



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
 Del 1ero Enero AL 31 Enero de 2018

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

			BALANCE INICIAL:	49.835.053,01	
FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/01/2018	6081	JOHANNA SOLIS POLANCO / REPOSICION CAJA CHICA DEL RECIBO No.2546-2573		44.577,56	49.790.475,45
03/01/2018	6082	FRIFARMA SRL/POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,		314.450,00	49.476.025,45
03/01/2018	6083	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTAB	-	3.000.000,00	46.476.025,45
03/01/2018	6084	RAMON BAEZ HERRERA/PAGO PRESTACIONES LABORALES ,		156.792,03	46.319.233,42
03/01/2018	6085	ALAN ALBERTO PERALTA TAVAREZ/PAGO PRESTACIONES LABORALES		132.000,00	46.187.233,42
05/01/2018	6086	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017.-		886.427,53	45.300.805,89
05/01/2018	6087	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017.-		75.360,61	45.225.445,28
05/01/2018	6088	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		29.925,00	45.195.520,28
08/01/2018	6089	OMEGA TECH, S.A/COMPRA DE UTILES INFORMATICOS		3.303,82	45.192.216,46
08/01/2018	6090	JOSE YABE SANCHEZ BIDO/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		38.420,00	45.153.796,46
08/01/2018	6091	GRUPO SYF, SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS		65.168,34	45.088.628,12
08/01/2018	6092	BLAD COMPANY, SRL/COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		22.368,35	45.066.259,77
08/01/2018	6093	ESPOQUISA, EIRL/COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES		13.320,90	45.052.938,87
08/01/2018	6094	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		56.500,00	44.996.438,87
08/01/2018	6095	MUEBLES OMAR, SA/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA		5.090,65	44.991.348,22
08/01/2018	6096	F & G OFFICE SOLUTION, SRL/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y PRODUCTOS VARIOS		119.395,80	44.871.952,42
09/01/2018	6097	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS,		27.852,24	44.844.100,18
09/01/2018	6098	F & G OFFICE SOLUTION,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		47.881,36	44.796.218,82
09/01/2018	6099	GERSON RUIZ FERRERAS/POR SERVICIOS DE TRANSPORTE		45.600,00	44.750.618,82
09/01/2018	6100	CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		8.000,00	44.742.618,82
09/01/2018	6101	TROPIGAS DOMINICANA,SRL/PAGO FACT.No. 1500010091, 1500009960 POR SERVICIOS DE GLP.		264.594,00	44.478.024,82
09/01/2018	6102	PROQUIMIA DOMINICANA,SRL	NULO ERROR EN MONTO		44.478.024,82
09/01/2018	6103	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.		90.965,00	44.387.059,82
09/01/2018	6104	SEGURO RESERVAS, S.A/POR SERVICIOS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES		510.916,58	43.876.143,24
09/01/2018	6105	HIDROMED,SRL/PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTEMIENTO Y LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS		124.943,60	43.751.199,64
11/01/2018	6106	GRUPO RAMOS,SA/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR		13.803,32	43.737.396,32
11/01/2018	6107	CORPORACION QUIMICA INTERNACIONAL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LE LIMPIEZA,		77.563,20	43.659.833,12
11/01/2018	6108	A & S IMPORTADORA MEDICAS,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES		66.500,00	43.593.333,12
11/01/2018	6109	FIRE AND SECURITY SYSTEM/PAGO POR INSPECCION DE SISTEMA DE ALARMA		16.140,00	43.577.193,12
11/01/2018	6110	DISTRIBUIDORA EDFER,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		285.000,00	43.292.193,12
11/01/2018	6111	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		301.119,03	42.991.074,09
11/01/2018	6112	CODETEL/POR SERVICIOS TELEFONICOS,		607.189,90	42.383.884,19
11/01/2018	6113	PROQUIMICA DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,		92.547,11	42.291.337,08
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.073,16		42.292.410,24
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.611,53		42.295.021,77

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.917,20		42.302.938,97
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.072,49		42.307.011,46
