



"Año del Desarrollo Agroforestal"
Del 1ero JULIO AL 31 JULIO de 2018.-

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

| | | BALANCE INICIAL | | 24.300.452,50 | |
|-----------|-----------------|---|--------------|---------------|---------------|
| | | VALOR RDS | MANUEL RYMER | | |
| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
| 2/07/2018 | 6718 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PAGO APORTE EMPLEDO Y EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO2018. | | 1.098.028,36 | 23.202.424,14 |
| 2/07/2018 | 6719 | KV SUPPLY, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. | | 15.190,92 | 23.187.233,22 |
| 2/07/2018 | 6720 | SOLUGRAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL. | | 149.047,00 | 23.038.186,22 |
| 2/07/2018 | 6721 | NULO | | - | 23.038.186,22 |
| 2/07/2018 | 6722 | OSCAR A. RENTA NEGRON/ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 142.500,00 | 22.895.686,22 |
| 2/07/2018 | 6723 | ACTUALIDADES VD,SRL/POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 100.635,11 | 22.795.051,11 |
| 2/07/2018 | 6724 | BIO-NOVA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y MATERIAL MEDICO GASTABLE. | | 186.538,00 | 22.608.513,11 |
| 2/07/2018 | 6725 | ROILE, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE. | | 237.300,00 | 22.371.213,11 |
| 2/07/2018 | 6726 | GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. | | 285.578,31 | 22.085.634,80 |
| 5/07/2018 | 6727 | KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS. | | 95.210,41 | 21.990.424,39 |
| 5/07/2018 | 6728 | MEDICOOP/ PAGO APORTE DE LOS SOCIOS CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2018. | | 56.221,38 | 21.934.203,01 |
| 6/07/2018 | 6729 | SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMNTICIOS. | | 225.902,08 | 21.708.300,93 |
| 6/07/2018 | 6730 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE, | | 3.856.074,07 | 17.852.226,86 |
| 6/07/2018 | 6731 | DALSAN, S.A. / PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINA DE LIMPIEZA. | | 395.485,64 | 17.456.741,22 |
| 6/07/2018 | 6732 | SIGMA PETROLEUM CORP, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. | | 505.875,00 | 16.950.866,22 |
| 6/07/2018 | 6733 | CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS, | | 62.961,86 | 16.887.904,36 |
| 6/07/2018 | 6734 | LISTIN DIARIO/ PAGO POR LA RENOVACION DEL PERIODICO. | | 3.277,50 | 16.884.626,86 |
| 6/07/2018 | 6735 | TROPIGAS DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE GAS , | | 89.067,25 | 16.795.559,61 |
| 6/07/2018 | 6736 | PROQUIMA DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | | 59.759,11 | 16.735.800,50 |
| 6/07/2018 | 6737 | MUEBLES OMAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | | 82.699,05 | 16.653.101,45 |
| 6/07/2018 | 6738 | CAASD/ PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE. | | 8.000,00 | 16.645.101,45 |
| 6/07/2018 | 6739 | NULO | | - | 16.645.101,45 |
| 6/07/2018 | 6740 | ELECTRO FRIO, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS. | | 30.425,25 | 16.614.676,20 |
| 6/07/2018 | 6741 | OPEN CLEAN,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,. | | 21.594,30 | 16.593.081,90 |
| 6/07/2018 | 6742 | PROLIMPISO, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | | 3.616,00 | 16.589.465,90 |
| 6/07/2018 | 6743 | CS SOLUTIONS, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO. | | 124.469,50 | 16.464.996,40 |
| 9/07/2018 | 6744 | CIENDEC, SRL/ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 972.109,97 | 15.492.886,43 |
| 9/07/2018 | 6745 | GRUPO J. RAFAEL NUÑEZ P./POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | | 33.587,25 | 15.459.299,18 |
| 9/07/2018 | 6746 | SINOPHARMA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 303.386,40 | 15.155.912,78 |
| 9/07/2018 | 6747 | PROLIMPISO, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | | 88.633,58 | 15.067.279,20 |
| 9/07/2018 | 6748 | LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS. | | 17.290,00 | 15.049.989,20 |
| 9/07/2018 | 6749 | DISTRIBUIDORA EDFER, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 334.723,00 | 14.715.266,20 |
| 9/07/2018 | 6750 | PROFARES, SRL / POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES | | 97.850,00 | 14.617.416,20 |
| 9/07/2018 | 6751 | ELECTRO FRIO, SRL / POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS | | 92.409,47 | 14.525.006,73 |
| 9/07/2018 | 6752 | COMPUDOMSA, SRL / POR LA COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL, UTILES DE ESCRITORIO Y COCINA | | 113.169,48 | 14.411.837,25 |
| 9/07/2018 | 6753 | DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 128.463,75 | 14.283.373,50 |
| 9/07/2018 | 6754 | WILMY SAUL QUIÑONES GARCIA/ PAGO PRESTACIONES LABORALES | | 21.933,88 | 14.261.439,62 |
| 9/07/2018 | 6755 | JOSEFINA DISLA RUIZ/ PAGO PRESTACIONES LABORALES | | 74.663,71 | 14.186.775,91 |
| 9/07/2018 | 6756 | JAY - BIO FARM,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 83.311,20 | 14.103.464,71 |
| 9/07/2018 | 6757 | FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 18.306,00 | 14.085.158,71 |
| 9/07/2018 | 6758 | FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 50.197,05 | 14.034.961,66 |
| 9/07/2018 | 6759 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL | | 152.261,85 | 13.882.699,81 |
| 9/07/2018 | 6760 | ESPOQUISA, EIRL / PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS | | 9.157,05 | 13.873.542,76 |
| 9/07/2018 | 6761 | R & R MANTENIMIENTO, SRL / POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS | | 18.390,07 | 13.855.152,69 |
| 9/07/2018 | 6762 | ELECTRO FRIO, SRL / POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS | | 12.547,52 | 13.842.605,17 |
| 9/07/2018 | 6763 | GUIVAL MEDICAL, SRL / POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO | | 116.556,00 | 13.726.049,17 |
| 9/07/2018 | 6764 | KV SUPPLY, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO | | 34.680,90 | 13.691.368,27 |
| 9/07/2018 | 6765 | FERRETERIA JOSE MINAYA, SRL / PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS | | 36.425,55 | 13.654.942,72 |
| 9/07/2018 | 6766 | MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | 102.462,25 | 13.552.480,47 |
| 9/07/2018 | 6767 | NULO | | - | 13.552.480,47 |
| 9/07/2018 | 6768 | ELECTRO FRIO, SRL / PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES | | 20.961,50 | 13.531.518,97 |
| 9/07/2018 | 6769 | SORELIS JOSEFINA RODRIGUEZ BAEZ / PAGO SUPLENCIA | | 6.345,00 | 13.525.173,97 |
| 9/07/2018 | 6770 | NULO | | - | 13.525.173,97 |
| 9/07/2018 | 6771 | NULO | | - | 13.525.173,97 |
| 0/07/2018 | 6772 | KV SUPPLY / COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS | | 64.859,57 | 13.460.314,40 |
| 0/07/2018 | 6773 | ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL/SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS PELIGROSOS | | 104.500,00 | 13.355.814,40 |
| 0/07/2018 | 6774 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-17 MES DE JUNIO 2017 | | 939.608,14 | 12.416.206,26 |
| 0/07/2018 | 6775 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-3 MES DE JUNIO 2017 | | 136.877,68 | 12.279.328,58 |
| 1/07/2018 | 0 | REINGRESO D CK6094 08/01/2018/ SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES/ EXCEDIDO EL PLAZO DE 6 MESES | | (56.500,00) | 12.335.828,58 |
| 2/07/2018 | 6776 | DABEIBA LASUSKI GARCIA MANCEBO/ PAGO SUPLENCIA. | | 49.740,07 | 12.286.088,51 |
| 2/07/2018 | 6777 | PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, | | 3.197,90 | 12.282.890,61 |
| 2/07/2018 | 6778 | REFRSEISE, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES. | | 1.683,01 | 12.281.207,60 |
| 2/07/2018 | 6779 | OFFITEK,SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS. | | 757,10 | 12.280.450,50 |
| 2/07/2018 | 6780 | NULO | | - | 12.280.450,50 |
| 2/07/2018 | 6781 | INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS. | | 6.358,17 | 12.274.092,33 |
| 2/07/2018 | 6782 | JOHANNA SOLIS POLANCO/ PAGO DEL FONDO DE CAJA CHICA, RECIBOS NO.2763-2783. | | 37.462,07 | 12.236.630,26 |
| 2/07/2018 | 6783 | MARTIN & RODRIGUEZ, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES. | | 123.483,45 | 12.113.146,81 |
| 2/07/2018 | 6784 | CLICKTECK, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS. | | 4.292,87 | 12.108.853,94 |
| 2/07/2018 | 6785 | ESPOQUISA, EIRL / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES. | | 2.375,00 | 12.106.478,94 |
| 2/07/2018 | 6786 | PROLIMPISO, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS. | | 4.949,40 | 12.101.529,54 |
| 2/07/2018 | 6787 | NULO | | - | 12.101.529,54 |
| 2/07/2018 | 6788 | KV SUPPLY, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS. | | 17.758,57 | 12.083.770,97 |
| 2/07/2018 | 0 | REINGRESO D CK6109 11-01-2018 FIRE AND SECURITY SYSTEM/ EXCEDIDO EL PLAZO DE 6 MESES | | (16.140,00) | 12.099.910,97 |
| 2/07/2018 | 6789 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A./PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, | | 16.876,09 | 12.083.034,88 |
| 3/07/2018 | 6790 | NULO | | - | 12.083.034,88 |
| 3/07/2018 | 6791 | GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE FLETES, | | 50.350,00 | 12.032.684,88 |
| 3/07/2018 | 6792 | GTG INDUSTRIAL,SRL/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | | 235.774,50 | 11.796.910,38 |
| 3/07/2018 | 6793 | REFRIPARTES, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS. | | 86.952,19 | 11.709.958,19 |
| 3/07/2018 | 6794 | COFESA, INGENIEROS, ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL./ PAGO DE TINTADO DE CRISTAL. | | 33.562,20 | 11.676.395,99 |
| 6/07/2018 | 0 | TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GUARDIA PRESENCIAL | | 190.000,00 | 11.486.395,99 |
| 6/07/2018 | 0 | TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GUARDIA PRESENCIAL | | 600,00 | 11.485.795,99 |
| 6/07/2018 | 6795 | PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | 83.505,00 | 11.402.290,99 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"
Del 1ero JULIO AL 31 JULIO de 2018.-

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

| | | | BALANCE INICIAL | | 24.300.452,50 |
|----------------|-----------------|---|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | VALOR RDS | MANUEL RYMER | |
| FECHA | No. CK /TRANSF. | DESCRIPCION | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
| 6/07/2018 | 6796 | ANTONIO P. HACHE & CO,S.A/PAGO POR LA COMPRA ARTICULOS PLASTICOS | | 539,69 | 11.401.751,30 |
| 6/07/2018 | 6797 | ANTONIO P. HACHE & CO,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA | | 262.584,36 | 11.139.166,94 |
| 6/07/2018 | 6798 | SUMITONER DOMINICANA, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS. | | 9.605,00 | 11.129.561,94 |
| 8/07/2018 | 6799 | SINOPHARMA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 218.500,00 | 10.911.061,94 |
| 8/07/2018 | 6800 | JENNIFER DIAZ TIRADO/ REEMBOLSO A PACIENTE. | | 1.600,00 | 10.909.461,94 |
| 9/07/2018 | 6801 | NULO | | - | 10.909.461,94 |
| 9/07/2018 | 6802 | FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS. | | 5.509,20 | 10.903.952,74 |
| 9/07/2018 | 6803 | ELECTRO FRIO, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. | | 73.766,40 | 10.830.186,34 |
| 9/07/2018 | 6804 | CYM COMPUTER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y ELECTRODOMESTICO. | | 108.116,05 | 10.722.070,29 |
| 9/07/2018 | 6805 | CYBERRAM, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL. | | 39.595,88 | 10.682.474,41 |
| 9/07/2018 | 6806 | A&S IMPORTADORA MEDICAS,SRL/PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, | | 95.361,00 | 10.587.113,41 |
| 9/07/2018 | 6807 | ALMACENES ALEJANDRO RODRIGUEZ,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 83.168,00 | 10.503.945,41 |
| 9/07/2018 | 6808 | JOSE YABE SANCHEZ BIDO/ PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. | | 57.000,00 | 10.446.945,41 |
| 0/07/2018 | 6809 | KV SUPPLY, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES INFORMATICOS. | | 96.615,00 | 10.350.330,41 |
| 0/07/2018 | 6810 | VALDOCCO COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | | 104.276,40 | 10.246.054,01 |
| 0/07/2018 | 6811 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2018. | | 6.851,56 | 10.239.202,45 |
| 0/07/2018 | 6812 | OTREBIRA AGROEMPRESAS, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | 87.590,00 | 10.151.612,45 |
| 0/07/2018 | 6813 | PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PAPEL Y ARTICULOS PLASTICOS. | | 196.967,26 | 9.954.645,19 |
| 0/07/2018 | 6814 | PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 27.074,29 | 9.927.570,90 |
| 0/07/2018 | 6815 | PRICESMART DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL. | | 11.491,48 | 9.916.079,42 |
| 0/07/2018 | 6816 | OTREBIRA AGROEMPRESAS, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | 73.197,50 | 9.842.881,92 |
| 3/07/2018 | 6817 | KV SUPPLY, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES | | 56.402,72 | 9.786.479,20 |
| 3/07/2018 | 6818 | NULO | | - | 9.786.479,20 |
| 4/07/2018 | 6819 | KV SUPPLY / COMPRA DE TELAS | | 4.860,91 | 9.781.618,29 |
| 5/07/2018 | 6820 | CARECHEM DOMINICANA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | | 44.091,35 | 9.737.526,94 |
| 5/07/2018 | 6821 | NULO | | - | 9.737.526,94 |
| 5/07/2018 | 6822 | SUPLIMED, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS. | | 66.946,62 | 9.670.580,32 |
| 5/07/2018 | 6823 | SUED & FARGESA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | | 870.908,43 | 8.799.671,89 |
| 5/07/2018 | 6824 | VERMEIL, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE | | 747.349,16 | 8.052.322,73 |
| 5/07/2018 | 6825 | BIO-NUCLEAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL. | | 1.040.694,29 | 7.011.628,44 |
| 5/07/2018 | 6826 | ANEST,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | 1.358.885,43 | 5.652.743,01 |
| 6/07/2018 | 6827 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE, | | 3.952.281,95 | 1.700.461,06 |
| 6/07/2018 | 6828 | WENDY YISSEL RAMIREZ AMADOR/ CREACION DEL FONDO DE LA CAFETERIA. | | 2.500,00 | 1.697.961,06 |
| 6/07/2018 | 6829 | RICHARD JOHAN BELLO PEREZ/ REEMBOLSO A PACIENTE. | | 10.053,76 | 1.687.907,30 |
| 0/07/2018 | 6830 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION A EQUIPOS DE TRANSPORTE- | | 5.346,98 | 1.682.560,32 |
| 0/07/2018 | 6831 | ASOCIACION ODONTOLOGICA DOMINICANA, INC. PAGO POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO ODONTOLOGICO 11 AL 13 DE OCT | | 28.500,00 | 1.654.060,32 |
| 0/07/2018 | 6832 | CONFESA, INGENIEROS, ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PINTURA Y SERV | | 132.312,90 | 1.521.747,42 |
| 0/07/2018 | 6833 | PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE. | | 76.251,14 | 1.445.496,28 |
| 0/07/2018 | 6834 | GRUPO ELECTRICO SANQUINTIN, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. | | 88.310,00 | 1.357.186,28 |
| 0/07/2018 | 6835 | ROSANNA FARMACEUTICA, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO. | | 114.302,89 | 1.242.883,39 |
| 1/07/2018 | 6836 | GUSTAVO COMERCIAL, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS. | | 32.559,31 | 1.210.324,08 |
| 1/07/2018 | 6837 | ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | 6.983,40 | 1.203.340,68 |
| 1/07/2018 | 6838 | GCS AUTO SERVICES, SRL./ PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | | 28.185,82 | 1.175.154,86 |
| 1/07/2018 | 6839 | AQUASEPTICOS,SRL/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, | | 5.380,00 | 1.169.774,86 |
| 1/07/2018 | 6840 | GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES,SRL/PAGO POR SERVICIO SANITARIO MEDICO. | | 4.411,60 | 1.165.363,26 |
| 1/07/2018 | 6841 | ANTONIO P. HACHE & CO, SAS/ POR LA COMPRA DE PINTURA. | | 26.789,65 | 1.138.573,61 |
| 1/07/2018 | 0 | TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO | 10.000,00 | - | 1.148.573,61 |
| 1/07/2018 | 0 | TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO | 100,00 | - | 1.148.673,61 |
| 1/07/2018 | CARGOS | CARGOS BANCARIOS | | 1.075,00 | 1.147.598,61 |
| 1/07/2018 | CARGOS | COMISIONES BANCARIAS 0.15% | | 44.523,17 | 1.103.075,44 |
| TOTALES | | | 10.100,00 | 23.207.477,06 | 1.103.075,44 |