MEDINA RODRIGUEZ/PAGO POR SUPLENCIA  |                  | 36.018,68     | 16.240.510,45 |
| 09/06/2017 | 5281            | DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, SRL/COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS                     |                  | 117.463,50    | 16.123.046,95 |
| 09/06/2017 | 5282            | NULO ERROR EN MONTO EN LETRAS  |                  | -             | 16.123.046,95 |
| 09/06/2017 | 5283            | SEAN DOMINICAN,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS  |                  | 1.241.711,48  | 14.881.335,47 |
| 09/06/2017 | 5284            | BLAD COMPANY, SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                   |                  | 38.420,00     | 14.842.915,47 |
| 09/06/2017 | 5285            | JAY-BIO FARM, EIRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                              |                  | 193.586,25    | 14.649.329,22 |
| 09/06/2017 | 5286            | PRICESMART/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |                  | 1.566,79      | 14.647.762,43 |
| 09/06/2017 | 5287            | TEOFILO LUNA RAMIREZ/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE REPARACION       |                  | 14.948,00     | 14.632.814,43 |
| 09/06/2017 | 5288            | DRONENA, RSL/COMPRA DE MEDICAMENTOS  |                  | 184.617,19    | 14.448.197,24 |
| 09/06/2017 | 5289            | STAR MED, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,  |                  | 238.005,39    | 14.210.191,85 |
| 09/06/2017 | 5290            | GREGORIO MEDINA PIMENTEL/REEMBOLSO A PACIENTE                                      |                  | 5.942,53      | 14.204.249,32 |
| 09/06/2017 | 5291            | VALDOCCO COMERCIAL,SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO                              |                  | 13.390,50     | 14.190.858,82 |
| 09/06/2017 | 0               | TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL | 20.880.000,00    | -             | 35.070.858,82 |
| 09/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 10.166,20        | -             | 35.081.025,02 |
| 09/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 4.387,66         | -             | 35.085.412,68 |
| 09/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 3.593,78         | -             | 35.089.006,46 |
| 09/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 476,77           | -             | 35.089.483,23 |
| 13/06/2017 | 5292            | VALDOCCO COMERCIAL, SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO                             |                  | 10.079,60     | 35.079.403,63 |
| 13/06/2017 | 5293            | RAMC INTERNATIONAL, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS                                 |                  | 95.762,98     | 34.983.640,65 |



