



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Octubre AL 31 Octubre de 2017

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

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL:		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
				<b>25.570.550,97</b>	
02/10/2017	5718	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO SEGURO COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS		<b>1.630,00</b>	25.568.920,97
02/10/2017	5719	PARAGOURMET, TODO PARA COCINA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTULES DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS	-	<b>40.877,26</b>	25.528.043,71
02/10/2017	5720	MADERAS DECORATIVAS, SA/PAGO POR LA COMPRA DE MADERA Y PRODUCTOS VARIOS,		<b>37.673,00</b>	25.490.370,71
03/10/2017	5721	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		<b>13.500,00</b>	25.476.870,71
03/10/2017	5722	SINOPHARMA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		<b>115.425,00</b>	25.361.445,71
03/10/2017	5723	NIPRO MEDICAL CORPORATION/ POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		<b>148.780,00</b>	25.212.665,71
03/10/2017	5724	EMPRESA GALACTICA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		<b>222.441,58</b>	24.990.224,13
03/10/2017	5725	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S/ABONO FACT. 31500018664, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSON	-	<b>475.000,00</b>	24.515.224,13
03/10/2017	5726	PROFARES, SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		<b>83.125,00</b>	24.432.099,13
05/10/2017	5727	LUBRIEL REYES CARRASCO/PAGO DE SUPLENCIA		<b>22.869,00</b>	24.409.230,13
05/10/2017	5728	RAMONA CLARIBEL PINALES RECIO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		<b>48.910,15</b>	24.360.319,98
06/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.459,50	-	24.361.779,48
06/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.376,55	-	24.365.156,03
06/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	8.356,46	-	24.373.512,49
06/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.389,78	-	24.376.902,27
06/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	6.972,98	-	24.383.875,25
06/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	19.776,86	-	24.403.652,11
06/10/2017	5729	SEGUROS BANRESERVAS, S.A/PAGO POR EGUROS DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA		<b>578.348,29</b>	23.825.303,82
06/10/2017	5730	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTAB	-	<b>2.500.000,00</b>	21.325.303,82
06/10/2017	5731	HCJ, LOGISTICS, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL,		<b>55.093,79</b>	21.270.210,03
09/10/2017	5732	FRIFARMA SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS,		<b>266.000,00</b>	21.004.210,03
09/10/2017	5733	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		<b>378.339,33</b>	20.625.870,70
09/10/2017	5734	SAMI, SRL/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		<b>138.130,00</b>	20.487.740,70
09/10/2017	5735	WEST, S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		<b>82.490,00</b>	20.405.250,70
09/10/2017	5736	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ/POR SERVICIO ESPECIALES DE REPARACION Y MANTEMIENTO ,		<b>13.860,00</b>	20.391.390,70
09/10/2017	5737	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE REFRIGERACION,		<b>8.350,76</b>	20.383.039,94
09/10/2017	5738	GRUPO J. RAFAEL NUÑEZ P./POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		<b>31.449,75</b>	20.351.590,19
09/10/2017	5739	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR-17 SEPTIEMBRE 2017.-		<b>720.972,82</b>	19.630.617,37
09/10/2017	5740	PROQUIMIA DOMINICANA, SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,		<b>85.666,27</b>	19.544.951,10
09/10/2017	5741	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO DE FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE,		<b>40.850,00</b>	19.504.101,10
09/10/2017	5742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-		<b>80.433,19</b>	19.423.667,91
09/10/2017	5743	IMPRESA JET, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA,		<b>172.325,00</b>	19.251.342,91
09/10/2017	5744	CAASD/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		<b>5.000,00</b>	19.246.342,91
09/10/2017	5745	HIDROMED, SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, UTILES MENORES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-	<b>241.917,44</b>	19.004.425,47