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	13.832,77		42.320.844,23
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.702,66		42.322.546,89
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	478,45		42.323.025,34
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.353,36		42.326.378,70
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	237,39		42.326.616,09
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.301,87		42.331.917,96
12/01/2018	680605557	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00		42.336.917,96
12/01/2018	680603205	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCO	5.000,00		42.341.917,96
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	11.523,01		42.353.440,97
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	719,95		42.354.160,92
12/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.015,78		42.358.176,70
15/01/2018	6114	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS,		8.243,35	42.349.933,35
15/01/2018	6115	BIO-NUCLEAR /POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		555.056,50	41.794.876,85
15/01/2018	6116	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG, SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		304.985,02	41.489.891,83
15/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.897,35		41.491.789,18
15/01/2017	0	DEPOSITO CARDNET	9.550,32		41.501.339,50
15/01/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	15.557.111,00		57.058.450,50
16/01/2017	0	DEPOSITO CARDNET	26.253,28		57.084.703,78
17/01/2018	6117	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS MES DE DICIEMBRE 2017		32.746,40	57.051.957,38
17/01/2018	6118	GACERCA, SRL/COMPRA DE GASOIL		394.725,00	56.657.232,38
17/01/2018	6119	SILVER PHARMA, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		121.125,00	56.536.107,38
17/01/2018	6120	IMPROFORMAS, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1.638,50	56.534.468,88
17/01/2018	6121	ROMACA INDUSTRIAL, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,		6.894,91	56.527.573,97
17/01/2018	6122	CARLOS MANUEL THEN THEN/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		6.780,00	56.520.793,97
17/01/2018	6123	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		94.981,00	56.425.812,97
17/01/2018	6125	MAXIMA GARCIA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		14.293,12	56.383.916,42
17/01/2018	6126	YORQUIRIA FLORES BATISTA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		27.603,43	56.356.312,99
17/01/2018	6127	ISAAC BAUTISTA DEL CRISTO INOA/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		4.675,00	56.351.637,99
17/01/2018	6128	ERIC GARCIA CERON/PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		11.000,00	56.340.637,99
17/01/2018	0	REINGRESO DE CK 5419 17/07/2017 MEGASUPPLY/POR VENCIMIENTO		(160.985,45)	56.501.623,44
19/01/2018	6129	GRUPO SYF, SRL/COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS		8.522,88	56.493.100,56
19/01/2018	6130	MUEBLES OMAR, S.A/COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA		6.713,89	56.486.386,67
19/01/2018	6131	IMPRESOS CYM, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		26.385,50	56.460.001,17
19/01/2018	6132	ULLUO PUBLICIDAD ESTRATEGICA SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2.938,00	56.457.063,17
23/01/2018	6133	PRICESMART DOMINICANA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		222.862,98	56.234.200,19
23/01/2018	6134	IMPRESOS CYM, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		11.526,00	56.222.674,19
23/01/2018	6135	MARIA DISLA PEREZ/PRESTACIONES LABORALES		21.916,12	56.200.758,07
23/01/2018	6136	ROSMERY DELGADO DE LA ROSA/PRESTACIONES LABORALES		15.583,33	56.185.174,74
23/01/2018	6137	MARLENE LUNA COLON/PRESTACIONES LABORALES		25.637,06	56.159.537,68
23/01/2018	6138	MINERVA BRITO LOPEZ/PRESTACIONES LABORALES		49.780,88	56.109.756,80
23/01/2018	6139	CARECHEN DOMINICANA, SRL/COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		79.279,80	56.030.477,00
23/01/2018	6140	CK NULO ERROR EN DIGITACION			56.030.477,00
23/01/2018	6141	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS		194.750,00	55.835.727,00
