



"Año del Desarrollo Agroforestal"
 Del 1ero OCTUBREAL 31 OCTUBRE de 2018.-

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

			BALANCE INICIAL	12.342.830,75	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/10/2018	6875	GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE FLETES,		23.275,00	12.319.555,75
02/10/2018	6876	GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE FLETES,		4.750,00	12.314.805,75
10/10/2018	0	REINGRESO D CK6874 28-09-2018 ALMACENES UNIDOS SRL./ LAS COTIZACIONES NO SE CORRESPONDEN A LOS F	-	(13.732,34)	12.328.538,09
12/10/2018	6877	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBOS NO.2845-2875		59.541,84	12.268.996,25
12/10/2018	6878	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/ PAGO DE IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.-		8.174,49	12.260.821,76
17/10/2018	6879	GILBERTO LOPEZ GUZMAN/POR SERVICIO TENICO PROFESIONAL		10.000,80	12.250.820,96
17/10/2018	6880	IVAN MEJIA ENCARNACION/POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL		18.000,00	12.232.820,96
17/10/2018	6881	HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS D&G/POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.864,40	12.228.956,56
17/10/2018	6882	MK ELECTRICOS Y MAS,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS,		20.321,16	12.208.635,40
19/10/2018	6883	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2.034,00	12.206.601,40
19/10/2018	6884	PAPA TONER,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS		712,50	12.205.888,90
19/10/2018	6885	MULTIGRADO, SRL. /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS,		9.362,05	12.196.526,85
19/10/2018	6886	BDC SERRALLES,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL		20.736,68	12.175.790,17
19/10/2018	6887	MUEBLES OMAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO,		22.028,22	12.153.761,95
19/10/2018	6888	GLOBAL MEDICA DOMINICANA/ POR SERVICIOS TECNICOS PROFESONALES,		12.862,93	12.140.899,02
19/10/2018	6889	FAESCA SOLUCIONES,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,		9.737,50	12.131.161,52
22/10/2018	6890	ALAN NUNEZ UNIFORMES PROMOCIONALES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		16.950,00	12.114.211,52
22/10/2018	6891	BATISTA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR,/ NULO CANCELACION DE ORDEN		-	12.114.211,52
22/10/2018	6892	SEMCA GROUP & ASOC.SRL/PAGO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION ,		2.743,80	12.111.467,72
24/10/2018	6893	FUMIGADORA LA GAVIOTA,SRL/PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS,		22.796,62	12.088.671,10
25/10/2018	6894	NULO		-	12.088.671,10
31/10/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175,00	12.088.496,10
31/10/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		96,60	12.088.399,50