



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

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

			BALANCE INICIAL:		54.968.298,73
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/03/2018	6278	FRIFARMA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		266.000,00	54.702.298,73
01/03/2018	6279	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.AS/COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS,		605.245,88	54.097.052,85
02/03/2018	6280	MUEBLES OMAR,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA,		4.370,27	54.092.682,58
02/03/2018	6281	SUPLIDORA DE CARNES A&B, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		26.125,00	54.066.557,58
02/03/2018	6282	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		8.252,39	54.058.305,19
03/03/2018	6283	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA,SRL/POR LA COMPRA DE PAPEL,		99.214,00	53.959.091,19
05/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	525,93	-	53.959.617,12
05/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.065,40	-	53.961.682,52
05/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.095,50	-	53.964.778,02
05/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.538,56	-	53.967.316,58
05/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	59.651,13	-	54.026.967,71
06/03/2018	6284	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE COCINA,		4.181,00	54.022.786,71
06/03/2018	6285	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTILES DE ESCRITORIO,		50.906,50	53.971.880,21
06/03/2018	6286	SERVIMED DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		66.670,00	53.905.210,21
06/03/2018	6287	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		17.236,79	53.887.973,42
06/03/2018	6288	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		91.841,25	53.796.132,17
06/03/2018	6289	IMPRESOS C&M, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		16.724,00	53.779.408,17
06/03/2018	6290	MUEBLES OMAR,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO,		26.797,95	53.752.610,22
06/03/2018	6291	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD,		4.596,61	53.748.013,61
07/03/2018	6292	CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		8.000,00	53.740.013,61
07/03/2018	6293	INDUVECA/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		57.291,60	53.682.722,01
07/03/2018	6294	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.		47.500,00	53.635.222,01
07/03/2018	6295	TROPIGAS DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE GAS ,		93.279,55	53.541.942,46
07/03/2018	6296	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA.S.A/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		117.059,85	53.424.882,61
07/03/2018	6297	GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE FLETES,		63.175,00	53.361.707,61
07/03/2018	6298	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR3 FEBRERO 2018		104.480,35	53.257.227,26
07/03/2018	6299	PERLA SANTANA PADILLA/PAGO PRESTACIONES LABORALES		8.629,44	53.248.597,82
07/03/2018	6300	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR17 FEBRERO 2018		412.407,65	52.836.190,17
07/03/2018	6301	YULIZ RESTITUYO DE RAMIREZ/PAGO POR SUPLENCIA,		13.860,00	52.822.330,17
07/03/2018		REINGRESO DE CK 5609 06/09/2017 ,MANUEL CORRIPIO POR HABER EXCEDIDO EL PLAZO DE 6 MESES ESTIPULA	-	(9.896,31)	52.832.226,48
08/03/2018	6302	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		217.321,52	52.614.904,96
08/03/2018	6303	ANTONIO P. HACHE & CO,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		11.018,40	52.603.886,56
08/03/2018	6304	SANOZ FARMACEUTICA,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		73.450,00	52.530.436,56
08/03/2018	6305	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS		219.640,00	52.310.796,56
08/03/2018	6306	DISTRIBUIDORA JUMELLES,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y MEDICAMENTOS,		64.600,00	52.246.196,56
08/03/2018	6307	DISTRIBUIDORA EDFER,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		342.000,00	51.904.196,56

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
08/03/2018	6308	MEDISOL,S.R.L/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		436.772,00	51.467.424,56
08/03/2018	6309	VIFA,SRL/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ,		90.075,79	51.377.348,77
08/03/2018	6310	OSIRIS & CO.,S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		291.545,65	51.085.803,12
09/03/2018	6311	GREGORIA RAFAEL DE JESUS CASTILLO/PAGO DE SERVICIO TECNICO PROFESIONALES ,		13.494,60	51.072.308,52
09/03/2018	6312	MILVIO MARTINEZ RAMIREZ/PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,		13.494,60	51.058.813,92
12/03/2018	6313	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCILAES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTAB	-	3.504.690,40	47.554.123,52
12/03/2018	6314	JOFRAGOSA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS		77.970,00	47.476.153,52
12/03/2018	6315	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		6.495,24	47.469.658,28
12/03/2018	6316	SEGUROS RESERVAS,S.A/POR POLIZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,		371.584,56	47.098.073,72
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.114,48	-	47.103.188,20
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.000,00	-	47.108.188,20
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.000,00	-	47.113.188,20
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.497,06	-	47.115.685,26
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.223,80	-	47.118.909,06
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	-	-	47.118.909,06
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.171,77	-	47.126.080,83
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	6.350,65	-	47.132.431,48
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	10.239,32	-	47.142.670,80
12/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	875,70	-	47.143.546,50
14/03/2018	6317	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		24.416,77	47.119.129,73
14/03/2018	6318	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		104.450,79	47.014.678,94
14/03/2018	6319	REPUESTOS CHENCHO,SRL/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,		5.864,20	47.008.814,74
14/03/2018	6320	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		21.831,00	46.986.983,74
14/03/2018	6321	NECASA AUTO SERVICE, SRL/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION,		4.089,76	46.982.893,98
14/03/2018	6322	AQUASEPTICOS,SRL/PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,		5.380,00	46.977.513,98
14/03/2018	6323	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,		29.302,29	46.948.211,69
14/03/2018	6324	FOTOMEGRAF, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		225.274,87	46.722.936,82
14/03/2018	6325	LETERAGO, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		263.055,00	46.459.881,82
14/03/2018	6326	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		82.659,50	46.377.222,32
14/03/2018	6327	ANEST,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1.358.885,42	45.018.336,90
14/03/2018	6328	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		92.268,75	44.926.068,15
15/03/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	11.767.962,00	-	56.694.030,15
19/03/2018	6329	PAPA TONER, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO,		2.549,84	56.691.480,31
19/03/2018	6330	OMEGA TECH,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL,		37.328,30	56.654.152,01
19/03/2018	6331	NECASA AUTO SERVICE, SRL/SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE,		43.814,77	56.610.337,24
19/03/2018	6332	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		91.713,00	56.518.624,24
19/03/2018	6333	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE ,		41.717,16	56.476.907,08
20/03/2018	6334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018		10.699,72	56.466.207,36
20/03/2018	6335	GTG INDUSTRIAL,SRL/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA		98.038,80	56.368.168,56
20/03/2018	6336	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M/ POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		213.750,00	56.154.418,56
20/03/2018	6337	ACTUALIDADES VD,SRL/POR LA COMPRA DE OFICINA Y ESTANTERIA		84.614,40	56.069.804,16
20/03/2018	6338	GACERCA, SRL/COMPRA DE COMBUSTIBLE		411.825,00	55.657.979,16
20/03/2018	6339	CASA JARABACOA,SRL/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,		128.255,00	55.529.724,16
20/03/2018	6340	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		9.739,06	55.519.985,10
20/03/2018	6341	VICTORIA YEB, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS		263.929,00	55.256.056,10
20/03/2018	6342	LEIBNITZ JULIO MARTINEZ GOMEZ/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		13.191,62	55.242.864,48
20/03/2018	6343	DABEIDA GARCIA MANCEBO/PAGO DE SUPLENCIA		48.024,90	55.194.839,58
20/03/2018	6344	IMPRESOS C&M, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA		36.160,00	55.158.679,58
20/03/2018	6345	IMPRESORA MAXY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICA		14.407,50	55.144.272,08

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
20/03/2018	6346	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS		61.698,00	55.082.574,08
20/03/2018	6347	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO No. 2637-2662		46.514,87	55.036.059,21
20/03/2018	6348	MARVIN EMIL KELLY/POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,		166.675,00	54.869.384,21
22/03/2018	6349	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE		224.865,48	54.644.518,73
22/03/2018	6350	ROILE, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		62.150,00	54.582.368,73
22/03/2018	6351	PAT Y MELL PHARMACEUTICAL, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		85.394,10	54.496.974,63
22/03/2018	6352	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		170.092,56	54.326.882,07
22/03/2018	6353	AYS IMPORTADORA MEDICAS, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		38.570,00	54.288.312,07
22/03/2018	6354	GTB RADIODIFUSORES,SRL/POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		33.900,00	54.254.412,07
22/03/2018	6355	HOSPIFAR, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		191.420,25	54.062.991,82
22/03/2018	6356	TECNI AGUA, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE OTROS MINERALES		72.037,50	53.990.954,32
23/03/2018	6357	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		258.481,58	53.732.472,74
23/03/2018	6358	MAXIMO SURIEL LAMAR/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		92.743,75	53.639.728,99
23/03/2018	6359	SUMINISTROS IMPLANTA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		34.888,75	53.604.840,24
23/03/2018	6360	EDGAR MANUEL LUCIANO MERAN/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO EXCEPTO DE OFICINA		193.230,00	53.411.610,24
23/03/2018	6361	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		83.505,00	53.328.105,24
23/03/2018	6362	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA,		10.026,49	53.318.078,75
23/03/2018	6363	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,		26.671,39	53.291.407,36
23/03/2018	6364	CIENTEC/ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,		1.426.245,80	51.865.161,56
23/03/2018	6365	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC/COMPRA DE MEDICAMENTOS		186.501,53	51.678.660,03
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	8.019,60	-	51.686.679,63
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	33.566,55	-	51.720.246,18
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	721,97	-	51.720.968,15
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.158,14	-	51.728.126,29
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	14.272,17	-	51.742.398,46
26/03/2018	0	CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.231,45	-	51.743.629,91
26/03/2018		CUENTA COBRARDA ARS PALIC	1.081.481,42	-	52.825.111,33
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.838,00	-	52.830.949,33
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.737,21	-	52.836.686,54
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.353,95	-	52.838.040,49
26/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	10.605,70	-	52.848.646,19
26/03/2018		TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA MARZO 2018		5.840.567,00	47.008.079,19
26/03/2018		TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA MARZO 2018 COMPLETIVO		5.736,55	47.002.342,64
26/03/2018	6366	ALMACENES UNIDOS S.A.S/COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		40.076,56	46.962.266,08
27/03/2018	6367	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A./COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		111.354,16	46.850.911,92
27/03/2018	6368	NULO		-	46.850.911,92
27/03/2018	6369	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL,SRL/PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ,		71.179,21	46.779.732,71
28/03/2018	6370	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PAGO APORTE EMPLEADOR Y EMPLEADO NOMINA PRINCIPAL DEL MES DE	-	1.116.405,23	45.663.327,48
28/03/2018	6371	BLAD COMPANY, SRL/POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL,		82.264,00	45.581.063,48
28/03/2018	6372	MACROCTAC COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL		236.170,00	45.344.893,48
28/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	14.949,02	-	45.359.842,50
28/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	-	-	45.359.842,50
28/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	973,00	-	45.360.815,50
28/03/2018	0	DEPOSITO CARDNET	948,67	-	45.361.764,17
28/03/2018	0	CHEQUE 6264 DE FECHA 26/02/2018.- SANOS FARMACEUTICA,SRL/ FUE DEVUELTO POR ERROR EN FIRMA	73.450,00	-	45.435.214,17
31/03/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		19.002,00	45.416.212,17
31/03/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		26.647,77	45.389.564,40
TOTALES			13.141.618,15	22.720.352,48	45.389.564,40