



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 Marzo AL 31 Marzo de 2017

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

		BALANCE INICIAL:			20.846.159,53
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2017	4949	LGH SOLUCIONES HOSPITALARIAS,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		287.288,14	20.558.871,39
01/03/2017	4950	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		209.932,00	20.348.939,39
01/03/2017	4951	CODETEL/ POR SERVICIO TELEFONICOS, DATA Y FLOTAS		434.425,56	19.914.513,83
01/03/2017	4952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2016		54.354,91	19.860.158,92
01/03/2017	4953	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO R17 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2016		1.459.786,49	18.400.372,43
01/03/2017	4954	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO R17 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2016		1.277.576,32	17.122.796,11
01/03/2017	4955	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO R17 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2017		315.738,89	16.807.057,22
01/03/2017	4956	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO IR3 CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017		116.506,25	16.690.550,97
01/03/2017	4957	JOHANNA SOLIS POLANCO / REPOSICION CAJA CHICA DEL RECIBO No. 2154-2172		56.356,58	16.634.194,39
02/03/2017	4958	VIFA,S.A/ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS UPS DEL PRIMER NIVEL,		287.288,14	16.346.906,25
02/03/2017	4959	INVERSIONES SANFRA,SRL/COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y MATERIAL DE LIMPIEZA ,		227.007,91	16.119.898,34
02/03/2017	4960	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO ITBIS CORREPPONDIENTE A ENERO 2017		2.963,69	16.116.934,65
02/03/2017	4961	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL./ POR COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA,		377.420,00	15.739.514,65
02/03/2017	4962	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.		41.230,00	15.698.284,65
02/03/2017	4963	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L/POR LA COMPRA DE GLP,		99.715,09	15.598.569,56
02/03/2017	4964	NULO , ERROR MONTO EN LETRAS		-	15.598.569,56
02/03/2017	4965	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		76.000,00	15.522.569,56
02/03/2017	4966	ABBOT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC/COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS,		318.914,93	15.203.654,63
02/03/2017	4967	LABORATORIOS SINTESIS,SRL/ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ,		118.750,00	15.084.904,63
02/03/2017	4968	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		191.525,43	14.893.379,20
02/03/2017	4969	CARICORP,S.R.L/ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		380.000,00	14.513.379,20
03/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.396,81	-	14.518.776,01
03/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.488,43	-	14.526.264,44
03/03/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	14.531.264,44
03/03/2017	10101070	PAGO DE ARQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	14.536.264,44
03/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.502,49	-	14.543.766,93
03/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	100.385,72	-	14.644.152,65
03/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	5.720,10	-	14.649.872,75
03/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	8.536,32	-	14.658.409,07
06/03/2017	4970	PROFARES,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS ,		216.600,00	14.441.809,07
06/03/2017	4971	YAEKI ALCANTARA VILLA/ PAGO DE SUPLENCIA.		14.850,00	14.426.959,07
06/03/2017	4972	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		1.999.843,06	12.427.116,01
06/03/2017	4973	DENTAL & MEDICA DEPOT,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		30.510,00	12.396.606,01
06/03/2017	4974	FARMACO QUIMICA NACIONAL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		90.852,00	12.305.754,01