23/01/2018	6142	FARACH, S.A./COMPRA DE MEDICAMENTOS		167.517,00	55.668.210,00
23/01/2018	6143	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL/COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO		65.257,50	55.602.952,50
23/01/2018	6144	DISTRIBUIDORA AYM, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		96.050,00	55.506.902,50
23/01/2018	6145	SAMI, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		35.625,00	55.471.277,50
23/01/2018	6146	SUPLIMED, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		204.476,57	55.266.800,93

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/01/2018	6147	GERHSON RUIZ FERRERAS/SERVICIO DE TRANSPORTE		54.150,00	55.212.650,93
23/01/2018	6148	LABORATORIOS FRANJA, SRL/COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE		8.608,00	55.204.042,93
23/01/2018	6149	INDUSTRIA CORE, SA./COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		108.593,00	55.095.449,93
23/01/2018	6150	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		11.808,05	55.083.641,88
23/01/2018	6151	CLUB DEL LEGISLADOR CAMARA DE DIPUTADO/BUFFET PARA 500 PERSONAS (FIESTA NAVIDEÑA)		232.750,00	54.850.891,88
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.106,02		54.854.997,90
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	7.179,74		54.862.177,64
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.037,84		54.865.215,48
23/01/2018	0	POR DETERMINAR EN CXC	29.330,00		54.894.545,48
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	4.607,94		54.899.153,42
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	14.174,01		54.913.327,43
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	21.532,04		54.934.859,47
23/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.870,36		54.936.729,83
23/01/2018	0	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE NOMINA	13.000,12		54.949.729,95
23/01/2018	0	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA DIC. 2017		157.955,88	54.791.774,07
23/01/2018	0	TRANFERENCIA COMPLETIVO DE ESTA CTA A LA 33-002580-0 PARA PAGO DE INCENTIVO (JUN-DIC 2017)		9.630,99	54.782.143,08
23/01/2018	0	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 GUARDIA PRESENCIAL MEDICA NOV.. 2017		160.901,01	54.621.242,07
23/01/2018	0	TRANFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002580-0 PARA PAGO DE INCENTIVO (JUN-DIC 2017)		10.085.923,93	44.535.318,14
23/01/2018	0	TRANFERENCIA COMPLETIVO DE ESTA CTA A LA 33-002580-0 PARA PAGO DE INCENTIVO (JUN-DIC 2017)		477,91	44.534.840,23
24/01/2018	6152	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC/COMPRA DE MEDICAMENTOS		273.147,22	44.261.693,01
24/01/2018	6153	IMPRESA JET, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		20.905,00	44.240.788,01
24/01/2018	6154	IMPROFORMAS, SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		19.097,00	44.221.691,01
24/01/2018	6155	FARMACO QUIMICO NACIONAL, S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		94.736,37	44.126.954,64
24/01/2018	6156	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		52.355,59	44.074.599,05
24/01/2018	6157	CARICORP, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		180.975,00	43.893.624,05
24/01/2018	6158	BIOSINTESIS/COMPRA DE MEDICAMENTOS		180.500,00	43.713.124,05
24/01/2018	6159	LABORATORIOS SINTESIS, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		103.550,00	43.609.574,05
24/01/2018	6160	FONT GAMUNDI, S.A/COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		59.042,50	43.550.531,55
24/01/2018	6161	LETERAGO, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		263.055,00	43.287.476,55
24/01/2018	6162	RSD REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL		150.064,00	43.137.412,55
24/01/2018	6163	SINOPHARMA, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		349.400,00	42.788.012,55
24/01/2018	6164	ELECTRO FRIO, SRL/COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		6.843,59	42.781.168,96
24/01/2018	6165	VARA, SRL/COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO		1.401,20	42.779.767,76
24/01/2018	6166	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		308.490,00	42.471.277,76
25/01/2018	6167	HIDROMED, SRL/COMPRA DE EQUIPO MEDICO		107.336,44	42.363.941,32
