



Servicio Nacional De Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año del Desarrollo Agroforestal"



LIBRO BANCO
CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2017				Balance al 31 de Marzo 2017			22,205,065.63
03/04/2017			Pago Incentivo Dr. Jose Luis Breton	Incentivos Medicos		153,808.30	22,051,257.33
03/04/2017	Transf. 0000003584		Milosis Santos Abreu	Pago suplencia		19,246.50	22,032,010.83
03/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	43,425.00		22,075,435.83
03/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	46,019.57		22,121,455.40
03/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	515.00		22,121,970.40
03/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	9,650.00		22,131,620.40
03/04/2017		1700048121	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	50,000.00		22,181,620.40
03/04/2017		10101110	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	385,000.00		22,566,620.40
03/04/2017			Incentivos Varios:				22,566,620.40
03/04/2017			Rafael Espedy Garcia	Incentivos Medicos		79,242.46	22,487,377.94
04/04/2017			Isidro Cuesto	Incentivos Medicos		47,115.51	22,440,262.43
04/04/2017			Wascar Roa	Incentivos Medicos		52,045.49	22,388,216.94
04/04/2017			Fradwikigns Vargas	Incentivos Medicos		7,650.00	22,380,566.94
04/04/2017			Dr. Manuel De Jesus Gomez	Incentivos Medicos		62,755.43	22,317,811.51
04/04/2017			Dr. Eduardo Tactuk	Incentivos Medicos		56,446.46	22,261,365.05
04/04/2017			Tec. Massiel Lugo Duverge	Incentivos Medicos		5,000.00	22,256,365.05
04/04/2017	14731		Grupo Indukern Dominicana, SRL	Material Medico (Areas medica)		148,461.25	22,107,903.80
04/04/2017	14732		Nulo	Nulo		0.00	22,107,903.80
04/04/2017	14733		Nutrifarma	Material Medico (Areas medica)		56,062.82	22,051,840.98
04/04/2017	14734		Oftalquip	Medicamentos (Areas Medica)		148,244.68	21,903,596.30
04/04/2017	14735		Mercartil Farmaceuticas	Material Medico (Areas medica)		25,956.89	21,877,639.41
04/04/2017	14736		Pro Pharmaceutical Peña, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		49,369.05	21,828,270.36
04/04/2017	14737		Sumedel, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		53,683.42	21,774,586.94
04/04/2017	14738		Farmaco Internacional	Medicamentos (Areas Medica)		559928.1	21,214,658.84
04/04/2017	14739		Bello-Lab SRL.	Material Medico (Areas medica)		185,028.75	21,029,630.09
04/04/2017	14740		Sued & Fargesa, S.R.L.	Material Medico (Areas medica)		271,334.81	20,758,295.28
04/04/2017	14741		Sanoz Farmaceuticas	Material Medico (Areas medica)		15,255.00	20,743,040.28
04/04/2017	14742		Luis E. Betances R. & Co. S.A.	Material Medico (Areas medica)		54,837.99	20,688,202.29



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/04/2017	14743		Macrotech Farmaceutica, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		217,176.96	20,471,025.33
04/04/2017	14744		Hospalmedica	Material Medico (Areas medica)		112,338.14	20,358,687.19
04/04/2017	14745		Chem Dom Farmaceutica, SRL	Material Medico (Areas medica)		54,651.60	20,304,035.59
04/04/2017	14746		Mr. Maroni	Material Medico (Areas medica)		8,136.00	20,295,899.59
04/04/2017	14747		Bio Sintesis	Material Medico (Areas medica)		149,625.00	20,146,274.59
04/04/2017	14748		Frifarma	Medicamentos (Areas Medica)		104,975.00	20,041,299.59
04/04/2017	14749		Pharmatech	Medicamentos (Areas Medica)		302,603.50	19,738,696.09
04/04/2017	14750		Suiphar	Medicamentos (Areas Medica)		459,730.32	19,278,965.77
04/04/2017	14751		Victoria Trading, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		127,138.50	19,151,827.27
04/04/2017	14752		Suministro Implatra	Medicamentos (Areas Medica)		86,445.00	19,065,382.27
04/04/2017	14753		Medlatin	Material Medico (Areas medica)		54,345.97	19,011,036.30
04/04/2017	14754		Cecomsa	Materiales de Informatica		6,920.41	19,004,115.89
04/04/2017	14755		Ramon Aracena Mayi	Reparacion Lapto Sub Direccion		20,000.00	18,984,115.89
04/04/2017	14756		Esphani Navarro Navarro	Dev. Paciente		74,487.32	18,909,628.57
04/04/2017	14757		Victoria Y EB, S.A	Medicamentos (Areas Medica)		28,538.00	18,881,090.57
04/04/2017	14758		Bienes Raices & Construcciones Garmer	Construccion de Enrramada para pacientes		274,223.41	18,606,867.16
04/04/2017	14759		Nulo	Nulo		0.00	18,606,867.16
04/04/2017	14760		Nulo	Nulo		0.00	18,606,867.16
04/04/2017	14761		Distribuidores Oximegas Soto	Oxigenos Pacientes		282,720.00	18,324,147.16
04/04/2017	14762		Nulo	Nulo			18,324,147.16
04/04/2017	14763		Victoria Trading, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		74,100.00	18,250,047.16
04/04/2017	14764		Suplidora Comercial M&M	Materiales para la Optica		85,880.00	18,164,167.16
04/04/2017	14765		Nulo	Nulo		0.00	18,164,167.16
04/04/2017	14766		Induveca, S.A	Alimentos (Cocina)		68,988.47	18,095,178.69
04/04/2017	14767		Ogim	Oxigenos Pacientes		375,060.00	17,720,118.69
04/04/2017	14768		Richar Luna	Material de Oficina		71,629.90	17,648,488.79
04/04/2017	14769		MG General Supply, S.A	Compra de Papel Higienico		28,815.00	17,619,673.79
04/04/2017	14770		Amada M Diaz Perez	Material de Limpieza		5,751.70	17,613,922.09
04/04/2017	14771		Agua Crystal, S.A	Agua (Todas Las Areas)		11,311.65	17,602,610.44
04/04/2017	14772		Supermercado Caribe	Alimentos (Cocina)		83,868.65	17,518,741.79
04/04/2017	14773		Cruz Roja Dominicana	Compra de sangre		93,600.00	17,425,141.79
04/04/2017	14774		Elevadores Santo Domingo	Mantenimiento De Ascensores		5,550.00	17,419,591.79
04/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	48,557.83		17,468,149.62
04/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	52,704.01		17,520,853.63
05/04/2017	14775		Estacion de Servicios Rae, SRL.	Gasoiil (Planta Electrica)		44,150.40	17,476,703.23



