



"Año del Desarrollo Agroforestal"
 Del 1ero Abril AL 30 Abril de 2018.-

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

			BALANCE INICIAL:	45.389.564,40	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/04/2018	6373	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,		16.468,62	45.373.095,78
02/04/2018	6374	SILVIA THOMAS OLIVERO/PAGO POR SUPLENCIA		52.598,70	45.320.497,08
02/04/2018	6375	MUEBLES OMAR,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA,		5.090,65	45.315.406,43
02/04/2018	6376	GARLAS CONTROL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ,		13.017,60	45.302.388,83
02/04/2018	6377	FRANCISCO BELTRE LUCIANO/PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL		33.030,00	45.269.358,83
02/04/2018	6378	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		4.022,80	45.265.336,03
02/04/2018	6379	NESACA AUTO SERVICE,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		4.117,80	45.261.218,23
02/04/2018	6380	SUPERMERCADO CARIBE/PAGO DE REEMBOLSO,		44.525,94	45.216.692,29
02/04/2018	6381	MIRTHA MATOS RAMIREZ/PAGO SUPLENCIA,		26.680,91	45.190.011,38
02/04/2018	6382	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS		14.860,00	45.175.151,38
02/04/2018	6383	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL/POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS,		335.169,49	44.839.981,89
03/04/2018	6384	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE USO PERSONAL,		135.375,00	44.704.606,89
03/04/2018	6385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.-		99.799,67	44.604.807,22
03/04/2018	6386	GREGORIA RAFAEL DE JESUS CASTILLO/PAGO DE SERVICIO TECNICO PROFESIONALES ,		26.989,20	44.577.818,02
03/04/2018	6387	MILVIO MARTINEZ RAMIREZ/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		26.989,20	44.550.828,82
03/04/2018	6388	MOU SOLUTIONS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		22.755,60	44.528.073,22
04/04/2018	0	REINGRESO D CK 5653 DE 12/09/17 UBALDY RAMONA/ POR HABER EXCEDIDO EL PLAZO DE 6 MESES ESTIPULADO	-	(9.528,75)	44.537.601,97
04/04/2018	0	REINGRESO D CK 5657 DE 12/09/17 JOSE SANCHEZ BIDO/ ESPERANDO PAGO DE IMPUESTOS		(79.019,00)	44.616.620,97
05/04/2018	6389	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO,		3.064,36	44.613.556,61
09/04/2018	6390	ANA FRIAS AGRAMONTE/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		38.071,07	44.575.485,54
09/04/2018	6391	RAMONA MUNOZ DE FRANCISCO/PAGO PRESTACIONES LABORALES,		152.304,57	44.423.180,97
10/04/2018	6392	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL,SRL/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ,		47.452,80	44.375.728,17
10/04/2018	6393	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.-		608.447,44	43.767.280,73
10/04/2018	6394	CYBERRAM,SRL/PAGO POR OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,		136.779,66	43.630.501,07
12/04/2018	6395	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		92.064,50	43.538.436,57
12/04/2018	6396	MOU SOLUTIONS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		29.287,00	43.509.149,57
12/04/2018	6397	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2663-2689		52.770,77	43.456.378,80
12/04/2018	6398	IMPROFORMAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		284.760,00	43.171.618,80
12/04/2018	6399	YUDERCA DE HAZA SANTANA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		29.901,02	43.141.717,78
12/04/2018	6400	CAROLINA WYNNS PEREZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		41.040,61	43.100.677,17
12/04/2018	6401	JANEL MONTERO ROA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		48.454,08	43.052.223,09
12/04/2018	6402	JENNIFER VIZCAICO RODRIGUEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		29.614,21	43.022.608,88
12/04/2018	6403	DIONICIO SEPULVEDA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES,		4.568,53	43.018.040,35
12/04/2018	6404	DANILO MUSIC,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS,		7.638,80	43.010.401,55
12/04/2018	6405	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		5.650,00	43.004.751,55

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
12/04/2018	6406	BLAD COMPANY, SRL/POR LA COMPRA DE ESCRITORIO		2.034,00	43.002.717,55
12/04/2018	6407	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		122.922,76	42.879.794,79
12/04/2018	6408	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,		10.853,65	42.868.941,14
12/04/2018	6409	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		99.156,25	42.769.784,89
12/04/2018	6410	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE DE ESCRITORIO		51.647,78	42.718.137,11
13/04/2018	6411	PRICESTMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		217.830,77	42.500.306,34
16/04/2018	6412	DABEIDA GARCIA MANCEBO/PAGO DE SUPLENCIA		34.303,50	42.466.002,84
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	17.373,84	-	42.483.376,68
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.809,43	-	42.486.186,11
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	28.217,00	-	42.514.403,11
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.448,99	-	42.515.852,10
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.091,95	-	42.517.944,05
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	389,20	-	42.518.333,25
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.749,20	-	42.525.082,45
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	889,77	-	42.525.972,22
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	9.874,88	-	42.535.847,10
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.171,19	-	42.543.018,29
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	183.331,38	-	42.726.349,67
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	43.772,43	-	42.770.122,10
17/04/2018	0	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00	-	42.775.122,10
17/04/2018	0	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00	-	42.780.122,10
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	827,05	-	42.780.949,15
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.387,74	-	42.787.336,89
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	36.870,96	-	42.824.207,85
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.225,87	-	42.825.433,72
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	9.034,31	-	42.834.468,03
17/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.687,76	-	42.838.155,79
17/04/2018	6413	CARLAS CONTROL, S.A/PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		13.017,60	42.825.138,19
18/04/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	31.368.412,00	-	74.193.550,19
19/04/2018	6414	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	3.506.410,97	70.687.139,22
20/04/2018	6415	SERVIAEMED DOMINICANA, SRL/PAGO PRO LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		44.635,00	70.642.504,22
20/04/2018	6416	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		961.352,08	69.681.152,14
24/04/2018	6417	MORAMI, SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		49.770,50	69.631.381,64
24/04/2018	6418	MARIDALIA MONTAS DEL ORBE/PAGO DE SUPLENCIA		13.200,00	69.618.181,64
24/04/2018	6419	PROQUIMIA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		131.805,01	69.486.376,63
24/04/2018	6420	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.AS/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE USO PERSONAL,		1.425.255,86	68.061.120,77
24/04/2018	6421	IMPRESA JET,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		64.414,79	67.996.705,98
24/04/2018	6422	URIAS COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE PAPEL		38.271,29	67.958.434,69
24/04/2018	6423	GERSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE FLETE		17.100,00	67.941.334,69
24/04/2018	6424	VENTAS DIVERSAS M PAULINO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS MINERALES		26.125,00	67.915.209,69
24/04/2018	6425	DISTRIBUIDORA AYM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		48.025,00	67.867.184,69
24/04/2018	6426	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SRL/POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		190.000,00	67.677.184,69
24/04/2018	6427	PEREZ BARROSO, SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		95.000,00	67.582.184,69
24/04/2018	6428	BY SMARTTRAVELING GROUP,SRL/PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION,		68.913,00	67.513.271,69
24/04/2018	6429	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO / PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION,		7.500,00	67.505.771,69
24/04/2018	6430	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS MARZO 2018.-		11.061,15	67.494.710,54
24/04/2018	6431	JOSE ROA OTANO/PAGO DE REEMBOLSO		709,00	67.494.001,54
24/04/2018	6432	IMPROFORMAS,SRL/SALDO DE LA FACTURA No.620 POR LA COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO		67.436,10	67.426.565,44
24/04/2018	6433	GRUPO LATANIA/ COMPRA DE PAPEL,		133.340,00	67.293.225,44

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
24/04/2018	6434	SANOOZ FARMACEUTICA,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		293.835,00	66.999.390,44
24/04/2018	6435	HIDROMED,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		144.596,82	66.854.793,62
24/04/2018	6436	BIO-NOVA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		156.925,85	66.697.867,77
24/04/2018	6437	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS		485.948,75	66.211.919,02
24/04/2018	6438	GLOBAL MEDICA DOMINICANA/ POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		90.308,68	66.121.610,34
24/04/2018	6439	CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA		16.000,00	66.105.610,34
24/04/2018	6440	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL/POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO, UTILES DE ESCRITO	-	112.297,82	65.993.312,52
24/04/2018	6441	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,		3.833,11	65.989.479,41
24/04/2018	6442	SUPLIDORA EMPRESARIAL MARTINEZ, SRL/POR LA DE ARTICULOS PLASTICOS,		37.742,00	65.951.737,41
24/04/2018	6443	TROPIGAS DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE GAS ,		182.980,56	65.768.756,85
24/04/2018	6444	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS PLASTICOS,		97.052,99	65.671.703,86
24/04/2018	6445	ALMACENES ALEJANDRO RODRIGUEZ,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		148.595,00	65.523.108,86
24/04/2018	6446	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.		28.500,00	65.494.608,86
24/04/2018	6447	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA.S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		101.556,18	65.393.052,68
24/04/2018	6448	DISTRIBUIDORA JUELLES,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		81.360,00	65.311.692,68
24/04/2018	6449	ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1.358.885,42	63.952.807,26
24/04/2018	6450	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		628.340,41	63.324.466,85
24/04/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA ABRIL 2018		5.549.293,85	57.775.173,00
24/04/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA ABRIL 2018 COMPLETIVO		4.000,00	57.771.173,00
24/04/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA ABRIL 2018 COMPLETIVO		168.090,10	57.603.082,90
25/04/2018	6451	FERRETERIA JOSE S MINAYA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS,		6.537,88	57.596.545,02
25/04/2018	6452	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		19.133,16	57.577.411,86
25/04/2018	6453	CALMAQUIP DOMINICANA, S.A/SALDO FACT. No. 443, COMPRA DE PAPEL		88.502,23	57.488.909,63
25/04/2018	6454	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,		10.848,00	57.478.061,63
25/04/2018	6455	LOGOMARCA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		2.260,00	57.475.801,63
25/04/2018	6456	CONTASA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA,		47.855,50	57.427.946,13
25/04/2018	6457	KV SUPPLY, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS,		163.847,01	57.264.099,12
25/04/2018	6458	OPEN CLEAN,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS ,		61.020,00	57.203.079,12
25/04/2018	6459	IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS		7.980,00	57.195.099,12
25/04/2018	6460	GRUPO RAMOS,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE BONOS,		28.500,00	57.166.599,12
25/04/2018	6461	BLAD COMPANY,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		48.816,00	57.117.783,12
25/04/2018	6462	SOLER COMPUTER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS,		24.521,00	57.093.262,12
25/04/2018	6463	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS,		65.901,60	57.027.360,52
25/04/2018	6464	SERO & MSA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		138.862,20	56.888.498,32
25/04/2018	6465	REFRICENTRO RUBIERA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA,		7.996,21	56.880.502,11
25/04/2018	6466	BIO-NUCLEAR,S.A/POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO,		1.426.185,35	55.454.316,76
25/04/2018	6467	SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		870.908,43	54.583.408,33
25/04/2018	6468	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE,		114.085,50	54.469.322,83
25/04/2018	6469	FLORISTERIA ZUNIFLOR,RL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES,		8.273,10	54.461.049,73
25/04/2018	6470	GRUPO ELECTRICO SANQUINTIN,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES Y N	-	60.145,16	54.400.904,57
25/04/2018	6471	NULO ERROR EN CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		-	54.400.904,57
25/04/2018	6472	MANUELICA RODRIGUEZ FERRERAS/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		14.213,20	54.386.691,37
25/04/2018	6473	NULO		-	54.386.691,37
25/04/2018	6474	COLEGIO MEDICO DOMINICANO/APORTE DE LOS MEDICOS AL COLEGIO MEDICO DOMINICANO ABRIL 2018.-		1.150,00	54.385.541,37
27/04/2018	0	REINGRESO D CK 5795 25/10/2017 ALMA CATHERINE HERNANDEZ GIL/ POR HABER EXCEDIDO EL PLAZO DE 6 MES	-	(21.175,00)	54.406.716,37
27/04/2018	6475	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL DEL MES DE	-	1.083.634,92	53.323.081,45
27/04/2018	6476	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		93.879,00	53.229.202,45
27/04/2018	6477	ELCTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y CEMENTO		16.902,24	53.212.300,21
27/04/2018	6478	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		1.831,61	53.210.468,60

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
27/04/2018	6479	UNIREFRI,SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS		61.873,15	53.148.595,45
27/04/2018	6480	IMPRESOS C&M, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS		4.802,50	53.143.792,95
27/04/2018	6481	IMPRESA LA UNION, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS		15.255,00	53.128.537,95
27/04/2018	6482	BLAD COMPANY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS,		40.680,00	53.087.857,95
27/04/2018	6483	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS.		32.169,58	53.055.688,37
27/04/2018	6484	SEGURO NACIONAL DE SALUD/PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE EMPLEADOS		2.810,00	53.052.878,37
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	486,50		53.053.364,87
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.362,20		53.054.727,07
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.037,64		53.055.764,71
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.089,01		53.060.853,72
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.408,00		53.064.261,72
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	437,85		53.064.699,57
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.489,83		53.071.189,40
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.919,00		53.074.108,40
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.314,90		53.079.423,30
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.325,27		53.080.748,57
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.873,77		53.088.622,34
27/04/2018	0	DEPOSITO CARDNET	14.194,50	-	53.102.816,84
30/04/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.225,00	53.101.591,84
30/04/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		16.147,74	53.085.444,10
TOTALES			31.790.503,42	24.094.623,72	53.085.444,10