25/01/2018	6168	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		3.500.000,00	38.863.941,32
25/01/2018	6169	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL/SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS		570.000,00	38.293.941,32
26/01/2018	6170	PRICESMART DOMINICANA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		85.405,00	38.208.536,32
26/01/2018	0	REINGRESO DE CK 6155 24/01/2018 FARMACO QUIMICA NACIONAL/COMPRA DE MEDICAMENTOS EN PROMESE		(94.736,37)	38.303.272,69
26/01/2018	6171	NECASA AUTO SERVICE, SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		8.391,69	38.294.881,00
26/01/2018	6172	MAXIMO SURIEL LAMAR/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		85.827,75	38.209.053,25
26/01/2018	6173	FARMACEUTICAS AVANZADAS, SRL/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		59.185,00	38.149.868,25
26/01/2018	6174	CONTASA, SRL/COMPRA DE CEMENTO		20.300,45	38.129.567,80
26/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.747,91		38.131.315,71
30/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	1.896,27		38.133.211,98
30/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	28.002,94		38.161.214,92
30/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	10.875,19		38.172.090,11
30/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	5.582,02		38.177.672,13
30/01/2018	0	TRANSF. RECIBIDA DE LA CTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS DE LA TESORERIA NACIONAL	15.000.000,00		53.177.672,13
30/01/2018	6175	SUED Y FAGERSA, SRL/COMPRA DE MEDICAMENTOS		961.605,20	52.216.066,93

FECHA	No. CK /TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/01/2018	6176	FY G OFFICE SOLUTION, SRL/COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO		54.157,64	52.161.909,29
31/01/2018	0	REINGRESO DE CK 6165 24/01/2018 VARA,SR/ERROR ORDEN DE COMPRA		(1.401,20)	52.163.310,49
31/01/2018	6177	A & S IMPORTADORA MEDICAS,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,		57.000,00	52.106.310,49
31/01/2018	6178	GTB INDUSTRIAL,SRL/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PLASTICOS,		98.976,70	52.007.333,79
31/01/2018	6179	BLAD COMPANY, SRL/POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,		180.800,00	51.826.533,79
31/01/2018	6180	NILDA POLANCO DE MONTERO/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES		42.879,37	51.783.654,42
31/01/2018	6181	PERSIO SOLIS REYES/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		12.705,00	51.770.949,42
31/01/2018	6182	ROSSY LEBRON ALCANTARA/PAGO POR PRESTACIONES LABORALES,		42.166,67	51.728.782,75
31/01/2018	6183	JOSE RUIZ RAMIREZ/PAGO DE SUPLENCIA		57.172,50	51.671.610,25
31/01/2018	6184	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A/COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,		217.210,61	51.454.399,64
31/01/2018	6185	VEGAMED,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		120.495,00	51.333.904,64
31/01/2018	6186	IMPRESA JET,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,		95.762,71	51.238.141,93
31/01/2018	6187	PEREZ BARROSO, SRL/ABONO A FT. 150003006, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		142.500,00	51.095.641,93
31/01/2018	6188	GRUPO S&F,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS ,		718,22	51.094.923,71
31/01/2018	6189	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS E ARTES GRAFICAS		45.884,69	51.049.039,02
31/01/2018	6190	ITAL MARMOL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS VARIOS		67.636,15	50.981.402,87
31/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	2.747,88		50.984.150,75
31/01/2018	0	DEPOSITO CARDNET	3.864,61		50.988.015,36
31/01/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA ENERO 2018		15.109,39	50.972.905,97
31/01/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA ENERO 2018		0,20	50.972.905,77
31/01/2018	0	TRANSFERENCIA REALIZADA DE ESTA CTA A LA 33-002583-0 NOMINA ENERO 2018		5.876.831,60	45.096.074,17
31/12/2017	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.575,00	45.094.499,17
31/12/2017	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		30.466,88	45.064.032,29
<b>TOTALES</b>			<b>30.815.206,46</b>	<b>35.586.227,18</b>	<b>45.064.032,29</b>