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/04/2017	14776		Colector De Impuestos internos	Pago de Impuestos		2,661,507.91	14,815,195.32
05/04/2017	14777		Yuri Maria Alba Mendez	Confeccion de Afiche para la jornada medica		27,632.65	14,787,562.67
05/04/2017	14778		Reyna Massiel Bautista Sanchez	Pago de suplencia		29,885.98	14,757,676.69
05/04/2017	14779		nulo	Nulo		0.00	14,757,676.69
05/04/2017	14780		Colector De Impuestos internos	Pago Itbis		156,018.44	14,601,658.25
05/04/2017	14781		Nulo	Nulo		0.00	14,601,658.25
05/04/2017	14782		Supermercado Caribe	Alimentos (Cocina)		34,384.88	14,567,273.37
05/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	37,900.37		14,605,173.74
05/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	2,055.45		14,607,229.19
05/04/2017	Transf. 0000003585		Modesto Portes	Avance 60% Uniforme de Seguridad		111,531.00	14,495,698.19
05/04/2017			Incentivos Varios:				14,495,698.19
05/04/2017			Dr.Jean Carlos Hernandez	Incentivos Medicos		169,612.32	14,326,085.87
05/04/2017			Dr. Antonio de Jesus Jorge Messina	Incentivos Medicos		146,605.71	14,179,480.16
05/04/2017			Dr. Ivanhoe Linares	Incentivos Medicos		118,775.45	14,060,704.71
05/04/2017			Enf. Sugeiry Nuñez De Jesus	Incentivos Medicos		39,267.92	14,021,436.79
05/04/2017			Enf. Darianna Garcia	Incentivos Medicos		23,296.62	13,998,140.17
05/04/2017			Dra. Maria Alejandra Gonzalez	Incentivos Medicos		132,805.24	13,865,334.93
05/04/2017			Pago Incentivos Varios:				13,865,334.93
05/04/2017			Dr. Wilson Bienvenindo Ramirez Dirocie	Incentivos Medicos		31,346.75	13,833,988.18
05/04/2017			Maria Zenia Reyes Decena	Incentivos Medicos		10,340.35	13,823,647.83
05/04/2017			Dra. Damaris Samboy Turbi	Incentivos Medicos		13,922.84	13,809,724.99
05/04/2017			Dr. Emerson Ventura Familia Lopez	Incentivos Medicos		14,911.53	13,794,813.46
05/04/2017			Pedro Medrano	Incentivos Medicos		11,235.97	13,783,577.49
05/04/2017			Dra. Yenny espinal	Incentivos Medicos		10,340.35	13,773,237.14
05/04/2017			Dr. Ramon Berras	Incentivos Medicos		400,580.51	13,372,656.63
05/04/2017	14783		Distribuidora Sitebe Oriental	Desechables Servilletas (cafeteria).		98,413.96	13,274,242.67
05/04/2017	14784		Global Servic, SRL.	Alimentos (Cafeteria)		68,379.99	13,205,862.68
06/04/2017	14785		Colector De Impuestos internos	Pago de Impuestos		1,980,335.64	11,225,527.04
06/04/2017	14786		Yilda Yissel Gonzalez Fortuna	Por cubrir vacaciones de yenny conteras. (Cardiologia)		12,830.94	11,212,696.10
06/04/2017	14787		Impresora Mary	Confeccion de Libros (Hemodinamia)		16,950.00	11,195,746.10
06/04/2017	14788		Omar CD System, S.A	Confeccion de sellos p/ admision		6,441.00	11,189,305.10
06/04/2017	14789		Comercializadora MMCC, SRL	Alimentos (cafeteria).		67,117.55	11,122,187.55
06/04/2017	14790		Inversiones Taramaca, S.A.	Alimentos (cafeteria).		9,422.10	11,112,765.45
06/04/2017	14791		Compañía Dominicana De Telefonos	Telefonos Del Centro		281,841.25	10,830,924.20
06/04/2017	14792		Suplitodo Tintor, SRL	Material de informatica (Toner Todas Areas)		525,444.35	10,305,479.85



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/04/2017	14793		Restaurant Lina	Alquiler De Salon Hotel Lina celebracion 6ta Jornada Cecanot		871,621.00	9,433,858.85
06/04/2017		1972216447	Dep. Por Transf. ARS FF.AA.	Deposito por ARS FFAA Sercicios prestados a sus afiliados	1,008,205.80		10,442,064.65
06/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	21,353.33		10,463,417.98
06/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	636.90		10,464,054.88
07/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	28,826.20		10,492,881.08
07/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	5,790.00		10,498,671.08
07/04/2017			Pago Incentivos Varios:				10,498,671.08
07/04/2017			Enf. Joanni Ivelisse Orozco Manzueta	Incentivos por productividad de estudios realizados		24,312.58	10,474,358.50
07/04/2017			Dr. Manuel Patete	Incentivos Medicos		832,535.74	9,641,822.76
07/04/2017			Dr. Mikel Gorka	Incentivos Medicos		178,400.52	9,463,422.24
07/04/2017			Dr. Carlos Garcia Lithgow	Incentivos Medicos		110,123.78	9,353,298.46
07/04/2017			Dr. Dulce Maria Garcia	Incentivos Medicos		151,117.81	9,202,180.65
07/04/2017			Dr, Mervin Santana	Incentivos Medicos		86,505.93	9,115,674.72
07/04/2017			Dra. Modesta Almanzar	Incentivos Medicos		169,728.07	8,945,946.65
07/04/2017			Dr. Nidia Felix	Incentivos Medicos		294,610.35	8,651,336.30
07/04/2017			Dra. Jessica Diaz	Incentivos Medicos		155,801.24	8,495,535.06
07/04/2017			Enf. Kiansis Alcantara	Incentivos por productividad de estudios realizados		24,025.33	8,471,509.73
07/04/2017			Enf. Siomara Sencion Cabrera	Incentivos por productividad de estudios realizados		34,210.60	8,437,299.13
07/04/2017			Dr. Francisco Felipe Rodriguez	Incentivos Medicos		48,970.21	8,388,328.92
07/04/2017			Enf. Antonia Valdez	Incentivos por productividad de estudios realizados		34,917.02	8,353,411.90
07/04/2017			Pago Incentivos Varios				8,353,411.90
07/04/2017			Tec. Wilsson Monte De Oca	Incentivos por productividad de estudios realizados		6,000.00	8,347,411.90
07/04/2017			Dra. Reyna Ogando	Incentivos Medicos		273,169.47	8,074,242.43
07/04/2017			Dra. Gissel Ogando	Incentivos Medicos		25,094.58	8,049,147.85
07/04/2017			Dra. Erika Reyes	Incentivos Medicos		116,607.42	7,932,540.43
07/04/2017			Dr. Fred Calderon	Incentivos Medicos		97,350.95	7,835,189.48
07/04/2017		1700182609	Transferencia San Diego Eye	Compra de materiales Medicos		251,061.00	7,584,128.48
07/04/2017		1700182609	Comision por Transferencia San Diego Eye	Comision por transferencia Compra de materiales Medicos		2,368.50	7,581,759.98
07/04/2017		1700182801	Transferencia Venbiz Medical Equipment	Compra de materiales Medicos		866,823.63	6,714,936.35
07/04/2017		1700182801	Comision por Transf.Venbiz Medical Equipment	Comision por transferencia Compra de materiales Medicos		2,368.50	6,712,567.85
07/04/2017		1700182635	Transferencia Medtronic	Compra de materiales Medicos		819,027.30	5,893,540.55
07/04/2017		1700182635	Comision por Transferencia Medtronic	Comision por transferencia Compra de materiales Medicos		2,368.50	5,891,172.05
10/04/2017		16657493	Pago por Transf. Arl (7) (Doc. 31861339)	Dep. Por Transf. ARL	800.00		5,891,972.05
10/04/2017			Pago Incentivos Varios				5,891,972.05
10/04/2017			Tec. Fidias Del Carmen Sanchez	Incentivos por productividad de estudios realizados		22,207.50	5,869,764.55



