

"Año del Fomento a las Exportaciones"  
Del 1ero NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE de 2018.-

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

			BALANCE INICIAL	12.088.399,50	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/11/2018	6895	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		23.525,74	12.064.873,76
02/11/2018	6896	COMERCIAL UP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		4.949,40	12.059.924,36
02/11/2018	6897	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE,		17.100,00	12.042.824,36
02/11/2018	6898	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES,SRL/PAGO POR SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS,		22.757,40	12.020.066,96
06/11/2018	6899	ALMACENES ORIENTALES,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		21.241,02	11.998.825,94
08/11/2018	6900	ALMACENES ORIENTALES,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		3.677,30	11.995.148,64
13/11/2018	6901	IMPRESOS C&M, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS		8.362,00	11.986.786,64
13/11/2018	6902	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.		2.850,00	11.983.936,64
13/11/2018	6903	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		17.356,80	11.966.579,84
13/11/2018	6904	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIO DE FLETES,		4.750,00	11.961.829,84
14/11/2018	6905	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		36.867,92	11.924.961,92
14/11/2018	6906			11.169,80	11.913.792,12
14/11/2018	6907	HELADOS BON S.A./ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		19.404,65	11.894.387,47
20/11/2018	6908	GRAVOTECH,EIRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20.001,00	11.874.386,47
20/11/2018	6909	IMPRESORA LA UNION, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS		22.487,00	11.851.899,47
20/11/2018	6910	IMPROFORMAS,SRL/POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		23.278,00	11.828.621,47
20/11/2018	6911	PUBLI MASTER,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS		2.260,00	11.826.361,47
20/11/2018	6912	BDC SERRALLES,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS.		10.368,33	11.815.993,14
22/11/2018	6913	REPUESTOS CHENCHO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.864,55	11.813.128,59
22/11/2018	6914	NULO ERROR EN NOMBRE SAN MIGUEL & CIA, SRL		-	11.813.128,59
23/11/2018	6915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO ITBIS OCTUBRE 2018		8.259,67	11.804.868,92
23/11/2018	6916	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULO DE MOTOR.	-	21.473,86	11.783.395,06
26/11/2018	6917	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO		8.627,55	11.774.767,51
27/11/2018	6918	MULTIGRABADO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		960,50	11.773.807,01
27/11/2018	6919	GRAVOTECH,EIRL/PAGO POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1.412,50	11.772.394,51
27/11/2018	6920	INDUSTRIA SAN MIGUEL DEL CARIBE,SA/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTENCIOS Y AGUA		10.258,04	11.762.136,47
27/11/2018	6921	COMERCIAL UP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		5.600,28	11.756.536,19
28/11/2018	6922	NULO ES POR LIBRAMIENTO.		-	11.756.536,19
29/11/2018	6923	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA No.2901-2931		37.824,31	11.718.711,88
30/11/2018	6924	ESPOQUISA, EIRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES		2.850,00	11.715.861,88
30/11/2018	6925	DALSAN, S.A. / PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		12.325,43	11.703.536,45
30/10/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		565,83	11.702.970,62
30/10/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		1.075,00	11.701.895,62

LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD