

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 Mayo AL 31 Mayo de 2017



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

		BALANCE INICIAL:		9.961.189,07	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2017	5140	FAMILY FARMACOS,SRL/SALDO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,		148.051,80	9.813.137,27
02/05/2017	5141	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA SRL/COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,		117.463,50	9.695.673,77
02/05/2017	5142	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	9.619.673,77
02/05/2017	5143	YUBERKY NATALI ROSA JIMENEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		31.979,70	9.587.694,07
02/05/2017	5144	REGINA PAYANO VASQUEZ/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		31.979,70	9.555.714,37
02/05/2017	5145	RAMON ANT. OTANEZ FLORES/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		55.376,10	9.500.338,27
02/05/2017	5146	BARNABY ANT. GOMEZ MELO/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		91.370,56	9.408.967,71
02/05/2017	5147	KATY JOSEFINA PEREZ JOSE/PAGO POR INDEMNIZACION POR DESVINCULACION,		88.832,49	9.320.135,22
02/05/2017	5148	SANDY ROSARIO MANZUETA/PAGO POR INDEMNIZACION POR DESVINCULACION,		22.081,22	9.298.054,00
02/05/2017	5149	PAOLA ROSARIO JORGE/PAGO POR INDEMNIZACION,		30.456,85	9.267.597,15
02/05/2017	5150	BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		46.782,00	9.220.815,15
02/05/2017	5151	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO,		4.746,00	9.216.069,15
02/05/2017	5152	INVERSIONES SANFRA,SRL/POR LA COMPRA DE TARJETA LECTORA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE LIMPIEZA		195.400,73	9.020.668,42
02/05/2017	5153	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/ABONO A FACTURA, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		285.000,00	8.735.668,42
03/05/2017	5154	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2236-2254		46.774,32	8.688.894,10
03/05/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	28.219.763,00	-	36.908.657,10
04/05/2017		REINGRESO DE CK 4605 01/11/2016, UNIVERSIDAD CATOLICA , ERROR EN NOMBRE		(148.850,00)	37.057.507,10
04/05/2017		REINGRESO DE CK 4712 07/12/2016, ESMELDA MEDRANO , ERROR EN MONTO		(34.837,91)	37.092.345,01
04/05/2017	5155	IMPRESORA MAXY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		19.323,00	37.073.022,01
04/05/2017	5156	LABORATORIOS SINTESIS,SRL/ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMIENTOS ,		66.500,00	37.006.522,01
04/05/2017	5157	GRUPO 2000,S.A/ABONO A FACTURA, POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO,		67.033,90	36.939.488,11
04/05/2017	5158	IMPRESA JET,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES MENORES DE ESCRITORIO ,		192.439,00	36.747.049,11
04/05/2017	5159	DISTRIBUIDORA A & M SRL/COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS,		56.500,00	36.690.549,11
04/05/2017	5160	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ PAGO POR LA COMPRA MEDICAMENTOS,		313.500,00	36.377.049,11
04/05/2017	5161	RADIOCENTRO,SAS/COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		19.898,40	36.357.150,71
08/05/2017	5162	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.-		644.015,48	35.713.135,23
08/05/2017	5163	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.-		104.002,54	35.609.132,69
08/05/2017	5164	SEAN DOMINICAN,SRL/PAGO FACT. A010010011500001261 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		530.100,00	35.079.032,69
08/05/2017	5165	NULO ERROR EN FECHA ,		-	35.079.032,69
08/05/2017	5166	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		213.750,00	34.865.282,69
08/05/2017	5167	MACROTECH FARMACEUTICA/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		420.454,92	34.444.827,77
08/05/2017	5168	TERELAB,SRL/COMPRA D UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO		114.796,23	34.330.031,54
08/05/2017	5169	ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL LLC/COMPRA DE MEDICAMENTOS		191.803,76	34.138.227,78

