



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Nobriembre AL 30 Noviembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	22.355.848,83	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2017	5809	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO SEGURO COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS OCTUBRE 2017.-		4.235,00	22.351.613,83
01/11/2017	5810	DINAMED,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		95.000,00	22.256.613,83
01/11/2017	5811	DAGEN MEDICAL,SA/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		142.500,00	22.114.113,83
01/11/2017	5812	CARICORP,SRL/ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		219.771,10	21.894.342,73
01/11/2017	5813	PHARMATECH,S.A/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		466.673,25	21.427.669,48
01/11/2017	5814	GRUPO LATANIA,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ,		121.475,00	21.306.194,48
01/11/2017	5815	ANTONIO P HACHE & CO,S.A.S/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA,		26.143,28	21.280.051,20
01/11/2017	5816	CASA JARABACOA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA,		115.354,13	21.164.697,07
01/11/2017	5817	CIENTEC,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		1.034.926,20	20.129.770,87
01/11/2017	5818	MEDLATIN DOMINICANA,E.I.R.L/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICOS,		85.752,57	20.044.018,30
01/11/2017	5819	FOTOMEGRAF,SRL/COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		287.288,14	19.756.730,16
01/11/2017	5820	SEAN DOMINICAN,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		589.380,00	19.167.350,16
01/11/2017	5821	SUPLIMED,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS		147.788,00	19.019.562,16
01/11/2017	5822	SUMINISTROS IMPLANTA,SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		143.644,07	18.875.918,09
01/11/2017	5823	AGUILA MONTERO MATO/REEMBOLSO A PACIENTE.		23.000,00	18.852.918,09
01/11/2017	5824	SILVER PHARMA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		171.000,00	18.681.918,09
01/11/2017	5825	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SRL/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,		190.000,00	18.491.918,09
01/11/2017	5826	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA.S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		141.103,32	18.350.814,77
01/11/2017	5827	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIO DE FLETE		17.100,00	18.333.714,77
01/11/2017	5828	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	432.211,87	17.901.502,90
01/11/2017	5829	SUPLITODO LOS PENAS,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,MUEBLES DE OFICINA Y ARTICULOS PLASTICOS	-	95.762,71	17.805.740,19
01/11/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	22.048.644,00	-	39.854.384,19
02/11/2017	5830	MARMONI,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		197.945,42	39.656.438,77
02/11/2017	5831	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ SRL/POR SERVICIO DE RELLENADO DE EXTINTORES,		30.058,00	39.626.380,77
02/11/2017	5832	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS,		80.180,00	39.546.200,77
02/11/2017	5833	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO ESPECIALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ,		10.611,00	39.535.589,77
02/11/2017	5834	CAASD/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		7.800,00	39.527.789,77
02/11/2017	5835	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		84.155,75	39.443.634,02
02/11/2017	5836	INDUVECA, S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,		140.218,03	39.303.415,99
02/11/2017	5837	HIDROMED,SRL/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO		47.774,40	39.255.641,59
02/11/2017	5838	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		85.405,00	39.170.236,59
02/11/2017	5839	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		83.600,00	39.086.636,59
02/11/2017	5840	NULO ERROR EN LETRAS		-	39.086.636,59
02/11/2017	5841	CONTASA,SRL/ NULO , POR VARICION EN EL PRECIO DE COMPRA		-	39.086.636,59



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Nobriembre AL 30 Noviembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	22.355.848,83	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/11/2017	5842	SOLUCIONES THIAUBAA/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		142.500,00	38.944.136,59
03/11/2017	5843	SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y PRODUCTOS MEDICINALES,		475.000,00	38.469.136,59
03/11/2017	5844	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S/ COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		1.424.961,15	37.044.175,44