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2017			Dra. Masiel Patricia Jedez Rodriguez	Incentivos Medicos		50,113.21	5,819,651.34
10/04/2017			Tec. Wilson Montes De Oca	Incentivos por productividad de estudios realizados		29,279.48	5,790,371.86
10/04/2017			Dr. Francisco Corporan Ramos	Incentivos Medicos		103,379.45	5,686,992.41
10/04/2017			Dr. Rodolfo Castillo	Incentivos Medicos		243,962.30	5,443,030.11
10/04/2017			Dr. Jose Fernando Disla	Incentivos Medicos		45,394.97	5,397,635.14
10/04/2017	14794		H&D Suplidora De Oficina	Compra de caja registradora. (Tesoreria)		3,101.85	5,394,533.29
10/04/2017	14795		Elupina Lebron Familia De Nin	devolucion		30,000.00	5,364,533.29
10/04/2017	14796		Nulo			0.00	5,364,533.29
10/04/2017	14797		Felix Almonte Almonte	Compra Alimentos (Cafeteria)		95,419.95	5,269,113.34
10/04/2017	14798		GL Promociones,SRL	Confeccion de lapiceros y bulto con logo para la 6ta jornada de cecanot		101,670.62	5,167,442.72
10/04/2017		10101010	Dep. Transf. Tesoreria Cuenta Colectora	Dep. por solicitud de gastos	12,732,855.53		17,900,298.25
10/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	350.49		17,900,648.74
10/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	19,010.50		17,919,659.24
10/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	171,563.49		18,091,222.73
10/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	10,036.00		18,101,258.73
10/04/2017		0250707806	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	10,000.00		18,111,258.73
10/04/2017		0010101230	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	227,098.88		18,338,357.61
10/04/2017		10101110	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	200,000.00		18,538,357.61
11/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	41,010.87		18,579,368.48
11/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	386.00		18,579,754.48
11/04/2017	Transf. 0000003586		Dr. Cleto Rafael Ramirez	Atencion a Invitado cena Restaurant Conuco		12,627.20	18,567,127.28
11/04/2017	Transf. 0000003587		Joel Fernando Jimenez	Picadera Neuro		20,900.00	18,546,227.28
11/04/2017	Transf. 0000003588		Endovasculares	Material Medico (Todas Las Areas)		506,883.90	18,039,343.38
11/04/2017	Transf. 0000003589		Oscar Renta Negron	Medicamentos (Area Medica)		813,826.00	17,225,517.38
11/04/2017	Transf. 0000003590		Seminsa	Material Medico (Todas Las Areas)		133,000.00	17,092,517.38
11/04/2017	Transf. 0000003590-01		Dr. Emignio Liria	Para asisitir al Congreso de Cirujano en Miami		22,475.00	17,070,042.38
11/04/2017	14799		Julia Emerita Guzman Maldonado	Regalia Pascual		14,256.00	17,055,786.38
11/04/2017	14800		Elevadores Santo Domingo	Mantenimiento De Ascensores		6,175.00	17,049,611.38
11/04/2017	14801		Hospalmedica	Alquiler de Aspirador de (Neuro)		254,258.80	16,795,352.58
11/04/2017	14802		Compu Office Dominicana	Impresoras (Informatica)		43,332.67	16,752,019.91
11/04/2017	14803		Pharmatech	Medicamentos (Areas Medica)		130,862.50	16,621,157.41
11/04/2017	14804		De Leon & Asociados, SRL	Alquiler De Fotocopiadora		11,845.64	16,609,311.77
11/04/2017	14805		Cecomsa	Reparacion de computadora		8,709.84	16,600,601.93
11/04/2017	14806		Servimedic	Material Medico (Areas medica)		242,905.50	16,357,696.43
11/04/2017	14807		Nelson Nelis Jimenez Offer	devolucion		13,815.00	16,343,881.43



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/04/2017	14808		Micromedica	Material Medico (Areas medica)		593,132.31	15,750,749.12
11/04/2017	14809		Papa Toner	Compra Toner (Todas Areas medica)		280,969.65	15,469,779.47
11/04/2017	14810		Hospalmedica	Material Medico (Areas medica)		229,271.42	15,240,508.05
11/04/2017	14811		Farmaconal	Material Medico (Areas medica)		418,281.53	14,822,226.52
11/04/2017	14812		Macrotech Farmaceutica	Material Medico (Areas medica)		217,176.96	14,605,049.56
11/04/2017	14813		Pharmatech	Medicamentos (Areas Medica)		355,889.00	14,249,160.56
11/04/2017	14814		Servimedic	Material Medico (Areas medica)		207,903.81	14,041,256.75
11/04/2017	14815		Star Med SRL	Material Medico (Areas medica)		83,902.50	13,957,354.25
11/04/2017	14816		Hospalmedica	Material Medico (Areas medica)		91,387.38	13,865,966.87
11/04/2017	14817		Hospifar	Material Medico (Areas medica)		20,531.59	13,845,435.28
11/04/2017	14818		Farach	Medicamentos (Areas Medica)		29,067.15	13,816,368.13
11/04/2017	14819		Sean Dominican, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		6,954.00	13,809,414.13
11/04/2017	14820		Medlatin	Material Medico (Areas medica)		23,520.15	13,785,893.98
11/04/2017	14821		All Pharma	Material Medico (Areas medica)		3,277.50	13,782,616.48
11/04/2017	14822		Perez Barrozo	Material Medico (Areas medica)		71,928.00	13,710,688.48
11/04/2017	14823		Pro Pharmaceutical Peña	Medicamentos (Areas Medica)		3,761.71	13,706,926.77
11/04/2017	14824		MG General Supply	Desechable (Papel Higienico)		46,895.00	13,660,031.77
11/04/2017	14825		Sanoz Farmaceutica	Material Medico (Areas medica)		4,149.36	13,655,882.41
11/04/2017	14826		Infalab	Medicamentos (Areas Medica)		76,950.00	13,578,932.41
11/04/2017	14827		Grupo Indukern Dominicana	Material Medico (Areas medica)		117,206.25	13,461,726.16
11/04/2017	14828		Lucimed Farmaceutica	Material Medico (Areas medica)		9,209.50	13,452,516.66
11/04/2017	14829		Hospalmedica	Material Medico (Areas medica)		111,412.35	13,341,104.31
11/04/2017	14830		Leterago	Medicamentos (Areas Medica)		37,926.94	13,303,177.37
11/04/2017	14831		Pharmatech	Medicamentos (Areas Medica)		189,937.30	13,113,240.07
11/04/2017	14832		Macrotech Farmaceutica	Material Medico (Areas medica)		83,394.00	13,029,846.07
11/04/2017	14833		Nulo	Nulo		0.00	13,029,846.07
11/04/2017	14834		Farmaceutica Avanzada	Material Medico (Areas medica)		66,712.50	12,963,133.57
11/04/2017	14835		Lucimed Farmaceutica	Medicamentos y Materiales Medicos(Areas Medica)		20,726.80	12,942,406.77
11/04/2017	14836		Pharmatech	Medicamentos (Areas Medica)		102,125.00	12,840,281.77
11/04/2017	14837		Laboratorio Clinico Bio Test	Analisis Clinico (Laboratorios)		41,823.75	12,798,458.02
11/04/2017	14838		Grupo Z Healhcare Productos	Material Medico (Areas medica)		9,582.40	12,788,875.62
11/04/2017	14839		Mediservi, SRL	Material Medico (Areas medica)		8,615.00	12,780,260.62
11/04/2017	14840		Luis E Betances & Co	Medicamentos (Areas Medica)		80,328.50	12,699,932.12
11/04/2017	14841		Sanoz Farmaceutica	Material Medico (Areas medica)		16,950.00	12,682,982.12
11/04/2017	14842		Sean Dominican, SRL	Medicamentos (Areas Medica)		43,700.00	12,639,282.12



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/04/2017	14843		Frifarma	Medicamentos (Areas Medica)		54,150.00	12,585,132.12
11/04/2017	14844		Pro Pharmaceutical Peña	Material Medico (Areas medica)		19,346.94	12,565,785.18
11/04/2017	14845		Leterago	Medicamentos (Areas Medica)		8,250.37	12,557,534.81
11/04/2017	14846		Medisol	Medicamentos (Areas Medica)		61,940.00	12,495,594.81
11/04/2017	14847		Anest	Medicamentos (Areas Medica)		260,560.00	12,235,034.81
11/04/2017	14848		Servimedic	Material Medico (Areas medica)		306,136.84	11,928,897.97
11/04/2017	14849		Hospalmedica	Material Medico (Areas medica)		175,568.40	11,753,329.57
11/04/2017	14850		Mr Morani	Material Medico (Areas medica)		59,185.00	11,694,144.57
11/04/2017	14851		Terelab	Material Medico (Areas medica)		21,905.05	11,672,239.52
11/04/2017	14852		Vegamed	Medicamentos (Areas Medica)		18,240.00	11,653,999.52
11/04/2017	14853		Serviamed Dominicana	Material Medico (Areas medica)		36,160.00	11,617,839.52
11/04/2017	14854		Luis E Betances & Co	Medicamentos (Areas Medica)		111,434.43	11,506,405.09
11/04/2017	14855		Impresos & Servicios Viviana Junior	Confeccion de Impresos		98,875.00	11,407,530.09
11/04/2017	14856		Idalberto Peguero Mejia	devolucion		103,270.03	11,304,260.06
11/04/2017	14857		New Image Solution	Confeccion de Bandera para la 6ta jornada		13,560.00	11,290,700.06
11/04/2017			Pago Incentivos Varios				11,290,700.06
11/04/2017			Dra. Birmania Ramos Vasquez	Incentivos Medicos		139,495.88	11,151,204.18
11/04/2017			Dra. Janett Cruz	Incentivos Medicos		155,674.40	10,995,529.78
11/04/2017			Dr. Carlos Manuel Jimenez Bautista	Incentivos Medicos		9,074.72	10,986,455.06
12/04/2017	Transf. 0000003591		Dra, Mary Gonzalez	Ayuda economica		14,181.00	10,972,274.06
12/04/2017			Pago Incentivos Varios				10,972,274.06
12/04/2017			Dra. Milka Nuñez	Incentivos Medicos		71,232.91	10,901,041.15
12/04/2017			Enf. Felicita Ortiz	Incentivos Medicos		17,799.08	10,883,242.07
12/04/2017			Dra. Francia Nikaurys Baez	Incentivos Medicos		25,000.00	10,858,242.07
12/04/2017		1985435727	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	13,100.94		10,871,343.01
12/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	11,819.32		10,883,162.33
12/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	4,439.00		10,887,601.33
13/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	8,260.40		10,895,861.73
17/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	386.00		10,896,247.73
17/04/2017		1994805616	Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	2,839,546.94		13,735,794.67
18/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	4,371.45		13,740,166.12
18/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	7,044.50		13,747,210.62
18/04/2017	Transf. 0000003592		Distribuidores Oximegas	Oxigeno Para pacientes (Enfermeria)		318,440.00	13,428,770.62