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 Mayo AL 31 Mayo de 2017



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

		BALANCE INICIAL:		9.961.189,07	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/05/2017	5170	CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA,		8.000,00	34.130.227,78
08/05/2017	5171	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		2.107.329,48	32.022.898,30
08/05/2017	5172	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SRL/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		380.000,00	31.642.898,30
08/05/2017	5173	AQUAMASTER CORPORATION,SRL/POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		31.559,00	31.611.339,30
08/05/2017	5174	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO ,		69.160,00	31.542.179,30
08/05/2017	5175	JOSE YABE SANCHEZ BIDO/POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		76.950,00	31.465.229,30
08/05/2017		REINGRESO DE CK 5069 05/04/2017 ANEST,SRL FALTA DE UNA FIRMA		(1.014.030,88)	32.479.260,18
09/05/2017	5176	ANEST,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.014.030,88	31.465.229,30
09/05/2017	5177	JOSE ANTONIO SANCHEZ BIDO/POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES,		76.000,00	31.389.229,30
09/05/2017		REINGRESO DE CK 5076 06/04/2017 PHARMATECH, ERROR EN FECHA		(90.915,00)	31.480.144,30
09/05/2017	5178	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		90.915,00	31.389.229,30
09/05/2017	5179	ESPOQUISA,EIRL/PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS DE FUMIGACION,		42.818,40	31.346.410,90
09/05/2017	5180	JONATHAN EMILIO ARVELO VILLALONA/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	17.527,50	31.328.883,40
10/05/2017	5181	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		489.900,60	30.838.982,80
10/05/2017	5182	SOL TAINO,SRL/COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,		55.765,50	30.783.217,30
10/05/2017	5183	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		62.096,75	30.721.120,55
11/05/2017	5184	ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS,		1.354.003,13	29.367.117,42
11/05/2017	5185	SEGUROS BANRESERVAS/ ABONO DEL 20% FACT. POR POLIZA DE SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUTURA	-	312.700,55	29.054.416,87
11/05/2017	5186	GRUPO RAMOS,S.A/COMPRA DE BONOS PARA ENTREGAR EN LA JORNADA CIENTIFICA ACADEMICA DE ENFERMERIA	-	19.000,00	29.035.416,87
11/05/2017	5187	INSTALACIONES ESR SRL/COMPRA DE LLAVES ELECTRONICAS,		13.560,00	29.021.856,87
11/05/2017	5188	CEIMAS,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICO,		21.244,00	29.000.612,87
11/05/2017	5189	CASA JARABACO/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		8.617,38	28.991.995,49
11/05/2017	5190	GTB INDUSTRIAL,S.R.L/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PLASTICO,		41.753,50	28.950.241,99
11/05/2017	5191	NACADENT,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS,		47.500,00	28.902.741,99
11/05/2017	5192	DENTAL & MEDICA DEPOT,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES Y UTILES MEDICO QUIRURGICOS		121.475,00	28.781.266,99
12/05/2017	5193	DRONENA,S.A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		184.617,19	28.596.649,80
12/05/2017	5194	STAR MED, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		234.089,31	28.362.560,49
12/05/2017	5195	CERGO CONSULTING GROUP,SRL/POR LA FORMULACION Y VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO /// NULO		-	28.362.560,49
12/05/2017	5196	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,		1.428.299,68	26.934.260,81
16/05/2017	5197	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,		33.060,00	26.901.200,81
16/05/2017	5198	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		281.824,52	26.619.376,29
16/05/2017	5199	MAXIMO SURIEL LAMAR/ABONO A FACT. No.55 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		290.333,20	26.329.043,09
16/05/2017	5200	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		20.200,96	26.308.842,13

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 Mayo AL 31 Mayo de 2017



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

		BALANCE INICIAL:		9.961.189,07	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/05/2017	5201	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES VARIOS,		116.796,80	26.192.045,33
17/05/2017	5202	AQUASEPTICOS,SRL/POR LA COMPRA DE AGUA Y SERVICIO DE LIMPIEZA ,		42.680,00	26.149.365,33
17/05/2017	5203	ROSSY FIESTA,EIRL/PAGO DE ALQUILERES VARIOS,		18.555,00	26.130.810,33
17/05/2017	5204	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2255-2273		41.580,32	26.089.230,01
18/05/2017	5205	PRICESMART/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		6.185,09	26.083.044,92
22/05/2017	5206	DIAMELAB,SRL/ABONO A LA FACT. 1500001822,POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		66.500,00	26.016.544,92
22/05/2017	5207	EMPRESA GALATICA SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		203.429,02	25.813.115,90
22/05/2017	5208	BIOSINTESIS DOMINICANA,SRL/ABONO A FACT.1500000137, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		161.500,00	25.651.615,90
22/05/2017	5209	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		84.550,00	25.567.065,90
22/05/2017	5210	BP MEDICAL,SRL/ABONO A FACT.1500002246, COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS,		143.644,06	25.423.421,84
22/05/2017	5211	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/ABONO A FACT. 1500000169, POR SERVICIO DE FUMIGACION,		91.186,44	25.332.235,40
22/05/2017	5212	PRICESMART/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		25.649,29	25.306.586,11
22/05/2017	5213	SUPLIMED/PAGO DE FACT. 1500005031, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		237.500,00	25.069.086,11
22/05/2017	5214	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GLP,		111.150,00	24.957.936,11
22/05/2017	5215	SUED & FARGESA,SRL/PAGO FACT. No. 15000121140 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		228.000,00	24.729.936,11
22/05/2017	5216	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		143.644,06	24.586.292,05
22/05/2017	5217	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO DE FACT. 1500000233,234,232,236,237,239,238,244,245,246,251,250,252,261,POR SI	-	64.600,00	24.521.692,05
23/05/2017	5218	BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS,		58.833,45	24.462.858,60
23/05/2017	5219	TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL/POR LA COMPRA DE TONER,		282.048,00	24.180.810,60
23/05/2017	5220	LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICO	-	182.372,88	23.998.437,72
23/05/2017	5221	SANOZ FARMACEUTICA,S.A/POR LA COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		133.000,00	23.865.437,72
23/05/2017	5222	LLEWELLYN REYES PEREZ/COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO,		219.743,19	23.645.694,53
23/05/2017	5223	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DEL ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017.-		20.523,56	23.625.170,97
23/05/2017	5224	CRISTALIA/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		220.848,40	23.404.322,57
23/05/2017	5225	ALFREDO COMERCIAL & CO., SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		274.637,46	23.129.685,11
23/05/2017	5226	VEGAMED,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		207.949,30	22.921.735,81
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	710,75	-	22.922.446,56
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	588,18	-	22.923.034,74
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	16.937,11	-	22.939.971,85
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	815,48	-	22.940.787,33
24/05/2017		PAGO DE NOMINA -IB	27.573,00	-	22.968.360,33
24/05/2017		PAGO DE NOMINA -IB	18.581,00	-	22.986.941,33
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	28.093,68	-	23.015.035,01