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 Junio AL 31 Juniode 2017



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

| CUENTA No. 033-002580-5 (BANCO RESERVAS) |                 |  | BALANCE INICIAL: 26.859.531,95 |              |               |
|--|-----------------|--|--------------------------------|--------------|---------------|
| FECHA                                    | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION  | DEBITO                         | CREDITO      | BALANCE       |
| 13/06/2017                               | 5294            | FRIFARMA SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,   |                                | 94.335,00    | 34.889.305,65 |
| 13/06/2017                               | 5295            | CASA JARABACOA, SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   |                                | 14.916,00    | 34.874.389,65 |
| 13/06/2017                               | 5296            | MAXIMO SURIEL LAMAR/ABONO A FACT. NO. 58, 59, 60 Y 61, Y SALDO FACTURA NO. 55                    |                                | 287.533,84   | 34.586.855,81 |
| 13/06/2017                               | 5297            | FUMIGADORA LA GAVIOTA, SRL/PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION                                       |                                | 107.344,67   | 34.479.511,14 |
| 13/06/2017                               | 5298            | INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  |                                | 53.460,78    | 34.426.050,36 |
| 13/06/2017                               | 5299            | CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,   |                                | 674.992,63   | 33.751.057,73 |
| 13/06/2017                               | 5300            | CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA,   |                                | 17.200,00    | 33.733.857,73 |
| 13/06/2017                               | 5301            | EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE,SRL/PAGO DE FACT. 1500000152 Y 153 COMPRA DE UTILEAS DE ESCRITORIO , |                                | 56.217,50    | 33.677.640,23 |
| 13/06/2017                               | 5302            | PROFARES, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS   |                                | 193.800,00   | 33.483.840,23 |
| 13/06/2017                               | 5303            | CRISTALIA/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,   |                                | 231.281,20   | 33.252.559,03 |
| 13/06/2017                               | 5304            | JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2274-2303                              |                                | 44.148,34    | 33.208.410,69 |
| 13/06/2017                               | 5305            | JOSE ANTONIO SANCHEZ BIDO/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO             |                                | 31.535,00    | 33.176.875,69 |
| 13/06/2017                               | 5306            | MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ,                               |                                | 31.160,00    | 33.145.715,69 |
| 13/06/2017                               | 5307            | JOSE ANTONIO SANCHEZ BIDO/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO             |                                | 19.210,00    | 33.126.505,69 |
| 14/06/2017                               | 5308            | CRUZ AYALA,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,   |                                | 375.130,45   | 32.751.375,24 |
| 14/06/2017                               | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 1.167,60                       | -            | 32.752.542,84 |
| 14/06/2017                               | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 3.661,40                       | -            | 32.756.204,24 |
| 16/06/2017                               | 5309            | ANEST,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS   |                                | 1.346.530,88 | 31.409.673,36 |
| 16/06/2017                               | 5310            | SEGUROS BANRESERVAS/ ABONO FACT. 71,74,77 POR POLIZA DE SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES E INFRAES  | -                              | 312.700,55   | 31.096.972,81 |
| 19/06/2017                               | 5311            | BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,                                     |                                | 42.940,00    | 31.054.032,81 |
| 19/06/2017                               | 5312            | MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,                                |                                | 60.548,25    | 30.993.484,56 |
| 19/06/2017                               | 5313            | DENTAL & MEDICAL DEPOT,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO,                                |                                | 5.763,00     | 30.987.721,56 |
| 19/06/2017                               | 5314            | JOSE CHECO HILARIO/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,  |                                | 24.919,24    | 30.962.802,32 |
| 19/06/2017                               | 5315            | CASA JARABACOA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,                                   |                                | 17.905,00    | 30.944.897,32 |
| 19/06/2017                               | 5316            | EDITORA DE FORMAS,S.A/PAGO FACT. 1500004863 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,                |                                | 93.281,50    | 30.851.615,82 |
| 19/06/2017                               | 5317            | JORGE LUIS PEREZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,   |                                | 13.197,97    | 30.838.417,85 |
| 19/06/2017                               | 5318            | PEDRO ISABEL CHALAS/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,  |                                | 60.913,71    | 30.777.504,14 |
| 19/06/2017                               | 5319            | REYNALDA TORIBIO PIMENTEL/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,  |                                | 9.614,67     | 30.767.889,47 |
| 19/06/2017                               | 5320            | ROSA CASTRO LUCAS/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,  |                                | 6.875,00     | 30.761.014,47 |
| 19/06/2017                               | 5321            | ERNESTO RODRIGUEZ SANTOS/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,   |                                | 4.675,00     | 30.756.339,47 |
| 19/06/2017                               | 5322            | MELBA VERAS CRUZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,   |                                | 7.305,37     | 30.749.034,10 |
| 19/06/2017                               | 5323            | RAMON RODRIGUEZ PENA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,   |                                | 6.352,50     | 30.742.681,60 |
| 19/06/2017                               | 5324            | LUIS MARTINEZ AQUINO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,   |                                | 7.766,50     | 30.734.915,10 |
| 19/06/2017                               | 5325            | ANA GUZMAN CALCANO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,   |                                | 91.370,56    | 30.643.544,54 |
| 19/06/2017                               | 5326            | EDUVIGIS ALVARES ZAPETE/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,  |                                | 52.766,50    | 30.590.778,04 |



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 Junio AL 31 Juniode 2017



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

|            |                 |  | BALANCE INICIAL: | 26.859.531,95 |               |
|------------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| FECHA      | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION  | DEBITO           | CREDITO       | BALANCE       |
| 20/06/2017 |                 | REINGRESO DE CK 004796 DE 19/12/2016/ISABEL CRISTINA PIÑA LOPEZ/ POR VENCIMIENTO                     |                  | (33.350,62)   | 30.624.128,66 |
| 20/06/2017 | 5327            | JULIO JIMENEZ SANCHEZ/PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO,  |                  | 19.008,00     | 30.605.120,66 |
| 20/06/2017 | 5328            | ALEJANDRO SOTO/PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO,   |                  | 19.008,00     | 30.586.112,66 |
| 20/06/2017 | 5329            | GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/ PAGO TACT. 1500000246,247,249,257, COMPRA DE MATERIA     | -                | 234.960,00    | 30.351.152,66 |
| 20/06/2017 | 5330            | MARVIN BREA KELLY/PAGO DE FACTURA No. 150000073, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS        |                  | 319.507,50    | 30.031.645,16 |
| 20/06/2017 | 5331            | LIZARDI DE LA CRUZ TORRES/PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO,  |                  | 19.008,00     | 30.012.637,16 |
| 20/06/2017 | 5332            | SUPLITODO LOS PENAS,SRL/PAGO DE FACT. No. 150000141, POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL,          |                  | 69.517,60     | 29.943.119,56 |
| 20/06/2017 | 5333            | SENALIZACION TOTAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                               |                  | 50.511,00     | 29.892.608,56 |
| 20/06/2017 | 5334            | VICTORIA YEB.S,A/PAGO DE FACT. No. 150000267 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,                          |                  | 337.793,40    | 29.554.815,16 |
| 20/06/2017 | 5335            | LABORATORIO SINTESIS,SRL/SALDO DE LA FACTURA No. 1500000024,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,           |                  | 52.250,00     | 29.502.565,16 |
| 20/06/2017 | 5336            | FOTOMEGRAF,SRL/PAGO DE FACTURA No. 1500000581,586, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS         |                  | 182.990,48    | 29.319.574,68 |
| 20/06/2017 | 5337            | OMEGA TECH,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL ,  |                  | 3.830,47      | 29.315.744,21 |
| 21/06/2017 | 5338            | PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,                    |                  | 129.040,58    | 29.186.703,63 |
| 21/06/2017 | 5339            | GTB INDUSTRIAL,S.R.L/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,                                     |                  | 20.453,00     | 29.166.250,63 |
| 23/06/2017 | 5340            | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DEL ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2017.-                     |                  | 60.236,31     | 29.106.014,32 |
| 23/06/2017 | 5341            | MK ELECTRICOS Y MAS,SRL/PAGO DE FACT. 1500000020, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINE      | -                | 85.655,12     | 29.020.359,20 |
| 23/06/2017 | 5342            | BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,   |                  | 101.022,00    | 28.919.337,20 |
| 23/06/2017 | 5343            | MARIA MEDINA RODRIGUEZ/PAGO POR SUPLENCIA,   |                  | 12.006,23     | 28.907.330,97 |
| 23/06/2017 | 5344            | EVELYN LEON VILLEGAS/PAGO SUPLENCIA,   |                  | 38.115,59     | 28.869.215,38 |
| 23/06/2017 | 5345            | VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,                                   |                  | 12.353,16     | 28.856.862,22 |
| 23/06/2017 | 5346            | NULO ERROR EN NOMBRE , FARMACEUTICAS AVANZADAS   |                  | -             | 28.856.862,22 |
| 23/06/2017 | 5347            | GTB INDUSTRIAL,S.R.L/PAGO DE FACTURA No. 150000,1913,1876,1941 DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS F | -                | 107.011,00    | 28.749.851,22 |
| 23/06/2017 | 5348            | CIENTEC/PAGO DE FACTURA No. 1500010351,10623,10259, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE        |                  | 282.621,20    | 28.467.230,02 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 26.615,89        | -             | 28.493.845,91 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 4.259,27         | -             | 28.498.105,18 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 46.589,53        | -             | 28.544.694,71 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 5.844,01         | -             | 28.550.538,72 |
| 23/06/2017 | 10101230        | CUENTA COBRARDA ARS PALIC  | 978.965,41       | -             | 29.529.504,13 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 7.002,41         | -             | 29.536.506,54 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 3.813,28         | -             | 29.540.319,82 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 4.407,52         | -             | 29.544.727,34 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 1.360,50         | -             | 29.546.087,84 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 1.177,93         | -             | 29.547.265,77 |
| 23/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET   | 1.216,25         | -             | 29.548.482,02 |
| 23/06/2017 | 46311951        | TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA JUNIO 2017                    |                  | 7.041.213,40  | 22.507.268,62 |



