



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año del Desarrollo Agroforestal"



LIBRO DE BANCO CUENTA DE OPERATIVA NUMERO 033-002878-2 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31/01/2017			22,643,750.32
1/2/2017	1949	CIENTEC, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 103477, 140025 Y 14860, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO.		179,598.50	22,464,151.82
1/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	5,000.00	125.00	22,469,026.82
1/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	22,469,221.82
2/2/2017		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		550,000.00	21,919,221.82
2/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	1,100.00	27.50	21,920,294.32
2/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	300.00	7.50	21,920,586.82
3/2/2017	1950	CELY DOMINICANA, S.A.	PAGO A FACTURA NO. 1239, COMPRA DE KITS DE HEMODIALISIS.		24,510.00	21,896,076.82
3/2/2017	1951	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A.	SALDO A FACTURA NO. SD00264020 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. SD00268019, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.		478,667.00	21,417,409.82
3/2/2017	1952	PROMESE CAL	PAGO A FACTURA NO. F1000223051, F1000223989, F1000223990, F1000222077, F1000224119, F1000224111 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. F1000224798.		985,513.64	20,431,896.18
3/2/2017	1953	ESODHISA, S.A.	SALDO A FACTURA NO. 14755, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		322,215.34	20,109,680.84
3/2/2017	1954	EMPRESA GALACTICA	SALDO A FACTURA NO. 037458, PAGO A FACTURA NO. 037525 Y ABONO DE 25% A FACTURA NO. 037715.		969,276.53	19,140,404.31
3/2/2017	1955	NULO				19,140,404.31
3/2/2017	1956	OSCAR A RENTA NEGRON, S.A.	PAGO A FACTURA NO. FGU- 005649, FGU-005788, FGU-005930, FGU-005987 Y FGU-006069, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		319,736.75	18,820,667.56
3/2/2017	1957	MEDICAMENTOS COMERCIALES, S.R.L.	SEGUNDA ABONO DE 40% A FACTURA NO. 3947, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.		908,794.23	17,911,873.33
3/2/2017	1958	DATACELL, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 1224 Y 1226, COMPRA DE CAMARA SONY Y TELEFONO VOZ.		70,204.64	17,841,668.69
3/2/2017	1959	OFFICART, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 392, 316, 235, 230, 315, 323, COMPRA DE CARTUCHO TARJETA SHARP Y SERVICIO DE MANO DE OBRA.		133,841.40	17,707,827.29

3/2/2017	1960	JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 10383 Y 10429, SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILER DE SILLAS Y MANTELES PARA EL SERVICIO REGIONAL METROPOLITANO DE SALUD.	45,810.70	17,662,016.59
3/2/2017	1961	RICOH DOMINICANA, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 65398, COMPRA DE TONER.	66,434.51	17,595,582.08
3/2/2017	1962	SUED & FARGUESA, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 1459466, 1459939 Y 1462351, COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	413,671.07	17,181,911.01
3/2/2017	1963	SMART CARTRIDGE, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 48335, COMPRA DE TONER HP78A LASER.	97,177.74	17,084,733.27
3/2/2017	1964	A & F DIESEL, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 2239, COMPRA DE GASOIL REGULAR.	206,625.00	16,878,108.27
3/2/2017	1965	SOLUCIONES TERRA STV	PAGO A FACTURA NO. 606 ,609, 612, 613, 614, COMPRA DE ALIMENTOS.	866,298.01	16,011,810.26
3/2/2017	1966	GALVASA, S.R.L.	SALDO A FACTURA NO. 1-39, COMPRA DE MEDICAMENTOS.	491,414.10	15,520,396.16
3/2/2017	1967	GLOBAL SERVICE, S.R.L.	SALDO A FACTURA NO. 646, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	627,760.00	14,892,636.16
3/2/2017	1968	PUNTA CANA INTERPRAY, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 12597, 12813 Y 13393, COMPRA DE TELA E INSUMOS DE LAVANDERIA.	179,811.25	14,712,824.91
3/2/2017	1969	ANEST, S.R.L.	SALDO A FACTURA NO. PUB-004011, COMPRA DE MEDICAMENTOS.	934,087.50	13,778,737.41
3/2/2017	1970	SUPLIMED, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 140004913, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	82,753.95	13,695,983.46
3/2/2017	1971	MACROTECH FARMACEUTICAL, S.R.L.	PAGO A FACTURAS NO. 67397, 67454, 67482, 67508, 67515, 67518, 67532, 67590, 67572, 67622, 67670, 67749, 67781, 67782, 67777, 67857, 67902, 67943, 67981, 67996, 68002, 68030, 68051, 68093, COMPRA DE NUTRICION PRENATAL SIN LIPIDOS Y BAJANTE DE INFUSION CONTINUO.	765,165.15	12,930,818.31
3/2/2017	1972	ULTRALAB, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. FAC010359, FAC010360, FAC010540, FAC010361, FAC010541, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS.	902,880.35	12,027,937.96
3/2/2017	1973	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	PAGO A FACTURA NO. 02-13/364898 Y 02-13/366836, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.	22,000.82	12,005,937.14
3/2/2017	1974	HOSPIFAR, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 196202, 196185, 197527, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	920,719.39	11,085,217.75
3/2/2017	1975	FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 100020100, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.	521,629.80	10,563,587.95
3/2/2017	1976	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	PAGO A FACTURA NO. H2065504, H2062679, H2062911, H2063179, H2063389, COMPRA DE OXIGENO.	570,733.75	9,992,854.20
3/2/2017	1977	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 1001655530, COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	79,215.75	9,913,638.45
3/2/2017	1978	FRI FARMA, S.R.L.	ABONO DE 50% A FACTURA NO. 9779, COMPRA DE MEDICAMENTOS.	608,950.00	9,304,688.45