03/11/2017	5845	FRANJA COMERCIAL, SRL / COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS/ NULO ERROR EN NOMBRE		-	37.044.175,44
03/11/2017	5846	SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS,SRL/ABONO A LA FACT. No. 1150000011, POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES		88.471,68	36.955.703,76
03/11/2017	5847	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO,SA/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL,YESO Y PRODUCTOS VARIOS		15.504,93	36.940.198,83
03/11/2017	5848	CONTASA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, PRODUCTO DE CEMENTO, ARTICULOS Y UTILES VARIOS,		20.752,22	36.919.446,61
08/11/2017	5849	VEGAMED,SRL/COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		175.750,00	36.743.696,61
08/11/2017	5850	FRIFARMA SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		179.550,00	36.564.146,61
08/11/2017	5851	BLAD COMPANY,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		87.580,50	36.476.566,11
08/11/2017	5852	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		16.778,67	36.459.787,44
08/11/2017	5853	A & S IMPORTADORA MEDICAS,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		128.250,00	36.331.537,44
08/11/2017	5854	VICTORIA YEB,S.A/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		271.060,17	36.060.477,27
08/11/2017	5855	KV SUPPLY,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		4.407,00	36.056.070,27
08/11/2017	5856	ROILE,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		186.992,40	35.869.077,87
08/11/2017	5857	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE R17-RETENCION A SULPIDORES CORRESPONDIENTE A OCT. 2017.-		629.570,75	35.239.507,12
08/11/2017	5858	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO COMPLETIVO IR-3 RETENCIONES ASALARIADOS DE OCTUBRE 2017.-		50.277,09	35.189.230,03
08/11/2017	5859	IMPRESA PRIMO,SRL/QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO DE DE RD\$ 199,420 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES Y GRAFICO	-	285.510,00	34.903.720,03
08/11/2017	5860	LETERAGO,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES.		1.258.557,83	33.645.162,20
08/11/2017	5861	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		385.668,85	33.259.493,35
08/11/2017	5862	MACROTECH FARMACEUTICA/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	-	1.432.064,21	31.827.429,14
08/11/2017	5863	SANOZ FARMACEUTICA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		175.750,00	31.651.679,14
08/11/2017	5864	MARVIN EMIL KELLY/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICOS,		108.621,25	31.543.057,89
08/11/2017	5865	PROQUIMIA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,		86.910,18	31.456.147,71
08/11/2017	5866	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL,		474.221,00	30.981.926,71
08/11/2017	5867	ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		314.059,07	30.667.867,64
08/11/2017	5868	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		276.850,00	30.391.017,64
08/11/2017	5869	JAY-BIO FARM, EIRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		153.140,00	30.237.877,64
09/11/2017	5870	BLUE WI SDQ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICO , PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		13.737,01	30.224.140,63
10/11/2017	5871	FRANJA COMERCIAL, SRL / COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		15.654,00	30.208.486,63
10/11/2017	5872	MUEBLES OMAR, S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA		10.181,30	30.198.305,33
10/11/2017	5873	CRIMARDY YAROLIN CUELLO SANCHEZ/REEMBOLSO A PACIENTE		11.872,00	30.186.433,33
10/11/2017	5874	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		187.580,00	29.998.853,33
10/11/2017	5875	MATERIALES INDUSTRIALES,SAS/PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA.		3.610,26	29.995.243,07



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Nobriembre AL 30 Noviembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	22.355.848,83	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/11/2017	5876	MOTOPLEX,SAS/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		2.521,26	29.992.721,81
10/11/2017	5877	EDUAR JOSE JAVIER VARGAS/REEMBOLSO A PACIENTE		34.728,31	29.957.993,50
10/11/2017	5878	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		159.556,00	29.798.437,50
10/11/2017	5879	REPUESTOS CHENCHO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	-	2.600,25	29.795.837,25
10/11/2017	5880	GRUPO ALTERRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		12.262,09	29.783.575,16