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 Junio AL 31 Juniode 2017



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

|            |                 |   | BALANCE INICIAL: | 26.859.531,95 |               |
|------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|
| FECHA      | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION   | DEBITO           | CREDITO       | BALANCE       |
| 23/06/2017 | 48235774        | TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS                    |                  | 108.310,69    | 22.398.957,93 |
| 23/06/2017 | 46319795        | TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS                    |                  | 1,00          | 22.398.956,93 |
| 28/06/2017 | 5349            | SERVICIOS ELECTRICOS E INSTITUCIONALES,S.A/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                |                  | 161.426,15    | 22.237.530,78 |
| 28/06/2017 | 5350            | CASA JARABACOA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,                                      |                  | 11.582,50     | 22.225.948,28 |
| 28/06/2017 | 5351            | FERRETERIA AMERICANA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO                                     |                  | 16.945,21     | 22.209.003,07 |
| 28/06/2017 | 5352            | FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,                |                  | 47.927,50     | 22.161.075,57 |
| 28/06/2017 | 5353            | SOLUGRAL ,SRL/PAGO DE FACT. 1500000110, POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON,                            |                  | 124.695,50    | 22.036.380,07 |
| 28/06/2017 | 5354            | COMPUTADORAS DOMINICANAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIONAL,                         |                  | 54.935,47     | 21.981.444,60 |
| 28/06/2017 | 5355            | LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ PAGO FACT. No. 1500000490,488,487,486,484,482,481POR LA COMPRA DE ALIMEN | -                | 52.934,00     | 21.928.510,60 |
| 28/06/2017 | 5356            | CASA JARABACOA,SRLPAGO DE FACT. No. 1500000319,344,349,POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITIRIO Y MA   | -                | 169.650,28    | 21.758.860,32 |
| 28/06/2017 | 5357            | JAEL MED, SRL/PAGO DE FACT.150000067,65,61 Y ABONO DE LA FACT.63,COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAE   | -                | 368.387,01    | 21.390.473,31 |
| 28/06/2017 | 5358            | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHICULO,                      |                  | 18.955,11     | 21.371.518,20 |
| 28/06/2017 | 5359            | QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL/PAGO FACT.1500001049,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS                     |                  | 195.225,00    | 21.176.293,20 |
| 28/06/2017 | 5360            | CAASD/PAGO FACT. No. 1500051897 POR SERVICIOS DE AGUA,  |                  | 3.000,00      | 21.173.293,20 |
| 28/06/2017 | 5361            | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS               |                  | 3.691.194,04  | 17.482.099,16 |
| 28/06/2017 | 5362            | INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,   |                  | 172.587,00    | 17.309.512,16 |
| 28/06/2017 | 5363            | TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GAS,   |                  | 99.251,25     | 17.210.260,91 |
| 28/06/2017 | 5364            | CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,  |                  | 378.632,58    | 16.831.628,33 |
| 28/06/2017 | 5365            | SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SRL/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,  |                  | 627.570,00    | 16.204.058,33 |
| 28/06/2017 | 5366            | CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,                             |                  | 272.336,72    | 15.931.721,61 |
| 28/06/2017 | 5367            | MARTIN & RODRIGUEZ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HILOS Y TELAS,   |                  | 12.449,21     | 15.919.272,40 |
| 28/06/2017 | 5368            | OD DOMINICANA CORP/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA,  |                  | 41.643,31     | 15.877.629,09 |
| 28/06/2017 | 5369            | CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                  |                  | 60.800,00     | 15.816.829,09 |
| 28/06/2017 | 5370            | PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,  |                  | 1.025.854,13  | 14.790.974,96 |
| 28/06/2017 | 5371            | SEAN DOMINICAN,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS   |                  | 1.243.860,38  | 13.547.114,58 |
| 28/06/2017 | 5372            | B2M,SRL/ABONO DE LA FACT. No. 1500000069,POR LA COMPRA DE MEICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABL     | -                | 226.820,10    | 13.320.294,48 |
| 29/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET  | 17.176,65        | -             | 13.337.471,13 |
| 29/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET  | 3.708,15         | -             | 13.341.179,28 |
| 29/06/2017 | 349054242       | DEPOSITO CARDNET  | 292,51           | -             | 13.341.471,79 |
| 30/06/2017 | 5373            | NULO ERROR EN LETRA   |                  | -             | 13.341.471,79 |
| 30/06/2017 | 5374            | DISTRIBUIDORA A & M,S.R.L/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,                                       |                  | 103.395,00    | 13.238.076,79 |
| 30/06/2017 | 5375            | VENTAS DIVERSAS M PAULINO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,                         |                  | 52.250,00     | 13.185.826,79 |
| 30/06/2017 | 5376            | FARMACO QUIMICA NACIONAL,SA/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,                         |                  | 110.796,50    | 13.075.030,29 |
| 30/06/2017 | 5377            | CENTRO DE COPIADO S&C, SRL/PAGO POR IMPRESIÓN DE EJEMPLARES PARA EL PLAN ESTRATEGICO 2017,          |                  | 30.521,30     | 13.044.508,99 |
| 30/06/2017 | 5378            | ERROR EN FECHA  |                  | -             | 13.044.508,99 |