3/2/2017	1979	ALICOMSA, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 819, COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO.		45,685.90	9,259,002.55
3/2/2017	1980	LABORATORIOS BIO- MEDICA MG, S. R.L.	SALDO A FACTURA NO. 10089266, PAGO A FACTURA NO. 10089328, 10089431 Y ABONO DE 50% A FACTURA NO. 10089760, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATO.		636,404.78	8,622,597.77
3/2/2017	1981	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SALDO A FACTURA NO. 584-6099, 584-6134, 6151,6172, 6190, 6224, 6251, 6268, 6307, 6307, 6326, 1178-99, 1178-152, 1178-128, 1178-182 Y 178-203, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.		52,075.20	8,570,522.57
3/2/2017	1982	AMANA COMERCIAL, S.R.L.	PAGO A FACTURA NO. 10670, 10685 Y 10505, COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTOS.		80,028.67	8,490,493.90
3/2/2017	1983	ALFREDO COMERCIAL & CO, S.R.L.	SALDO A FACTURA NO. 64969, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		158,122.57	8,332,371.33
3/2/2017	1984	FRAVAX, S.R.L.	SALDO A FACTURA NO. 5825, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		208,552.95	8,123,818.38
3/2/2017	1985	MORAMI, S.R.L.	SALDO A FACTURA NO. 1-68 Y ABONO DE 30% A FACTURA NO. 1-80 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		1,033,328.49	7,090,489.89
3/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	1,835.27	45.88	7,092,279.27
3/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	290.00	7.25	7,092,562.02
3/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	552.43	13.81	7,093,100.64
6/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	150.00	3.75	7,093,246.89
6/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	100.00	2.50	7,093,344.39
7/2/2017		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		800,000.00	6,293,344.39
7/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	2,300.00	57.50	6,295,586.89
7/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	6,295,781.89
8/2/2017	1986	A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.R.L.	COMPRA DE BATERIA DE UPS PARA CENTRAL DE MONITOREO UCI ADULTO.		1,118.70	6,294,663.19
8/2/2017	1987	INGETECISO, S.R.L.	AVANCE DE 50% COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR UCI NEONATO Y UCI ADULTO.		68,393.25	6,226,269.94
8/2/2017	1988	LOGOMARCA, S.A.	COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS.		9,163.84	6,217,106.10
8/2/2017	1989	MAPAMUSA, S.R.L.	COMPRA DE ALFOMBRA Y CEMENTO UNIVERSAL PARA HABITACION DE TARIMA.		8,618.71	6,208,487.39
8/2/2017	1990	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE LOCKER DE METAL PARA ENTRADA PRINCIPAL DEL HMRA.		10,349.39	6,198,138.00
8/2/2017	1991	ALMACENES UNIDOS, S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA AREA DE MANTENIMIENTO.		18,384.94	6,179,753.06
8/2/2017	1992	ETG CONTROL, S.R.L.	AVANCE DE 50% DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DEL CHILLER.		6,838.99	6,172,914.07
8/2/2017	1993	TRICOM	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA AREA DE CONTRALORIA Y SERVICIOS POR CABLE PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.		14,281.95	6,158,632.12
8/2/2017	1994	CAASD	PAGO A FACTURA NO. 80296601, SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.		4,200.00	6,154,432.12