13/11/2017	5881	RAMBLA ENTERPRISE,SRL/SALDO COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLES		56.500,00	29.727.075,16
13/11/2017	5882	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO / PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		5.000,00	29.722.075,16
13/11/2017	5883	GRUPO ALTERRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS		19.792,26	29.702.282,90
13/11/2017	5884	INTESOL CORPORATION, SRL./ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		137.190,00	29.565.092,90
13/11/2017	5885	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		89.917,50	29.475.175,40
13/11/2017	5886	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTLES INFORMATICOS		30.430,90	29.444.744,50
14/11/2017	5887	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		137.783,25	29.306.961,25
14/11/2017	5888	IMPROFORMAS, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA		38.455,03	29.268.506,22
14/11/2017	5889	KV SUPPLY,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		12.735,10	29.255.771,12
14/11/2017	5890	GRUPO RAMOS, SA / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS UTILES VARIOS		952,84	29.254.818,28
15/11/2017	5891	DABEIBA LASUSKI GARCIA MANCEBO/PAGO SUPLENCIA		49.740,08	29.205.078,20
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	32.107,74	-	29.237.185,94
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.787,90	-	29.238.973,84
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	41.159,19	-	29.280.133,03
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.154,95	-	29.283.287,98
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.103,76	-	29.284.391,74
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.216,36	-	29.286.608,10
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.363,97	-	29.289.972,07
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.806,73	-	29.292.778,80
15/11/2017	0	PAGO DE ALQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	29.297.778,80
15/11/2017	0	PAGO DE ALQUILER MAQUINA MORFORTE	5.000,00	-	29.302.778,80
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.118,95	-	29.303.897,75
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	5.405,42	-	29.309.303,17
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	5.419,67	-	29.314.722,84
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.441,71	-	29.318.164,55
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	56.371,22	-	29.374.535,77
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.307,09	-	29.378.842,86
15/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	9.277,52	-	29.388.120,38
16/11/2017	5892	GRUPO ALTERRA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS		19.631,28	29.368.489,10



"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Del 1ero Nobriembre AL 30 Noviembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	22.355.848,83	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/11/2017	5893	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/COMPRA DE EQUIPO MEDICO		2.680,36	29.365.808,74
17/11/2017	5894	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTLES INFORMATICOS		11.865,00	29.353.943,74
17/11/2017	5895	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS,		3.390,00	29.350.553,74
17/11/2017	5896	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		267.844,88	29.082.708,86
17/11/2017	5897	JOHANNA SOLIS / REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO 2493-2521		47.151,71	29.035.557,15
17/11/2017	0	REINGRESO DE CK 5773 DE 19/10/2017 FARMACO QUIMICO/ERROR EN ORDEN DE COMPRA		(145.502,19)	29.181.059,34
21/11/2017	0	REINGRESO DE CK 5188 DE 11/05/2017 CEIMSA, SRL/REINGRESO POR VENCIMIENTO EN CHEQUE		(21.244,00)	29.202.303,34
21/11/2017	5898	ALMAR, SRL/COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS		90.965,00	29.111.338,34
21/11/2017	5899	YOANNY FELIZ REYES/PRESTACIONES LABORALES		51.717,64	29.059.620,70
21/11/2017	5900	PROFARES, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		166.250,00	28.893.370,70
21/11/2017	5901	ARQUIMED, SRL/COMPRA DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.848,00	28.626.522,70
21/11/2017	5902	HOSPIFAR, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		167.415,74	28.459.106,96
21/11/2017	5903	PROMESE/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		3.490.318,88	24.968.788,08
21/11/2017	5904	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		248.578,93	24.720.209,15
21/11/2017	5905	JULISSA PENA MELENDEZ/PRESTACIONES LABORALES		42.445,01	24.677.764,14
21/11/2017	5906	YUDELINA GUZMAN CABRERA/PRESTACIONES LABORALES		56.151,71	24.621.612,43