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/04/2017		10101010	Dep. Transf. Tesoreria Cuenta Colectora	Dep. por solicitud de gastos	24,123,205.54		37,551,976.16
18/04/2017		0010101070	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	200,000.00		37,751,976.16
18/04/2017			Pago Incentivos Varios				37,751,976.16
18/04/2017			Dr. Jhon Manuel Gonzalez	Incentivos Medicos		242,703.53	37,509,272.63
18/04/2017			Dra. Glennys Calderon Castillo	Incentivos Medicos		192,675.50	37,316,597.13
18/04/2017			Dr. Jose Joaquin Puello	Incentivos Medicos		161,441.52	37,155,155.61
18/04/2017			Dr. Cleto Rafael Ramirez	Incentivos Medicos		162,681.86	36,992,473.75
18/04/2017			Dr. Whanner Sanchez	Incentivos Medicos		56,738.52	36,935,735.23
18/04/2017			Dr. Henry Perez	Incentivos Medicos		60,556.21	36,875,179.02
18/04/2017			Dra, Erika Reyes	Incentivos Medicos		54,000.00	36,821,179.02
18/04/2017			Dr. Jose Luis Breton	Incentivos Medicos		40,500.00	36,780,679.02
18/04/2017			Dr. Andris Mejia	Incentivos Medicos		22,500.00	36,758,179.02
18/04/2017			Dr. Miguel Lendof Espinal	Incentivos Medicos		45,000.00	36,713,179.02
18/04/2017			Dr. Enmanuel De Jesus Capellan	Incentivos Medicos		36,000.00	36,677,179.02
18/04/2017			Estephanny Ramirez	Incentivos Medicos		22,500.00	36,654,679.02
18/04/2017			Dr. Pablo Bernard Degaldo	Incentivos Medicos		67,500.00	36,587,179.02
18/04/2017			Sec. Ana Edelmira Nieves	Horas extras		4,766.22	36,582,412.80
18/04/2017			Russe Josefina Martinez	Horas extras		5,000.00	36,577,412.80
18/04/2017			Carlos Bautista	Incentivos Medicos		36,000.00	36,541,412.80
18/04/2017	14858		Yrma Frutas Vegetales	Alimentos (Cafeteria)		112,081.00	36,429,331.80
19/04/2017	14859		Benjamin Danes Serrano	Pago servicios prestado		11,954.70	36,417,377.10
19/04/2017	14860		Niurka Celenia Castillo Minyetti	Pago suplencia		26,119.80	36,391,257.30
19/04/2017	14861		Rodolfo Efren Lebron	Pago servicios prestado		47,880.00	36,343,377.30
19/04/2017	14862		Maria Susana Adames Rodriguez	Pago servicios prestado		9,000.00	36,334,377.30
19/04/2017	14863		Bellalba Adriana Garcia Amezcuita	Pago suplencia		27,861.12	36,306,516.18
19/04/2017	14864		Ana Mirca Perez Montero	Pago suplencia		9,961.74	36,296,554.44
19/04/2017	14865		Carmen Yris Javier Rodriguez	Pago servicios prestado		22,500.00	36,274,054.44
19/04/2017	14866		Cristian Alexis Popa	Pago servicios prestado		10,998.00	36,263,056.44
19/04/2017	14867		Anabel Milagros Encarnacion	Pago servicios militar		10,310.40	36,252,746.04
19/04/2017	14868		Martha Antonia Castro Garcia	Pago servicios prestado		26,119.80	36,226,626.24
19/04/2017	14869		Rafael Alexander Rodriguez	Pago suplencia		19,126.80	36,207,499.44
19/04/2017	14870		Halley Heroína Moya	Pago servicios prestado		9,000.00	36,198,499.44
19/04/2017	14871		Yenny Marivel Paguero Baez	Pago servicios prestado		35,863.20	36,162,636.24
19/04/2017	14872		Ricky Alexander Martinez	Pago servicios prestado		6,103.67	36,156,532.57
19/04/2017	14873		Victor Manuel Gutierrez	Pago servicios prestado		17,871.30	36,138,661.27



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/04/2017	14874		Hospalmedica	Material Medico (Areas medica)		694,911.16	35,443,750.11
19/04/2017	14875		Infalab	Medicamentos y Materiales y Materiales		473,407.97	34,970,342.14
19/04/2017	14876		Chem Dom Farmaceuticos	Material Medico (Areas medica)		239,012.40	34,731,329.74
19/04/2017	14877		Agua Crystal	Servicio de agua		7,820.40	34,723,509.34
19/04/2017	14878		Conquiser	Material de Limpieza		69,047.52	34,654,461.82
19/04/2017	14879		Servimedic	Material Medico (Areas medica)		472,569.38	34,181,892.44
19/04/2017	14880		Quisqueyana Farmaceutical	Medicamentos (Areas Medica)		115,577.66	34,066,314.78
19/04/2017	14881		Impresora Mary	Confeccion de Impresos		96,276.00	33,970,038.78
19/04/2017	14882		Medlatin	Material Medico (Areas medica)		127,233.50	33,842,805.28
19/04/2017	14883		Ardil Comercial	Material de Limpieza		8,678.40	33,834,126.88
19/04/2017	14884		Richard Luna	Material de Oficina		13,447.00	33,820,679.88
19/04/2017	14885		Lambda Diagnostica	Material Medico (Areas medica)		26,980.00	33,793,699.88
19/04/2017	14886		Farach	Medicamentos (Areas Medica)		29,767.39	33,763,932.49
19/04/2017	14887		Tropigas Dominicana	Gas De Cocina		7,160.62	33,756,771.87
19/04/2017	14888		Enmanuel Baltazar Hernandez	Pago servicios prestado		10,310.35	33,746,461.52
19/04/2017	14889		New Image Solution	Compra de Bandera Uso Centro		13,560.00	33,732,901.52
19/04/2017	14890		Impresos & Servicios Viviana Junior	Confeccion impresos (Areas Medica)		237,300.00	33,495,601.52
19/04/2017	14891		Estephanny Navarro	Devolucion de paciente		82,552.04	33,413,049.48
19/04/2017	14892		Estephanny Navarro	Saldo prestamos De Febrillet		24,872.45	33,388,177.03
19/04/2017	14893		Leonardo Nuñez Victoriano	Devolucion de paciente		15,000.00	33,373,177.03
19/04/2017	14894		Servicentro La Ruta	Combustible		2,374.67	33,370,802.36
19/04/2017	14895		Felix Almonte Almonte	Alimentos Cafeteria		44,988.76	33,325,813.60
19/04/2017			Dra. Niurka Leonor Ramirez	Incentivos Medicos		89,943.75	33,235,869.85
19/04/2017			Dra. Danna Eechavarria	Incentivos Medicos		208,449.13	33,027,420.72
19/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	52,857.80		33,080,278.52
19/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	135.10		33,080,413.62
20/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	36,690.26		33,117,103.88
20/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	482.50		33,117,586.38
20/04/2017	Transf. 0000003593		Dora Milagros Eduardo Santos	Sueldo por extencion de horario		9,922.87	33,107,663.51
20/04/2017	Transf. 0000003593		Delia Mabel Suero	Sueldo por extencion de horario		10,000.00	33,097,663.51
20/04/2017	Transf. 0000003593		Maribel Feliz Rodriguez	Sueldo por extencion de horario		3,500.00	33,094,163.51
20/04/2017	Transf. 0000003593		Carlos David Alcantara Constanza	Sueldo por extencion de horario		10,000.00	33,084,163.51
20/04/2017	Transf. 0000003593		Ruddy Leidy Adon Sanchez	Sueldo por extencion de horario		2,000.00	33,082,163.51
20/04/2017	Transf. 0000003593		Esteban Mendez De Jesus	Sueldo por extencion de horario		8,615.00	33,073,548.51
20/04/2017	Transf. 0000003593		Eladio Santana Rosario	Sueldo por extencion de horario		10,000.00	33,063,548.51



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/04/2017	Transf. 0000003593		Carlos Heriberto Garcia Lithgow	Sueldo por extencion de horario		5,977.13	33,057,571.38
20/04/2017	Transf. 0000003593		Juana Cristina Yermenos	Sueldo por extencion de horario		12,653.62	33,044,917.76
20/04/2017	Transf. 0000003593		Diogenes T Cuevas Luciano	Sueldo por extencion de horario		4,308.90	33,040,608.86
20/04/2017	Transf. 0000003593		Alfredo Polanco Del Orbe	Sueldo por extencion de horario		11,781.37	33,028,827.49
20/04/2017	Transf. 0000003593		Nathanael Martinez Eusebio	Sueldo por extencion de horario		12,181.26	33,016,646.23
20/04/2017	Transf. 0000003593		Yorkis Noskeryi Terrero	Sueldo por extencion de horario		13,000.00	33,003,646.23
20/04/2017	Transf. 0000003593		Yosandra Beras Ovalles	Sueldo por extencion de horario		3,330.00	33,000,316.23
20/04/2017	Transf. 0000003593		Carmen Rita Pimentel	Sueldo por extencion de horario		11,728.36	32,988,587.87
20/04/2017	Transf. 0000003593		Keiter Garcia Gonzalez	Sueldo por extencion de horario		12,181.26	32,976,406.61
20/04/2017	Transf. 0000003593		Gustavo Paniagua Soriano	Sueldo por extencion de horario		800.00	32,975,606.61
20/04/2017	Transf. 0000003594		Yokasta Roa	Pago servicios prestado		10,041.44	32,965,565.17
20/04/2017	Transf. 0000003595		Hilaria Arno	Pago servicios prestado		3,984.86	32,961,580.31
20/04/2017	Transf. 0000003596		Papa Toner	Compra de Toner (Todas Las Areras)		98,988.00	32,862,592.31
20/04/2017	Transf. 0000003597		Pago por Servicios Militar: Abril				32,862,592.31
20/04/2017			Angeline Polanco Reyes	Servicios personal militar		12,618.00	32,849,974.31
20/04/2017			Dario Ubri Lorenzo	Servicios personal militar		12,618.00	32,837,356.31
20/04/2017			Yuraldid Deny Lopez	Servicios personal militar		11,500.00	32,825,856.31
20/04/2017			Jose Manuel Carvajal Bocio	Servicios personal militar		12,618.00	32,813,238.31
20/04/2017			Jorge Aris Taveras Sanchez	Servicios personal militar		11,500.00	32,801,738.31
20/04/2017			Yulissa Castillo	Servicios personal militar		12,618.00	32,789,120.31
20/04/2017	Transf. 0000003598		Inocencia Rosario	Ayuda economica		14,500.00	32,774,620.31
20/04/2017	Transf. 0000003599		Milosis Santos Abreu	Pago suplencia Pedro Demetrio		19,887.96	32,754,732.35
20/04/2017	Transf. 0000003600		Pago Nominas De iguala Abril/17:				32,754,732.35
20/04/2017			Dr.Manuel Patete Ayala	Sueldo por servicios prestados		47,817.00	32,706,915.35
20/04/2017			Dra. Delfina Ortiz	Sueldo por servicios prestados		13,500.00	32,693,415.35
20/04/2017			Dr, Aly Balmore Alvarado	Sueldo por servicios prestados		36,432.00	32,656,983.35
20/04/2017			Meyda Ater Cuevas	Sueldo por servicios prestados		54,000.00	32,602,983.35
20/04/2017			Dr. Mikel Gorka Liñero	Sueldo por servicios prestados		36,000.00	32,566,983.35
20/04/2017	Transf. 0000003601		Incentivo Personal De Hemodinamia:				32,566,983.35
20/04/2017			Dra. Nicole Martinez	Sueldo por extencion de horario		27,498.57	32,539,484.78
20/04/2017			Dra. Alexandra Winter	Sueldo por extencion de horario		13,000.00	32,526,484.78
20/04/2017			Dra. Paola Raquel Garcia Ramirez	Sueldo por servicios prestados		22,500.00	32,503,984.78
20/04/2017			Tec, Jonathan Fernandez Rodriguez	Sueldo por servicios prestados		10,800.00	32,493,184.78
20/04/2017	Transf. 0000003602		Nominas de Empleados Corresp Abril/17:				32,493,184.78
20/04/2017			Gissel Ogando Blanco	Sueldo por servicios prestados		28,462.50	32,464,722.28



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/04/2017			Pablo Teudis Degaldo Bernard	Sueldo por servicios prestados		31,463.67	32,433,258.61
20/04/2017			Lidia Raquel Lachapel	Sueldo por servicios prestados		28,462.50	32,404,796.11
20/04/2017			Mercedes De Los Angeles Castro	Sueldo por servicios prestados		9,000.00	32,395,796.11
20/04/2017			Jenny Espinal Jimenez	Sueldo por servicios prestados		31,463.67	32,364,332.44
20/04/2017	Transf. 0000003603		Nomina Personal Temporal Abril /17:				32,364,332.44
20/04/2017			Ignacio Alejandro Bengoa	Sueldo por servicios prestados		45,000.00	32,319,332.44
20/04/2017			Valentin Yunes Evangelista	Sueldo por servicios prestados		27,000.00	32,292,332.44
20/04/2017			Fidias Del Carmen Sanchez	Sueldo por servicios prestados		13,500.00	32,278,832.44
20/04/2017			Tammy Dalegny Capellan	Sueldo por servicios prestados		19,246.50	32,259,585.94
20/04/2017			Katihurca Almonte Monte Ocoa	Sueldo por servicios prestados		13,140.00	32,246,445.94
20/04/2017			Sugei Yelenni Peguero	Sueldo por servicios prestados		13,500.00	32,232,945.94
20/04/2017			Michelle Alexandra Rodriguez Hernnandez	Sueldo por servicios prestados		13,500.00	32,219,445.94
20/04/2017			Luis Manuel Lorenzo Puello	Sueldo presonal contratado		27,495.00	32,191,950.94
20/04/2017			Edwar Arturo Encarnacion Grullart	Sueldo por servicios prestados		10,310.40	32,181,640.54
20/04/2017	Transf. 0000003604		Reajuste por reasignacion de funciones Abril/17:				32,181,640.54
20/04/2017			Cynthia Payano	Ajuste de por cambio de posicion		3,000.00	32,178,640.54
20/04/2017			Ginette Camilo	Ajuste de por cambio de posicion		7,000.00	32,171,640.54
20/04/2017			Miguel Diaz	Ajuste de por cambio de posicion		6,874.00	32,164,766.54
20/04/2017			Estephani Soto	Ajuste de por cambio de posicion		12,551.01	32,152,215.53
20/04/2017			Gustavo Alberto Paniagua	Ajuste de por cambio de posicion		1,500.00	32,150,715.53
20/04/2017			Arabelly Jape Garcia	Ajuste de por cambio de posicion		3,076.00	32,147,639.53
20/04/2017			Violeta Milkella Lopez	Ajuste de por cambio de posicion		12,500.00	32,135,139.53
20/04/2017	Transf. 0000003605		Consejo de La Ciudad Sanitaria Dr. Eduardo Aybar	Ayuda economica al Consejo		70,751.85	32,064,387.68
04/20/2017	Transf. 0000003606		Papa Toner	Material De Oficina (todas las Areas)		269,340.86	31,795,046.82
21/04/2017	Transf. 0000003607		Distribuidores Oximegas	Oxigeno Para pacientes (Enfermeria)		229,710.00	31,565,336.82
21/04/2017	Transf. 0000003608		Ogim	Oxigeno Para pacientes (Enfermeria)		276,640.00	31,288,696.82
21/04/2017	Transf. 0000003609		Andesor Hernandez	Sueldo por servicios prestados		6,103.67	31,282,593.15
21/04/2017	Transf. 0000003610		Servicios Endovasculares	Material Medico (Todas Las Areas)		155,040.00	31,127,553.15
21/04/2017	Transf. 0000003611		Oscar Renta Negron	Material Medico (Todas Las Areas)		809,678.90	30,317,874.25
21/04/2017	Transf. 0000003612		Oscar Renta Negron	Medicamentos (Area Medica)		806,424.13	29,511,450.12
21/04/2017	Transf. 0000003613		Oscar Renta Negron	Material Medico (Todas Las Areas)		919,557.84	28,591,892.28
21/04/2017	Transf. 0000003614		Servicios Endovasculares	Material Medico (Todas Las Areas)		254,362.50	28,337,529.78
21/04/2017	Transf. 0000003615		Seminsa	Material Medico (Todas Las Areas)		57,313.60	28,280,216.18
21/04/2017	Transf. 0000003616		Oscar Renta Negron	Medicamentos (Area Medica)		741,885.60	27,538,330.58
21/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	9,292.95		27,547,623.53



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	965.00		27,548,588.53
24/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	43,328.50		27,591,917.03
24/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	11,314.62		27,603,231.65
24/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	96.50		27,603,328.15
24/04/2017		0240975107	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	76,500.00		27,679,828.15
24/04/2017		0242987350	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	20,000.00		27,699,828.15
25/04/2017		0232909776	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	15,000.00		27,714,828.15
25/04/2017	Transf. 0000003617		Elelizabeth Acosta	Pago suplencia		35,863.20	27,678,964.95
25/04/2017	Transf. 0000003618		Felix Almonte	Ayuda por el fallecimiento de su mama		5,000.00	27,673,964.95
25/04/2017	Transf. 0000003619		Juan Carlos Feliz	Ayuda por el fallecimiento de su papa		5,000.00	27,668,964.95
25/04/2017	Transf. 0000003620		Laura Marte Polanco	Pago suplencia		8,435.99	27,660,528.96
25/04/2017	Transf. 0000003621		Micromedica	Material Medico (Todas Las Areas)		690,254.05	26,970,274.91
25/04/2017	Transf. 0000003622		Endovasculares	Material Medico (Todas Las Areas)		461,486.25	26,508,788.66
25/04/2017	Transf. 0000003623		Suplidor Seminsa	Material Medico (Todas Las Areas)		1,187,252.20	25,321,536.46
25/04/2017	Transf. 0000003624		Suplidor Seminsa	Material Medico (Todas Las Areas)		133,000.00	25,188,536.46
25/04/2017	Transf. 0000003625		Endovasculares	Material Medico (Todas Las Areas)		155,040.00	25,033,496.46
25/04/2017	Transf. 0000003626		Amada Diaz Perez	Material de Limpieza		30,261.40	25,003,235.06
25/04/2017	Transf. 0000003627		Alcon Dominicana	Material Medico (Todas Las Areas)		436,564.83	24,566,670.23
25/04/2017	Transf. 0000003628		Hospalmedica	Material Medico (Todas Las Areas)		192,725.56	24,373,944.67
25/04/2017			Pago Incentivos Varios:				24,373,944.67
25/04/2017			Dra. Judith Portorreal	Incentivos Medicos		106,317.29	24,267,627.38
25/04/2017			Dr. Gerson Vizcaino	Incentivos Medicos		128,572.43	24,139,054.95
25/04/2017			Pago Incentivos Varios:				24,139,054.95
25/04/2017			Dr. Rafael Pion B.	Incentivos Medicos		85,812.98	24,053,241.97
25/04/2017			Dr. Diogenes Ledesma	Incentivos Medicos		82,033.08	23,971,208.89
25/04/2017			Dr. Alfredo Polanco	Incentivos Medicos		67,284.79	23,903,924.10
25/04/2017			Dra. Adelaida Martinez	Incentivos Medicos		63,880.08	23,840,044.02
25/04/2017			Dra. Yosanny Beriguete	Incentivos Medicos		54,236.92	23,785,807.10
25/04/2017			Dr. Guillermo Alfau	Incentivos Medicos		14,175.00	23,771,632.10
25/04/2017			Dra. Katiurca Almonte	Incentivos Medicos		33,500.31	23,738,131.79
25/04/2017			Dra. Amparo Taveras	Incentivos Medicos		23,374.88	23,714,756.91
25/04/2017			Dr. Ramon Graciano	Incentivos Medicos		236,053.76	23,478,703.15
25/04/2017	14896		Nulo	Nulo		0.00	23,478,703.15
25/04/2017	14897		Servicentro La Ruta	Gasolina Vehiculo Del Centro		69,118.19	23,409,584.96
25/04/2017	14898		Agua Crystal	Alimentos (Cocina)		8,192.80	23,401,392.16



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/04/2017	14899		Tropigas Dominicana	Gas De Cocina		6,483.75	23,394,908.41
25/04/2017	14900		Induveca, S.A	Alimentos (Cocina)		33,107.43	23,361,800.98
25/04/2017	14901		Ultralab	Material Medico (Areas medica)		325,620.53	23,036,180.45
25/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	19,154.63		23,055,335.08
25/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	772.00		23,056,107.08
26/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	29,775.10		23,085,882.18
26/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	376.35		23,086,258.53
26/04/2017	Transf. 0000003629		Creaciones Sorivel	Corona fallecimiento mama de Felix (Cafeteria)		5,085.00	23,081,173.53
26/04/2017	Transf. 0000003630		Ayudas a Dres:				23,081,173.53
			Dr. Graciano	Pago de Clasees impartida (Oftalmologia)		30,000.00	23,051,173.53
			Dr. Robert Graciano,	Atencion a Invitado cena Restaurant Conuco		25,862.40	23,025,311.13
			Dra. Crisitna Yermenos	Pago incripcion de revista		14,214.00	23,011,097.13
26/04/2017	Transf. 0000003631		Bonos Días De La Secretaria:				23,011,097.13
26/04/2017			Donaida Del Pilar Puente	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	23,009,097.13
26/04/2017			Bethania Maria Paulino	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	23,007,097.13
26/04/2017			Lisset Teresa Aurora Garcia Hernandez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	23,005,097.13
26/04/2017			Sonia Antonia Lugo Gomez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	23,003,097.13
26/04/2017			Ninoska Guzman	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	23,001,097.13
26/04/2017			Yoselin Fabiola Fernandez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,999,097.13
26/04/2017			Dania Maria Rodriguez Valdez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,997,097.13
26/04/2017			Ana Edelmira Nieves Espaillat	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,995,097.13
26/04/2017			Russe Josefina Martinez Tejeda	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,993,097.13
26/04/2017			Keilly Fabian Mercedes	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,991,097.13
26/04/2017			Emelyn Johanny Marte Pichardo	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,989,097.13
26/04/2017			Leonela Michel Diaz Ferreira	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,987,097.13
26/04/2017			Miguelina De Los Santos Morel	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,985,097.13
26/04/2017			Kiansis Elizabeth Alcantara Constanza	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,983,097.13
26/04/2017			Euler Eduardo Doylin Flores	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,981,097.13
26/04/2017			Fanny Maria Peña Taveras	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,979,097.13
26/04/2017			Yosandra Beras Ovalles	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,977,097.13
26/04/2017			Carmen Victoria Rodriguez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,975,097.13
26/04/2017			Ybis Altagracia Peña	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,973,097.13
26/04/2017			Evangelista Reynoso	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,971,097.13
26/04/2017			Florangel Peralta Valdez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,969,097.13
26/04/2017			Roberto Perez Morris	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,967,097.13



CUENTA # 015-001312-4 AYUDAS Y DONACIONES (OPERATIVA)

Fecha	#.Ck. y Transf.	No.Dep.	Beneficiario	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/04/2017			Ingrid Edith Agramonete Gomez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,965,097.13
26/04/2017			Rocio Nikaully Frias Pujols	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,963,097.13
26/04/2017			Angela Daniela Rojas Mendez	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,961,097.13
26/04/2017			Tammy Daleny Martinez Capella	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,959,097.13
26/04/2017			Milagros Stephanie Fermin Capellan	Bonos por el dia de las secretaria		2,000.00	22,957,097.13
26/04/2017	Transf. 0000003632		Laboratorios Bio Medica	Material Medico (Todas Las Areas)		739,848.25	22,217,248.88
26/04/2017	Transf. 0000003633		Quirofanos	Material Medico (Todas Las Areas)		394,589.17	21,822,659.71
26/04/2017	Transf. 0000003634		Quirofanos	Material Medico (Todas Las Areas)		609,217.58	21,213,442.13
26/04/2017	Transf. 0000003635		Milton Cena q	Pago por horas extras		7,500.00	21,205,942.13
26/04/2017	Transf. 0000003636		Farmaco Internacional	Material Medico (Todas Las Areas)		576,479.00	20,629,463.13
26/04/2017	Transf. 0000003637		Asesai	Publicacion edicion reportaje del centro		67,264.60	20,562,198.53
26/04/2017	Transf. 0000003638		Miriam De Gautreux	Bizcocho celebracion aniversario		23,750.00	20,538,448.53
26/04/2017	Transf. 0000003639		Yohanna Navarro	Picaderas Celebracion aniversario del centro		18,525.00	20,519,923.53
26/04/2017			Debito Correccion de Ck DOC. Incorr	Debito Correccion de Ck DOC. Incorr	254,258.80		20,774,182.33
26/04/2017			Credito Correccion de Ck DOC. Incorr	Credito Correccion de Ck DOC. Incorr		254,258.80	20,519,923.53
27/04/2017			Pago Incentivos Varios:				20,519,923.53
27/04/2017			Dra. Kelia Vargas	Incentivos Medicos		338,162.07	20,181,761.46
27/04/2017			Dr.Cesar Belen	Incentivos Medicos		194,240.37	19,987,521.09
27/04/2017			Dr. Esteban Fernandez	Incentivos Medicos		189,166.88	19,798,354.21
27/04/2017			Dra. Jenny Espinal	Incentivos Medicos		154,662.64	19,643,691.57
27/04/2017	Transf. 0000003640		Farmaco Internacional	Material Medico (Todas Las Areas)		484,566.50	19,159,125.07
27/04/2017	Transf. 0000003641		Francisco Martinez Abad	Devolucion de paciente		48,880.00	19,110,245.07
27/04/2017			Pago Incentivos Dra. Mirthi Amador	Incentivos Medicos		151,334.04	18,958,911.03
27/04/2017	14902		Felix Almonte Almonte	Alimentos (Cocina)		97,308.02	18,861,603.01
27/04/2017	14903		Eridania Sanchez Gonzalez	Dev. Paciente		16,500.00	18,845,103.01
27/04/2017	14904		Francisco Peralta	Pago servicios prestado		17,871.30	18,827,231.71
27/04/2017	14905		Food Equipement Service	Utencilios de Cocinas		47,542.49	18,779,689.22
27/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	21,233.80		18,800,923.02
27/04/2017			Pago por Transf. Cardnet Paciente	Depositos Cardnet Paciente	5,790.00		18,806,713.02
27/04/2017		0229896318	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	200,000.00		19,006,713.02
28/04/2017		0243468036	Deposito Directo Paciente	Depositos directos por pacientes	187,500.00		19,194,213.02
28/04/2017	Transf. 0000003642		Pago Suplidor Caasd	Pago servicios de Agua		15,678.80	19,178,534.22
28/04/2017	Transf. 0000003643		Pago Servicios Prestados Emmanuel Cruz Hernandez au	Servicios Prestado		20,620.80	19,157,913.42
28/04/2017	Transf. 0000003644		Ayuda Economica para realizacion de Curso fundacion Europa de Anestesiologia:				19,157,913.42
28/04/2017	Transf. 0000003645		Dra. Evelyn Del Carmen Acosta	Ayuda Economica		18,960.00	19,138,953.42