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/10/2017	5746	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		129.950,00	18.874.475,47
10/10/2017	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	17.546.990,00	-	36.421.465,47
11/10/2017	5747	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ,		61.822,30	36.359.643,17
11/10/2017	5748	A & S IMPORTADORA MEICAS,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICO GASTABLE,		94.050,00	36.265.593,17
11/10/2017	5749	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		90.212,00	36.175.381,17
11/10/2017	5750	OSAHNNA PHARMA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		330.288,41	35.845.092,76
11/10/2017	5751	ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		1.346.530,88	34.498.561,88
11/10/2017	5752	IMPRENTA PRIMO,SRL/QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN MONTO DE RD\$ 205,620.00		285.510,00	34.213.051,88
11/10/2017	5753	SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS,SRL/ABONO A LA FACT. No. 1150000011, POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONA	-	88.471,67	34.124.580,21
11/10/2017	5754	DISTRIBUIDORA A & M,S.R.L/PAGO DE FACTURA No. 1214 POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS,		96.050,00	34.028.530,21
11/10/2017	5755	LETERAGO,SRL/QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO RD\$ 127,855.72 COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	-	1.258.557,83	32.769.972,38
11/10/2017	5756	SOLURACK,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ESTANTERIA ,		51.667,48	32.718.304,90
11/10/2017	5757	ANTONIO P HACHE & CO,S.A.S/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA,		44.060,58	32.674.244,32
11/10/2017	5758	DENTAL & MEDICAL DEPOT,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS.		36.612,00	32.637.632,32
12/10/2017	5759	FARMACO QUIMICA NACIONAL,SA/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS,		47.824,43	32.589.807,89
12/10/2017	5760	MARTIN & RODRIGUEZ,SRL/PAGO POR LA COMPRA TELA,		150.150,78	32.439.657,11
12/10/2017	5761	EDITORA DE FORMAS,S.A/PAGO FACT. 1100005029, POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		93.281,50	32.346.375,61
12/10/2017	5762	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODOMESTICOS, PAPEL	-	146.349,53	32.200.026,08
12/10/2017	5763	SOLUGRAL,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON,		168.144,00	32.031.882,08
12/10/2017	5764	PROLIMPISO, SRL/PAGO DE FACT. No.11500002525,POR LA COMPRA LIMPIEZA		100.123,53	31.931.758,55
12/10/2017	5765	PHARMATECH,S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES,		176.552,75	31.755.205,80
12/10/2017	5766	EDGAR JOSE BASTARDO REYES/PAGO DE SUPLENCIA		42.879,38	31.712.326,42
12/10/2017	5767	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO POR LA COMPRA DE MARBETES 2017-2018/ NULO		6.000,00	31.706.326,42
16/10/2017	5768	SERVI SALUD PREMIUN,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS,		123.895,20	31.582.431,22
16/10/2017	5769	DISTRIBUIDORA EDFER,S.RL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		161.500,00	31.420.931,22
16/10/2017	5770	HEBERTO AMAURY HERNANDEZ/POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO,		113.113,00	31.307.818,22
16/10/2017	5771	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		214.170,33	31.093.647,89
19/10/2017	5772	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESRITORIO.		57.806,73	31.035.841,16
19/10/2017	5773	FARMACO QUIMICA NACIONAL,SA/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS,		145.502,19	30.890.338,97
19/10/2017	5774	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		90.881,75	30.799.457,22
19/10/2017	5775	IMPRENTA JET,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA,		3.774,20	30.795.683,02
19/10/2017	5776	ROSSY FIESTA,EIRL/PAGO POR SERVICIOS FLETE Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES		1.488,00	30.794.195,02
19/10/2017	5777	BOBINADOS Y ACOPLAMIENTOS BACOP,SRL/PAGO POR SERVICIO DE REPACION A EQUIPO SANITARIO.		30.585,30	30.763.609,72
19/10/2017	5778	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO,		475.190,11	30.288.419,61
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.201,65	-	30.291.621,26
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.162,25	-	30.294.783,51
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	6.210,38	-	30.300.993,89
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.636,00	-	30.302.629,89
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	83.401,39	-	30.386.031,28
20/10/2017	0	DEPOSITO ACH	5.000,00	-	30.391.031,28
20/10/2017	0	DEPOSITO ACH	5.000,00	-	30.396.031,28
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	98.337,72	-	30.494.369,00
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	875,70	-	30.495.244,70
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.417,49	-	30.497.662,19
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	2.926,55	-	30.500.588,74
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.910,89	-	30.504.499,63
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	1.603,62	-	30.506.103,25
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	243,25	-	30.506.346,50
20/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	5.250,30	-	30.511.596,80
20/10/2017	0	DEPOSITO ACH	40.664,43	-	30.552.261,23