21/11/2017	5907	CARECHEM DOMINICANA, SRL/ PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		90.886,28	24.530.726,15
21/11/2017	5908	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		79.839,90	24.450.886,25
21/11/2017	453176520	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA GUARDIA SEPT Y OCT. 2017		270.527,70	24.180.358,55
21/11/2017	453193226	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA GUARDIA SEPT Y OCT. 2017		121,00	24.180.237,55
22/11/2017	5909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO ITBIS MES OCTUBRE 2017		21.225,88	24.159.011,67
22/11/2017	5910	SERVIAMED DOMINICANA,SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		28.250,00	24.130.761,67
22/11/2017	0	REINGRESO DE CK 5901 DE 21/11/2017 ARQUIMED, SRL/NULO ERROR EN CALCULO		(266.848,00)	24.397.609,67
22/11/2017	5911	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		77.950,56	24.319.659,11
22/11/2017	5912	NULO ERROR EN CALCULO		-	24.319.659,11
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	27.035,08	-	24.346.694,19
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	46.831,00	-	24.393.525,19
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.704,95	-	24.397.230,14
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.898,24	-	24.400.128,38
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.249,79	-	24.402.378,17
22/11/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	400,00	-	24.402.778,17
22/11/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	447.902,21	-	24.850.680,38
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	430,07	-	24.851.110,45
22/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.073,85	-	24.853.184,30



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Nobriembre AL 30 Noviembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:		22.355.848,83
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/11/2017	5913	GLOBAL MEDICA DOMINICANA SRL/PAGO 20% DE FACT. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS MEDICOS,		419.054,51	24.434.129,79
23/11/2017	5914	ARQUIMED, SRL/COMPRA DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.848,00	24.167.281,79
23/11/2017	5915	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA		66.105,00	24.101.176,79
23/11/2017	5916	IMPRENTA JET, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		22.374,00	24.078.802,79
23/11/2017	5917	GRUPO RAMOS, SA/COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		8.135,04	24.070.667,75
23/11/2017	5918	INKDOM, SRL/COMPRA DE UTILES INFORMATICOS		37.706,26	24.032.961,49
23/11/2017	5919	FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		121.837,50	23.911.123,99
23/11/2017	5920	ELECTRO FRIO, SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		36.386,00	23.874.737,99
23/11/2017	5921	KV SUPPLY,SRL/POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS VARIOS		134.107,50	23.740.630,49
23/11/2017	5922	FERRETERIA AMERICANASAS/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		53.579,18	23.687.051,31
23/11/2017	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	603.009,06	-	24.290.060,37
23/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	6.967,00	-	24.297.027,37
23/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	126.490,00	-	24.423.517,37
23/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.700,02	-	24.426.217,39
23/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	67.103,22	-	24.493.320,61
23/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.345,16	-	24.495.665,77
24/11/2017	0	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA NOVIEMBRE 2017		5.904.554,00	18.591.111,77
27/11/2017	5923	IMPRENTA JET, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		24.801,24	18.566.310,53
27/11/2017	5924	CHEQUE NULO ERROR EN LETRAS		-	18.566.310,53
27/11/2017	5925	BLUE WI SDQ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		14.268,62	18.552.041,91
27/11/2017	5926	OMEGA TECH, S.A/COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION		23.078,81	18.528.963,10
27/11/2017	5927	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A/COMPRA DE PRODUCTOS UTILES VARIOS		3.303,78	18.525.659,32
27/11/2017	5928	ESPOQUISA, EIRL/COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		16.672,50	18.508.986,82
27/11/2017	5929	PRICESMART DOMINICANA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		77.852,50	18.431.134,32
27/11/2017	5930	COMPANÍA COMERCIAL CARIBE, S.A.S./COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		2.225,64	18.428.908,68
27/12/2017	5931	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		87.955,75	18.340.952,93
27/11/2017	5932	SEGURO NACIONAL DE SALUD/CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD MES DE NOVIEMBRE 2017		14.890,00	18.326.062,93
27/11/2017	5933	IMPROFORMAS, SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		30.713,40	18.295.349,53
28/11/2017	5934	TROPIGAS DOMINICANA,SRL/PAGO FACT.No. 5150009804 POR LA COMPRA DE GAS,		110.602,80	18.184.746,73
28/11/2017	5935	GRUPO J. RAFAEL NUÑEZ P./POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		31.449,75	18.153.296,98
28/11/2017	5936	LABORATORIOS FRANJA, SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE		12.289,60	18.141.007,38
28/11/2017	5937	MARCELINA MARIA DE LA ROSA/REEMBOLSO A PACIENTE		7.000,00	18.134.007,38
28/11/2017	5938	LABORATORIOS SINTESIS, SRL/ABONO FT. 1500000529 COMPRA DE MEDICAMENTOS		95.000,00	18.039.007,38
28/11/2017	5939	PEREZ BARROSO, SRL/ABONO A FT. 1500003003 COMPRA DE MEDICAMENTOS		142.500,00	17.896.507,38



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Nobriembre AL 30 Noviembre de 2017

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

			BALANCE INICIAL:	22.355.848,83	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2017	5940	BIOSINTESIS/ ABONO FT1500000189 COMPRA DE MEDICAMENTOS		95.000,00	17.801.507,38
28/11/2017	5941	VERMEIL, SRL/ABONO FT 1500000921 MATERIAL MEDICO GASTABLE		190.000,00	17.611.507,38
28/11/2017	5942	DISTRIBUIDORA JUMELLES,SRL/ABONO FT 1500000401 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		95.000,00	17.516.507,38
28/11/2017	5943	HOSPIFAR, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS FT. 1500008765		159.600,00	17.356.907,38
28/11/2017	5944	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S/SALDO FT. 15000019006 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		493.862,53	16.863.044,85
28/11/2017	5945	GRUPO COMERCIAL BUJOC, SRL/PAGO FT. 1500000124 COMPRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO		32.710,40	16.830.334,45
28/11/2017	5946	VALDOCCO COMERCIAL, SRL/ PAGO FT, 1500000327 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		26.695,00	16.803.639,45
28/11/2017	5947	SAMI, SRL/ PAGO FT. 1500007342 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		77.520,00	16.726.119,45
28/11/2017	5948	PHARMATECH/PAGO FT. 15000020443 COMPRA DE MEDICAMENTOS		279.528,00	16.446.591,45
28/11/2017	5949	FARACH, S.A./PAGO FT. 1500001526, 1499,1518,1508 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO		188.716,50	16.257.874,95
28/11/2017	5950	DISTRIBUIDORA EDFER, SRL/PAGO FT. 15000000004,5 COMPRA DE MEDICAMENTOS		323.000,00	15.934.874,95
28/11/2017	5951	ALMACENES UNIDOS S.A.S/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA		9.509,53	15.925.365,42
28/11/2017	5952	VALDOCCO COMERCIAL, SRL/ COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		46.838,50	15.878.526,92
28/11/2017	5953	FARMACO QUIMICA NACIONA, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		125.875,00	15.752.651,92
28/11/2017	5954	AVG COMERCIA, SRL/COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		4.463,50	15.748.188,42
28/11/2017	5955	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL NOV. 2017		1.141.344,61	14.606.843,81
28/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	5.009,87	-	14.611.853,68
28/11/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.492,46	-	14.613.346,14
29/11/2017		CK 5955 NULO POR RECALCULACION PAGO EN TSS		(1.141.344,61)	15.754.690,75
29/11/2017	5956	ELECTRO FRIO, SRL/COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		4.942,31	15.749.748,44
29/11/2017	5957	INTERDECO, SRL/COMPRA DE ACABADO TEXTILES		77.408,55	15.672.339,89
29/11/2017	5958	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1.148,76	15.671.191,13
29/11/2017	5959	EDGAR MANUEL LUCIANO MERAN/COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO		167.240,00	15.503.951,13
30/11/2017	5960	JOFRAGOSA, SRL/COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA		36.160,00	15.467.791,13
30/11/2017	5961	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL NOV. 2017		1.144.390,51	14.323.400,62
30/11/2017	5962	SINOPHARMA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		280.250,00	14.043.150,62
30/11/2017	5963	OSIRIS Y CO. S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		225.322,00	13.817.828,62
30/11/2017	5964	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL/COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA		352.560,00	13.465.268,62
30/11/2017	5965	LEONALDA RODRIGUEZ/PRESTACIONES LABORALES		86.166,67	13.379.101,95
30/11/2017	5966	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL		99.440,00	13.279.661,95
<b>TOTALES</b>			<b>23.580.328,16</b>	<b>32.656.515,04</b>	<b>13.279.661,95</b>