



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 Abril AL 30 ABRIL de 2017



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

				BALANCE INICIAL:	20.436.653,02
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/04/2017	5050	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO/ PAGO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOV. 2016/2017		18.400,00	20.418.131,02
04/04/2017	5051	CARECHEM DOMINICANA, SRL/ PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		153.220,34	20.264.910,68
04/04/2017	5052	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		67.630,50	20.197.280,18
04/04/2017	5053	GRUPO LATINA,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		190.648,00	20.006.632,18
04/04/2017	5054	EMBASY CORPORATION/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		197.194,58	19.809.437,60
04/04/2017	5055	CINCO C,SRL/COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,		45.200,00	19.764.237,60
04/04/2017	5056	FRIFARMA/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		332.500,00	19.431.737,60
04/04/2017	5057	BIO-NUCLEAR/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		891.925,89	18.539.811,71
04/04/2017	5058	ANEST/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		332.500,00	18.207.311,71
04/04/2017	5059	EMPRESA GALATICA SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		193.760,74	18.013.550,97
04/04/2017	5060	ALFREDO COMERCIAL & CO., SRL/ MONTO 241,783.48 RETENIDO 34022.54 NULO		-	18.013.550,97
04/04/2017	5061	COMPUTADORAS DOMINICANAS,SRL/PAGO COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTACION		187.556,68	17.825.994,29
04/04/2017	5062	GRUPO J. RAFAEL NUÑEZ/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		32.874,75	17.793.119,54
04/04/2017	5063	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2197-2215,		47.475,47	17.745.644,07
04/04/2017	5064	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL./PAGO DE FACT. Y ABONO A LA FACTURA POR LA COMPRA DE TONER		282.048,00	17.463.596,07
04/04/2017	5065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.-		112.364,22	17.351.231,85
04/04/2017	5066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017,		744.105,87	16.607.125,98
04/04/2017	5067	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GLP,		98.823,75	16.508.302,23
04/04/2017	5068	JOHATHAN ARVELO VILLALONA/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO,		30.629,60	16.477.672,63
04/04/2017	5069	ANEST,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.014.030,88	15.463.641,75
04/04/2017	5070	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		84.550,00	15.379.091,75
04/04/2017	5071	EDITORA FORMAS,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		22.374,00	15.356.717,75
04/04/2017	5072	FARMACO QUIMICA NACIONAL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		41.895,49	15.314.822,26
04/04/2017	5073	MAILA,SRL/COMPRA DE PAPEL		77.122,50	15.237.699,76
04/04/2017	5074	GTB RADIODIFUSORES,SRL/SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,		56.500,00	15.181.199,76
06/04/2017	5075	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		71.522,22	15.109.677,54
06/04/2017	5076	PHARMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		90.915,00	15.018.762,54
06/04/2017	5077	TAPO INVERSIONES,SRL/ABONO A FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		94.608,42	14.924.154,12
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	20.339,95	-	14.944.494,07
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.567,03	-	14.950.061,10
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	18.410,94	-	14.968.472,04
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.891,12	-	14.975.363,16



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 Abril AL 30 ABRIL de 2017



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

		BALANCE INICIAL:		20.436.653,02	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	14.980.363,16
10/04/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	14.985.363,16
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	729,75	-	14.986.092,91
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	33.821,40	-	15.019.914,31
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.538,08	-	15.023.452,39
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	25.387,27	-	15.048.839,66
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.056,29	-	15.050.895,95
10/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.247,63	-	15.053.143,58
10/04/2017	5078	HORBEB MEDICAL,SRL/COMPRA DE MEDICAMETOS,		72.504,00	14.980.639,58
10/04/2017	5079	ALFREDO COMERCIAL & CO., SRL/ABONO A FACTURA ,POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	-	264.119,43	14.716.520,15
11/04/2017	5080	GENERAL SERVICES GROUP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MANTENIMIENTO,		37.312,66	14.679.207,49
11/04/2017	5081	NITRO MEDICAL CORPORATION/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		275.830,00	14.403.377,49
11/04/2017	5082	VICTORIA YEB.S,A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		473.550,16	13.929.827,33
11/04/2017	5083	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		55.993,00	13.873.834,33
11/04/2017	5084	AMAURI GARCIA SILVERIO/COMPRA DE PASAJE AEREO		35.569,00	13.838.265,33
11/04/2017	5085	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		29.450,00	13.808.815,33
11/04/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	5.012.222,00	-	18.821.037,33
12/04/2017	5086	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		61.262,95	18.759.774,38
12/04/2017	5087	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL,		25.856,10	18.733.918,28
12/04/2017	5088	BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		21.696,00	18.712.222,28
12/04/2017	5089	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		32.849,10	18.679.373,18
12/04/2017	5090	ESODIHA/COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS,		46.765,72	18.632.607,46
12/04/2017	5091	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		287.681,08	18.344.926,38
12/04/2017	5092	SEGUROS BANRESERVAS/ PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,		312.700,55	18.032.225,83
12/04/2017	5093	ANNY INDIRA ALONZO LUCAS/REEMBOLSO A PACIENTE,		2.000,00	18.030.225,83
13/04/2017	5094	SSP SERVISALUD PREUM,SRL/POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		264.480,00	17.765.745,83
13/04/2017	5095	SOLUCONES THIAUBAA/POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,		190.000,00	17.575.745,83
13/04/2017	5096	DIANAMED,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		321.100,00	17.254.645,83
13/04/2017	5097	SUMINISTROS IMPLANTRA, SRL/PAGO DE FACT No.150000000006 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		97.603,00	17.157.042,83
13/04/2017	5098	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		459.476,31	16.697.566,52
13/04/2017	5099	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE FUMIGACION,		91.186,44	16.606.380,08
13/04/2017	5100	SUPLIMED,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		130.592,70	16.475.787,38



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 Abril AL 30 ABRIL de 2017



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

	<b>BALANCE INICIAL:</b>	<b>20.436.653,02</b>
--	-------------------------	----------------------

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/04/2017	5101	EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE,SRL/PAGO DE FACT. 1500000153 POR LA COMPRA DE UTILEAS DE ESCRITORIO ,		56.217,50	16.419.569,88
13/04/2017	5102	MEDICAMENTOS COMERCIALES,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		157.713,30	16.261.856,58
13/04/2017	5103	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENT	-	2.000.000,00	14.261.856,58
18/04/2017	5104	MARIA REYES CONCEPCION/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2216-2235 ,		41.781,32	14.220.075,26
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	476,77	-	14.220.552,03
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.763,90	-	14.231.315,93
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.496,57	-	14.233.812,50
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.691,01	-	14.235.503,51
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	6.707,07	-	14.242.210,58
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	46.579,82	-	14.288.790,40
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	9.584,56	-	14.298.374,96
19/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.126,00	-	14.300.500,96
19/04/2017	5105	PRICESMART/PAGO DE PROPORCION DE LA ORDEN DE COMPRA 2017-130 PAGO TRIMESTRAL DE PRODUCTOS AL	-	326.476,32	13.974.024,64
19/04/2017	5106	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE CAMARA WEB,		3.926,28	13.970.098,36
19/04/2017	5107	VZ CONTOLES INDUSTRIALES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		32.092,00	13.938.006,36
19/04/2017	5108	BANDERAS DEL MUNDO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,		8.814,00	13.929.192,36
19/04/2017	5109	GARLAS CONTROL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ,		10.068,30	13.919.124,06
19/04/2017	5110	GLOBAL OFFICE JL,SRL/POR LA COMPRA DE MUEBLES Y ESTANTERIA DE OFICINA		13.424,40	13.905.699,66
19/04/2017	5111	EDITORA FORMAS,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		20.340,00	13.885.359,66
20/04/2017	5112	JANEL MONTERO/PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAJA FUERTE,		3.799,95	13.881.559,71
20/04/2017	5113	MEGATEC AGUA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		57.234,50	13.824.325,21
20/04/2017	5114	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017,		12.022,46	13.812.302,75
20/04/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	6.628.587,00	-	20.440.889,75
20/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.638,66	-	20.445.528,41
20/04/2017		CUENTA COBRARDA ARS PALIC	323.445,46	-	20.768.973,87
20/04/2017		CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.892.213,07	-	22.661.186,94
20/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.989,30	-	22.665.176,24
24/04/2017	5115	QUIRUTEC,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		141.295,20	22.523.881,04
24/04/2017	2015847419	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA ABRIL,GUARDIA Y MILITAR	-	7.217.881,99	15.305.999,05
24/04/2017	17181594	PAGO DE NOMINA -IB	17.356,00	-	15.323.355,05
24/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	110.268,15	-	15.433.623,20
24/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.126,74	-	15.436.749,94