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 Marzo AL 31 Marzo de 2017

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

		BALANCE INICIAL:			20.846.159,53
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/03/2017	4975	GERHSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE FLETES,		55.100,00	12.250.654,01
06/03/2017	4976	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		312.357,29	11.938.296,72
06/03/2017	4977	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		44.620,88	11.893.675,84
06/03/2017	4978	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,		48.251,00	11.845.424,84
06/03/2017	4979	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		309.648,21	11.535.776,63
06/03/2017	4980	DIAMELAB,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		74.812,50	11.460.964,13
06/03/2017	4981	CORPORACION QUIMICA INTERNACIONAL /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE USO PERSONAL,		88.140,00	11.372.824,13
06/03/2017	4982	UTECOSRL/ PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA		31.640,00	11.341.184,13
09/03/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	3.303.510,00	-	14.644.694,13
09/03/2017	4983	FARMACO QUIMICA NACIONAL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		79.224,30	14.565.469,83
09/03/2017	4984	CLEURY ANGULO SANTOS/PAGO DE SUPLENCIA		73.371,38	14.492.098,45
09/03/2017	4985	ADRIANA JAVIER MERCEDES/ PAGO DE SUPLENCIA.		34.303,50	14.457.794,95
09/03/2017	4986	JOSE RUIZ RAMIREZ/PAGO SUPLENCIA		66.701,25	14.391.093,70
09/03/2017	4987	GUSTAVO COMERCIAL, SRL./ COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS		10.170,00	14.380.923,70
09/03/2017	4988	COMPUTADORAS DOMINICANAS,SRL/COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL		6.387,57	14.374.536,13
10/03/2017	4989	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM/ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		143.644,06	14.230.892,07
10/03/2017	4990	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ PAGO POR LA COMPRA MEDICAMENTOS,		237.500,00	13.993.392,07
10/03/2017	4991	GRUPO Z HEALCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	218.054,86	13.775.337,21
10/03/2017	4992	PHAMATECH/COMPRA DE MEDICAMENTOS		182.685,00	13.592.652,21
10/03/2017	4993	VEGAMED,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		190.000,00	13.402.652,21
10/03/2017	4994	NULO , ERROR MONTO EN NUMERO		-	13.402.652,21
10/03/2017	4995	CORPORACION QUIMICA INTERNACIONAL/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,		7.051,20	13.395.601,01
13/03/2017	4996	ANEST/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		490.200,00	12.905.401,01
13/03/2017	4997	DAVID SIDNEY/ PAGO DE SUPLENCIA		51.455,25	12.853.945,76
13/03/2017	4998	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017,		448.524,29	12.405.421,47
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	12.208,48	-	12.417.629,95
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.454,15	-	12.421.084,10
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.274,00	-	12.428.358,10
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	10.074,74	-	12.438.432,84
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	16.627,40	-	12.455.060,24
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	270.805,35	-	12.725.865,59
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.513,96	-	12.733.379,55
14/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.691,17	-	12.736.070,72
14/03/2017	4999	SEGUROS BANRESERVAS/ PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA ,		312.700,55	12.423.370,17



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 Marzo AL 31 Marzo de 2017

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

	BALANCE INICIAL:	20.846.159,53
--	-------------------------	----------------------

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/03/2017	5000	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/POR SERVICIO DE FUMIGACION,		91.186,44	12.332.183,73
15/03/2017	5501	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
15/03/2017	5502	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
15/03/2017	5503	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
15/03/2017	5504	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
15/03/2017	5505	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
15/03/2017	5506	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
16/03/2017	5507	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
16/03/2017	5508	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
16/03/2017	5509	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
16/03/2017	5510	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
16/03/2017	5011	NULO ERROR EN ORDEN CRONOLOGICO		-	12.332.183,73
16/03/2017	5001	VICTORIA YEB.S,A/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		191.525,42	12.140.658,31
16/03/2017	5002	SIGMA PETROLEUM CORP,SRL/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		635.550,00	11.505.108,31
16/03/2017	5003	SUPLIMED,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		105.687,50	11.399.420,81
16/03/2017	5004	PRICESMART/PROPORCION DE LA ORDEN DE COMPRAS No.00130 PARA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS		324.036,00	11.075.384,81
16/03/2017	5005	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		1.634.689,98	9.440.694,83
16/03/2017	5006	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		760.165,02	8.680.529,81
16/03/2017	5007	ESODIHA/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS,		342.725,17	8.337.804,64
16/03/2017	5008	CASA JARABACOA / COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		269.603,88	8.068.200,76
16/03/2017	5009	DISTRIBUIDORA A & M SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		136.800,00	7.931.400,76
16/03/2017	5010	FAMILY FARMACOS,SRL/ABONO ,COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		285.232,20	7.646.168,56
16/03/2017	5011	LINDE GAS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		60.763,02	7.585.405,54
16/03/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	3.427.262,00	-	11.012.667,54
16/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	3.207,35	-	11.015.874,89
16/03/2017	16401683	PAGO NOMINA IB	15.169,00	-	11.031.043,89
16/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	194,60	-	11.031.238,49
17/03/2017	5012	ALL VERANO TOURS,S.A/PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION,		14.250,00	11.016.988,49
17/03/2017	5013	PRICESMART/COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECYTICA,		4.788,09	11.012.200,40
17/03/2017	5014	PRICESMART/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		71.503,89	10.940.696,51
17/03/2017		TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA FEBRERO 2017	-	563.741,88	10.376.954,63
20/03/2017	5015	COLECTOR DE IMPUESTOS/ PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017		20.156,94	10.356.797,69
20/03/2017	5016	PROFARES,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS ,		84.787,50	10.272.010,19
20/03/2017	5017	STAR MED, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		177.975,00	10.094.035,19