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 Junio AL 31 Juniode 2017



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

|                |                 |   | BALANCE INICIAL:     | 26.859.531,95        |                      |
|----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FECHA          | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION   | DEBITO               | CREDITO              | BALANCE              |
| 30/06/2017     | 5379            | CLEUDY ANGULO SANTOS/PAGO DE SUPLENCIA  |                      | 19.800,00            | 13.024.708,99        |
| 30/06/2017     | 5380            | HIDROMED,SRL/SALDO A FACT.1500002579, PRODUCTOS QUIMICOS, UTILES MENORES Y SERVICIO DE MANTENIM | -                    | 227.189,39           | 12.797.519,60        |
| 30/06/2017     | 5381            | MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,  |                      | 66.889,50            | 12.730.630,10        |
| 30/06/2017     | 5382            | COMPUTADORAS DOMINICANAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIONAL,                     |                      | 14.748,12            | 12.715.881,98        |
| 30/06/2017     | 5383            | FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE                                |                      | 233.910,00           | 12.481.971,98        |
| 30/06/2017     | 5384            | SSP SERVISALUD PREUM,SRL/POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,                                |                      | 354.591,30           | 12.127.380,68        |
| 30/06/2017     | 5385            | LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/SALDO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,      |                      | 303.468,47           | 11.823.912,21        |
| 30/06/2017     | 5386            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL MES JUNIO    |                      | 1.300.045,72         | 10.523.866,49        |
| 30/06/2017     | 349054242       | DEPOSITO CARDNET  | 687,33               | -                    | 10.524.553,82        |
| 30/06/2017     | CARGOS          | CARGOS BANCARIOS  |                      | 13.138,00            | 10.511.415,82        |
| 30/06/2017     | CARGOS          | COMISIONES BANCARIAS 0.15%  |                      | 36.598,88            | 10.474.816,94        |
| <b>TOTALES</b> |                 |   | <b>22.115.961,58</b> | <b>38.500.676,59</b> | <b>10.474.816,94</b> |