8/2/2017	1995	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	PAGO A FACTURA NO. 00330963, PAGO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.		40,000.00	6,114,432.12
8/2/2017	1996	SETEC	PAGO A FACTURA NO. 00039371, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y FACTURA 00038578 FOTOCELDA DE CORTINA.		51,516.34	6,062,915.78
8/2/2017	1997	CLARO	PAGO A FACTURA NO. 44 Y 46, SERVICIO DE TELEFONO, FLOTAS Y LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.		154,096.93	5,908,818.85
8/2/2017	1998	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	PAGO FACTURA NO. 5689,5699,2537, 2544,2550, 2551 Y 2564, SERVICIO DE FUMIGACION.		694,020.00	5,214,798.85
8/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	4,242.68	106.07	5,218,935.47
8/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	290.00	7.25	5,219,218.22
8/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	200.00	5.00	5,219,413.22
9/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	13,649.69	341.24	5,232,721.66
12/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	10,069.97	251.75	5,242,539.89
12/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	6,096.51	152.41	5,248,483.98
13/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	1,217.95	30.45	5,249,671.48
14/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	1,600.00	40.00	5,251,231.48
15/2/2017		NULO	EL CK. NO. 1963 DE 03/02/2017 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	97,177.74		5,348,409.22
15/2/2017	1999	SMART CARTRIDGE, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. 48335, COMPRA TONER HP78A LASER, VALOR BRUTO RD\$ 85,998.00 MENOS 5% RET. RD\$4,299.90 MAS ITBIS RD\$15,479.64.		97,177.74	5,251,231.48
15/2/2017		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		100,000.00	5,151,231.48
15/2/2017		ANULADO	EL CK. NO. 1955 DE FECHA 03/02/2017 FUA ANULADO EN ESTA FECHA.	717,288.00		5,868,519.48
19/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	6,280.95	157.02	5,874,643.41
19/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	100.00	2.50	5,874,740.91
20/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	1,845.00	46.13	5,876,539.78
20/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	2,901.98	72.55	5,879,369.22
21/2/2017	2000	ANULADO	ANULADO		-	5,879,369.22
21/2/2017	2001	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX, SRL	CHEQUEO MECANICO Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA EMERGENCIA DEL HMRA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NUM. AM016983, BRUTO RD\$ 28,988.90, MENOS RET. 5% RD\$ 1,444.45, MAS ITBIS RD\$ 5,200.00, MENOS RET. 30% ITBIS RD\$ 1,560.00		31,084.45	5,848,284.77
21/2/2017		ANULADO	EL CK. NO. 1965 DE 03/02/2017 FUE ANULADO EN ESTA FECHA.	866,298.01		6,714,582.78
21/2/2017	2002	SOLUCIONES TERRA STV	FACTURAS NO. 606,609,612,613 Y 614 COMPRA DE MEDICAMENTOS		866,298.01	5,848,284.77
21/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	3,356.35	83.91	5,851,557.21
22/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	683.00	17.08	5,852,223.13
23/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	41,701.85	1,042.55	5,892,882.44

23/2/2017	2003	BIO-WIN, SRL	FACTURAS NO. 3855, 3634 Y 3896 COMPRA DE SANGRE DE CARNERO PARA LABORATORIO, BRUTO RD\$ 3,800.00 MENOS RETENCION 5% RD\$ 190.00		3,610.00	5,889,272.44
23/2/2017	2004	AILYN CHRISBELL ANGOMAS GUTIERREZ	DEVOLUCION PACIENTE POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN HABITACION PRIVADA, SEGUN RECIBO NUM.211244 DEL 8/2/2017		3,080.00	5,886,192.44
23/2/2017	2005	TONY RODAMIENTOS	COMPRA CORREA INDUSTRIAL, SEGUN COTIZACION NUM. 485282, BRUTO RD\$ 49,238.00 MENOS RET. 5% RD\$ 2,461.90 MAS ITBIS RD\$ 8,862.84		55,638.94	5,830,553.50
23/2/2017	2006	RADIOCENTRO, SAS	COMPRA NEVERA EXHIVIDORA PARA COCINA SEGUN COTIZACION NUM. 501469, BRUTO RD\$ 26,250.00 MENOS DESCUENTO RD\$ 6,300 MENOS RET. 5% RD\$ 997.50, MAS ITBIS RD\$ 3,591.00		22,543.50	5,808,010.00
23/2/2017	2007	BP MEDICAL, SA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COTIZACION NUM. 19594-1, BRUTO RD\$ 14522.03, MENOS RET. 5% RD\$ 726.10, MAS ITBIS RD\$ 2,613.97		16,409.90	5,791,600.10
23/2/2017	2008	ETG CONTROL, S.R.L.	SALDO FACTURA NUM. RA-1-2017, REPARACION SISTEMA DEL CHILLER, BRUTO RD\$ 6,355.94, MENOS RET. 5% 317.8, MAS ITBIS RD\$ 1,144.04, MENOS RET. ITBIS 30% RD\$ 343.22		6,838.99	5,784,761.11
24/2/2017		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE SUBVENCION		2,700,000.00	3,084,761.11
24/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	30,000.00	750.00	3,114,011.11
27/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	14,593.36	364.83	3,128,239.63
27/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	8,218.20	205.46	3,136,252.38
27/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	352.60	8.82	3,136,596.16
28/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	3,200.00	80.00	3,139,716.16
28/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	1,390.15	34.75	3,141,071.56
28/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	580.00	14.50	3,141,637.06
28/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	300.00	7.50	3,141,929.56
28/2/2017		DEPOSITO	COBROS POR TARJETAS	850.00	21.25	3,142,758.31
28/2/2017		CARGOS BANCARIOS	IMPUESTO DEL 0.15%		25,381.49	3,117,376.82
28/2/2017		CARGOS BANCARIOS	MANEJO DE CUENTAS		175.00	3,117,201.82
28/2/2017		CARGOS BANCARIOS	RETENCION DE ESTADOS BANCARIOS		120.00	3,117,081.82
28/2/2017		CARGOS BANCARIOS	NOTA DE DEBITO CARNET		1,560.00	3,115,521.82
28/2/2017		CARGOS BANCARIOS	COMISION CK. CERTIFICADO		1,400.00	3,114,121.82
TOTAL				1,846,511.69	21,376,140.19	

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO