



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

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

			BALANCE INICIAL		34.331,46
			VALOR RD\$	MANUEL RYMER	
FECHA	No. CK /TRANSF	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/09/2018	0	REINGRESO D CK6832 30-07-2018 COFESA, INGENIEROS, ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL./ LAS COTIZACIONES NO SE CORRES		(132.312,90)	166.644,36
03/09/2018	6860	NULO		-	166.644,36
05/09/2018	6861	KISSY ELIZABETH HIDALGO DE LA ROSA/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		112.283,58	54.360,78
05/09/2018	6862	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO 2806 AL 2844		53.853,37	507,41
12/09/2018	0	PAGOS NOMINA NETBANKING	13.852,00	-	14.359,41
12/09/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	12.404.284,50	-	12.418.643,91
14/09/2018	6863	PEDRO ORTIZ/ REEMBOLSO A PACIENTE.		2.300,00	12.416.343,91
14/09/2018	6864	NULO/ YNDIANA VALDEZ MEJIA/ PAGO SUPLENCIA.		-	12.416.343,91
14/09/2018	6865	NULO KENIA DANIELA OZUNA LUGO/ PAGO SUPLENCIA.		-	12.416.343,91
14/09/2018	6866	NULO/ GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE FLETES,		-	12.416.343,91
18/09/2018	6867	JOSE ROA OTANO/PAGO DE REEMBOLSO		709,00	12.415.634,91
18/09/2018	6868	GESTIONES SANITARIA & AMBIENTALES, SRL/ PAGO POR SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS.		5.702,80	12.409.932,11
18/09/2018	6869	PRICESMART DOMINICANA, SRL./ COMPRA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA.		5.745,71	12.404.186,40
18/09/2018	6870	KV SUPPLY, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLE DE ESTANTERIA.		10.412,84	12.393.773,56
20/09/2018	6871	SERO & MSA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		18.855,18	12.374.918,38
26/09/2018	6872	MARTIN & RODRIGUEZ, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES.		6.161,80	12.368.756,58
27/09/2018	6873	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS, SRL/		11.358,36	12.357.398,22
28/09/2018	6874	ALMACENES UNIDOS S.A.S/COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		13.732,34	12.343.665,88
30/09/2018	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		300,00	12.343.365,88
30/09/2018	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		535,13	12.342.830,75
TOTALES			12.418.136,50	241.950,11	12.342.830,75

LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
 GTE. CONTABILIDAD