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 Marzo AL 31 Marzo de 2017

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

		BALANCE INICIAL:			20.846.159,53
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/03/2017	5018	ULTRALAB/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS		167.335,09	9.926.700,10
21/03/2017	5019	ANEST/ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		522.500,00	9.404.200,10
22/03/2017	5020	GLOBAL OFFICE JL,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		26.635,23	9.377.564,87
22/03/2017	5021	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2173 AL 2196		48.283,60	9.329.281,27
22/03/2017	5022	PRICESMART/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		18.081,75	9.311.199,52
22/03/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	4.416.829,00	-	13.728.028,52
23/03/2017	5023	PEOPLE MARKETING/SERVICIO DE CAPACITACION,		37.748,59	13.690.279,93
23/03/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	314.378,18	-	14.004.658,11
23/03/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	500.136,22	-	14.504.794,33
23/03/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	169.745,60	-	14.674.539,93
23/03/2017	10101230	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	456.847,73	-	15.131.387,66
23/03/2017	16560560	PAGO NOMINA IB	30.551,00	-	15.161.938,66
23/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	13.111,38	-	15.175.050,04
23/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	4.491,00	-	15.179.541,04
23/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.762,26	-	15.187.303,30
23/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.227,73	-	15.189.531,03
24/03/2017	1932176462	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA MARZO 2017		6.749.584,53	8.439.946,50
28/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	7.962,36	-	8.447.908,86
28/03/2017	5024	CIENTEC/ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		251.941,70	8.195.967,16
28/03/2017	5025	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA/ COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		57.088,73	8.138.878,43
28/03/2017	5026	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL,		54.872,01	8.084.006,42
28/03/2017	5027	CENTRO DE COPIADO S&C, SRL/PAGO POR IMPRESIÓN DE EJEMPLARES PARA EL PLAN ESTRATEGICO 2017,		26.103,00	8.057.903,42
28/03/2017	5028	FOOD EQUIPMENT SERVICE,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE COCINA ,		57.129,41	8.000.774,01
28/03/2017	5029	BIORTESIC TECH,SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO,		121.072,00	7.879.702,01
28/03/2017	5030	FOTOMEGRAF,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		191.525,42	7.688.176,59
28/03/2017	5031	VERMEIL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		285.000,00	7.403.176,59
28/03/2017	5032	SEAN DOMINICAN SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		380.000,00	7.023.176,59
28/03/2017	5033	PEREZ BARROSO,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS.		134.713,80	6.888.462,79
28/03/2017	5034	HIDROMED,SRL/ABONO A FACT.1500002579, Y COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		95.762,71	6.792.700,08
28/03/2017	5035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA/PAGO APORTE EMPLEADOR EMPLEADOS A NOMINA PRINCIPAL MARZO 2017	-	1.321.198,08	5.471.502,00
28/03/2017	5036	ALTOL PRETROLEUM DOMINICANA,S.RL/PAGO DE ANALISIS DE AGUA DE UNIDAD DE HEMODIALISIS,		41.146,24	5.430.355,76
28/03/2017	5037	CRUZ AYALA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		1.428.098,73	4.002.257,03
30/03/2019	5038	CAASD/POR SERVICIO DE AGUA		16.000,00	3.986.257,03
30/03/2019	5039	INDUVECA,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		163.432,58	3.822.824,45



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 Marzo AL 31 Marzo de 2017

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

	BALANCE INICIAL:	20.846.159,53
--	-------------------------	----------------------

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/03/2019	5040	JOSE SANCHEZ BIDO/POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE INSTALACION,		42.292,00	3.780.532,45
30/03/2019	5041	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL,		31.505,94	3.749.026,51
30/03/2019	5042	INNOVEX PHARMA,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		178.125,00	3.570.901,51
30/03/2019	5043	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ,		76.826,40	3.494.075,11
30/03/2019	5044	SAN MIGUEL & CIA,SRL/POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		207.332,21	3.286.742,90
30/03/2019	5045	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA,		31.601,63	3.255.141,27
30/03/2019	5046	COMPUTADORAS DOMINICANAS,SRL/COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA,		5.937,36	3.249.203,91
30/03/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	17.404.831,00	-	20.654.034,91
31/03/2017	5047	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		198.556,70	20.455.478,21
31/03/2017	5048	SUPLIDORA RENMA,SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS		7.590,21	20.447.888,00
31/03/2017	5049	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY/ POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MANTENIMIENTO,		10.423,26	20.437.464,74
31/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	2.422,76	-	20.439.887,50
31/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	17.773,46	-	20.457.660,96
31/03/2017	349054242	DEPOSITO CARDNET	11.967,90	-	20.469.628,86
31/03/2017	0	REINGRESO DE CK 4932 22/02/2017, PRICESMART, ERROR EN COTIZACION		(6.990,63)	20.476.619,49
31/03/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		2.045,00	20.474.574,49
31/03/2017	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		38.043,47	20.436.531,02
TOTALES			30.586.059,65	30.995.688,16	20.436.531,02