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/10/2017	0	DEPOSITO ACH	993.316,93	-	31.545.578,16
20/10/2017	0	DEPOSITO ACH	693.186,78	-	32.238.764,94
23/10/2017	5779	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		32.008,88	32.206.756,06
23/10/2017	5780	MARIO MERVIN SOTO ROMERO/PAGO POR LA COMPRA DE MARBETES 2017-2018		6.000,00	32.200.756,06
23/10/2017	0	REINGRESO DE CK 5767 12/10/2017, DIRECCION GRAL DE IMPUESTOS INTERNOS ,		(6.000,00)	32.206.756,06
23/10/2017	5781	ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL LLC/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES		315.381,47	31.891.374,59
25/10/2017	5782	ANTONIO P HACHE & CO,S.A.S/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA,		49.557,16	31.841.817,43
25/10/2017	5783	JOHANNA SOLIS POLANCO/ REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2447-2492.		55.944,60	31.785.872,83
25/10/2017	5784	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA,SRL/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		304.105,60	31.481.767,23
25/10/2017	5785	ROSA YRIS SANCHEZ SANTANA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		22.233,75	31.459.533,48
25/10/2017	5786	YICEL EUNICE FELIZ BAEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		33.350,62	31.426.182,86
25/10/2017	5787	MARIA AGUSTINA ALMONTE SILVIA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		17.045,87	31.409.136,99
25/10/2017	5788	SAILY SORANGI GOMEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		28.061,76	31.381.075,23
25/10/2017	5789	CARLOS GERMAN LEON CATANO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		8.341,67	31.372.733,56
25/10/2017	5790	LUCRECIA ELIZABETH VELEZ NUÑEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		62.688,05	31.310.045,51
25/10/2017	5791	DARISSA CAMILO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		10.908,33	31.299.137,18
25/10/2017	5792	MINERVA ALTAGRACIA MENDEZ BATISTA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		17.045,87	31.282.091,31
25/10/2017	5793	ANA CRISTINA SANCHEZ CASTRO/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		38.115,00	31.243.976,31
25/10/2017	5794	COINAN ESCARLIN FELIZ MEDINA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		11.000,00	31.232.976,31
25/10/2017	5795	ALMA CATHERINE HERNANDEZ GIL/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		21.175,00	31.211.801,31
25/10/2017	5796	NICAURYS PEREZ REYES/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		25.410,00	31.186.391,31
25/10/2017	5797	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA.S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		179.037,08	31.007.354,23
25/10/2017	5798	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG, SRL MG/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO		584.582,50	30.422.771,73
25/10/2017	5799	GLOBAL MEDICA DOMINICANA SRL/PAGO DE FACT. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS MEDICOS,		119.777,03	30.302.994,70
25/10/2017	5800	CRUZ AYALA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE QUIMICO,		667.439,26	29.635.555,44
25/10/2017	402806462	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA OCTUBRE 2017		5.739.466,99	23.896.088,45
25/10/2017	402806463	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 COMPLETIVO NOMINA OCTUBRE 2017.-		9.282,70	23.886.805,75
27/10/2017	5801	SUPLIDORA DE CARNES A&B,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		64.600,00	23.822.205,75
30/10/2017	5802	FERNANDA ENCANANACION ESTEVEZ/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		14.293,12	23.807.912,63
30/10/2017	5803	JENNY ALTAGRACIA ACOSTA DE JESUS/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		38.115,00	23.769.797,63
30/10/2017	5804	FRINETTE AGUSTEN ZILE/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		32.965,77	23.736.831,86
30/10/2017	5805	ELSA JULIA TAVERAS/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		274.837,71	23.461.994,15
30/10/2017	5806	COMPUDONSA,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		48.912,26	23.413.081,89
30/10/2017	5807	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APOORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL OCTUBRE 2	-	4.871,10	23.408.210,79
30/10/2017	5808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APOORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL OCTUBRE 2	-	1.093.182,46	22.315.028,33
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.796,30	-	22.319.824,63
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	128,50	-	22.319.953,13
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	128,50	-	22.320.081,63
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	128,50	-	22.320.210,13
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	225,23	-	22.320.435,36
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	362,88	-	22.320.798,24
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	362,88	-	22.321.161,12
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	362,88	-	22.321.524,00
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.185,15	-	22.325.709,15
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	5.148,49	-	22.330.857,64
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	12.278,50	-	22.343.136,14
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.135,05	-	22.346.271,19
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	3.210,90	-	22.349.482,09
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.297,85	-	22.353.779,94
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	4.460,07	-	22.358.240,01

<b>FECHA</b>	<b>No. CK /TRANSF.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	22.723,99	-	22.380.964,00
30/10/2017	0	DEPOSITO CARDNET	10.987,45	-	22.391.951,45
30/10/2017	70048334	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0	1,00	-	22.391.952,45
30/10/2017	<b>CARGOS</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>		<b>2.275,00</b>	22.389.677,45
30/10/2017	<b>CARGOS</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS 0.15%</b>		<b>33.828,62</b>	22.355.848,83
<b>TOTALES</b>			<b>19.617.591,58</b>	<b>22.832.293,72</b>	<b>22.355.848,83</b>