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 Abril AL 30 ABRIL de 2017**



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

					BALANCE INICIAL:	20.436.653,02
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
24/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	1.346,97	-	15.438.096,91	
25/04/2017	5116	HOSPIFAR,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		184.537,50	15.253.559,41	
25/04/2017	5117	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		191.525,42	15.062.033,99	
25/04/2017	5118	VIFA,S.A/POR LA COMPRA DE BATERIAS,		285.947,30	14.776.086,69	
25/04/2017	5119	MARVIN BREA KELLY/ COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		265.550,00	14.510.536,69	
25/04/2017	5120	OSAHNNA PHARMA,SRL/POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,		161.500,00	14.349.036,69	
25/04/2017	5121	FRIFARMA/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		171.000,00	14.178.036,69	
25/04/2017	5122	GLOBAL MEDICA DOMINICANA/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO,		142.949,01	14.035.087,68	
25/04/2017	5123	CRISTALIA/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		220.848,40	13.814.239,28	
25/04/2017	5124	WEST,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		123.735,00	13.690.504,28	
25/04/2017	5125	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		69.924,75	13.620.579,53	
25/04/2017	5126	TONER DEPOT INTERNACIONAL,SRL/COMPRA DE TONER,		282.048,00	13.338.531,53	
25/04/2017	5127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA/PAGO APOORTE EMPLEADOR EMPLEADOS A NOMINA PRINCIPAL ABRIL 2017		1.314.313,03	12.024.218,50	
25/04/2017	5128	ALFREDO COMERCIAL & CO., SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLES		263.687,32	11.760.531,18	
25/04/2017	5129	NULO ERROR EN MONTO		-	11.760.531,18	
26/04/2017	5130	BIORTESIC TECH,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		121.072,40	11.639.458,78	
26/04/2017	5131	CALMAQUIP DOMINICANA,S.A/ABONO A LA FACT. 1500000443, POR LA COMPRA SEGÚN DOCUMENTACION		47.881,35	11.591.577,43	
26/04/2017	5132	SERVIAMED DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		95.000,00	11.496.577,43	
26/04/2017	5133	LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/ABONO DE FACT. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ,		287.288,14	11.209.289,29	
27/04/2017	5134	VEGAMED,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		208.188,70	11.001.100,59	
27/04/2017	5135	AQUAMASTER CORPORATION,SRL/PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA QUIMICA Y FISICA		148.138,79	10.852.961,80	
27/04/2017	5136	GRUPO LATINA,SRL/PAGO DE FACTURA No. 1500000030, POR LA COMPRA DE SAL EN GRANO		73.625,00	10.779.336,80	
27/04/2017	5137	IMPRESORA MAXY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		3.390,00	10.775.946,80	
27/04/2017	5138	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		782.785,08	9.993.161,72	
27/04/2017	5139	TEOFILO LUNA RAMIREZ/POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS Y SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	-	16.533,50	9.976.628,22	
27/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.135,25	-	9.980.763,47	
27/04/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.650,94	-	9.985.414,41	
27/04/2017	0	DEVOLUCION DE IMPUESTO DEL 0.15% DEL CK 5076	136,37	-	9.985.550,78	
30/04/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		995,00	9.984.555,78	
30/04/2017	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		23.366,71	9.961.189,07	
<b>TOTALES</b>			<b>14.215.531,07</b>	<b>24.690.873,02</b>	<b>9.961.189,07</b>	