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 Mayo AL 31 Mayo de 2017



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

			BALANCE INICIAL:	9.961.189,07	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.310,06	-	23.016.345,07
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.147,41	-	23.026.492,48
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.231,97	-	23.032.724,45
24/05/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	23.037.724,45
24/05/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	23.042.724,45
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	19.460,00	-	23.062.184,45
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.508,59	-	23.065.693,04
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.335,89	-	23.068.028,93
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.309,99	-	23.069.338,92
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	689,86	-	23.070.028,78
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.605,11	-	23.074.633,89
24/05/2017	17711500	PAGO DE NOMINA -IB	15.969,00	-	23.090.602,89
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.912,46	-	23.096.515,35
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	37.505,18	-	23.134.020,53
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.427,15	-	23.138.447,68
24/05/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.398.201,31	-	24.536.648,99
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.460,05	-	24.545.109,04
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.191,01	-	24.551.300,05
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	16.829,41	-	24.568.129,46
24/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	689,86	-	24.568.819,32
24/05/2017	5227	INKDOM, SRL / COMPRA DE TONER		7.742,40	24.561.076,92
24/05/2017	5228	CERGO CONSULTING GROUP,SRL/POR LA FORMULACION Y VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2017-2020		180.500,00	24.380.576,92
24/05/2017	5229	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM/ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,UTILES DE ESCRITORIO,		383.229,73	23.997.347,19
24/05/2017	5230	TONOS Y COLORES ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA		10.545,59	23.986.801,60
24/05/2017	5231	ALTOL PETROLEUM DOMINICANA, SRL./ PAGO POR ANALISIS DE AGUA PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS.		5.918,00	23.980.883,60
24/05/2017	5232	MOBILIARIO PREMIUN DE OFICINA RGCM,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA,		131.200,23	23.849.683,37
25/05/2017	5233	PROMEDICA/ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO,		140.770,48	23.708.912,89
25/05/2017	5234	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		255.365,88	23.453.547,01
25/05/2017	5235	TONOS Y COLORES ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA,		3.141,49	23.450.405,52
25/05/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	11.605.373,00	-	35.055.778,52
25/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.869,07	-	35.058.647,59
25/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.848,70	-	35.060.496,29
25/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.054,30	-	35.063.550,59

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 Mayo AL 31 Mayo de 2017



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

BALANCE INICIAL: 9.961.189,07

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.363,21	-	35.070.913,80
25/05/2017	209982356	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA MAYO 2 Y MILITAR		6.594.416,00	28.476.497,80
29/05/2017	5236	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		75.924,00	28.400.573,80
30/05/2017	5237	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/ABONO A FACTURA, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		665.135,32	27.735.438,48
30/05/2017	5238	FARACH,S.A/PAGO DE FACT.NO 1500001419,1420,1440,1451 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENOR	-	268.767,80	27.466.670,68
30/05/2017	5239	CARICORP,SRL/PAGO DE FACT. 1500000332,Y ABONO DE LA FACT. No.150000868, POR LA COMPRA DE MEDICAMEN	-	285.000,00	27.181.670,68
30/05/2017	5240	BLF FARMACEUTICA,SRL/PAGO DE FACT. No.150000328 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		122.664,00	27.059.006,68
30/05/2017	5241	GURIMED,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		85.500,00	26.973.506,68
30/05/2017	5242	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA/ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO		90.400,00	26.883.106,68
30/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.570,25	-	26.884.676,93
30/05/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.557,68	-	26.888.234,61
30/05/2017	17711501	PAGO DE NOMINA -IB	2.395,00	-	26.890.629,61
31/05/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.345,00	26.889.284,61
31/05/2017	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		29.752,66	26.859.531,95
TOTALES			41.494.877,72	24.596.534,84	26.859.531,95