



BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Abril del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		13,907,927.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					13,907,927.88	
1	14/01/2019	144060	Aporte del (EGEHID)	1,000,000.00	14,907,927.88	
2	18/03/2019	Lib.711-1	Transferencia	4,200,000.00	19,107,927.88	
3	01/04/2019	8322	Pago compensacion de Gastos		14,907,927.88	
4	01/04/2019	8323	Pago de retenciones ISR		14,047,992.12	
5	01/04/2019	8324	Pago de retenciones ISR		13,858,540.59	
6	01/04/2019	8325	Pago de retenciones ITBIS		13,727,165.45	
7	01/04/2019	8326	Pago de factura No.09		13,709,675.95	
8	01/04/2019	8327	Pago de factura No.FTC-28546		13,694,950.95	
9	04/04/2019	8328	Pago de contribucion		12,694,950.95	
10	08/04/2019	8329	Pago a la Orden No.65		12,676,413.23	
11	08/04/2019	8330	Pago a la Orden No.63		12,667,486.68	
12	09/04/2019	8331	1er. Abono a la O/C No.83		12,384,986.68	
13	11/04/2019	8332	Pago a la Orden No.67		12,344,368.83	
14	11/04/2019	8333	Pago a la Orden No.68		12,337,131.18	
15	11/04/2019	8334	Pago a la Orden No.70		12,326,023.17	
16	11/04/2019	8335	Pago compra de materiales		12,322,489.53	
17	11/04/2019	8336	pago proporcion regalia pascual		12,308,189.53	
18	11/04/2019	8337	Pago devolucion de dinero		12,279,539.53	
19	11/04/2019	Lib.958-1	Transferencia	15,085,000.00	27,364,539.53	
20	12/04/2019	8338	Pago a la Orden No.71		27,310,299.53	
21	13/04/2019	8340	Pago Cub. 01 y abono O/C.39 a la 45		25,213,757.58	
22	13/04/2019	8341	Pago Cub. 01 y abono O/C.13,14,15 y 16		23,245,220.99	
23	15/04/2019	8342	2do. Abono a la O/C No.81		22,669,881.49	
24	18/04/2019	28937	Pueblo viejo Dom. Corporation	434,300.00	23,104,181.49	
25	22/04/2019	8343	pago servicios especiales		21,172,277.49	
26	22/04/2019	8344	pago servicios especiales		20,493,365.49	
27	22/04/2019	8345	pago servicios especiales		19,994,165.49	
28	22/04/2019	8346	pago servicios especiales		19,514,933.49	
29	22/04/2019	8347	pago servicios especiales		17,787,701.49	
30	22/04/2019	8348	pago servicios especiales		17,403,317.49	
31	22/04/2019	8349	pago servicios especiales		15,651,125.49	
32	22/04/2019	8350	pago servicios especiales		14,318,261.49	
33	22/04/2019	8351	pago servicios especiales		12,790,709.49	
34	22/04/2019	8352	pago servicios especiales		12,091,829.49	
35	22/04/2019	8353	pago servicios especiales		11,962,037.49	
36	22/04/2019	8354	pago servicios especiales		11,862,197.49	
37	22/04/2019	8355	pago servicios especiales		11,662,517.49	
38	22/04/2019	8356	pago servicios especiales		11,472,821.49	
39	22/04/2019	8357	pago servicios especiales		11,372,981.49	
40	22/04/2019	8358	pago servicios especiales		11,273,141.49	
41	22/04/2019	8359	pago servicios especiales		11,173,301.49	
42	22/04/2019	8360	pago servicios especiales		11,073,461.49	
43	22/04/2019	8361	pago servicios especiales		10,973,621.49	
44	22/04/2019	8362	pago servicios especiales		10,873,781.49	
45	22/04/2019	8363	pago servicios especiales		10,783,925.49	
46	22/04/2019	8364	pago servicios especiales		10,599,221.49	
47	22/04/2019	8365	pago servicios especiales		10,499,381.49	
48	22/04/2019	8366	pago servicios especiales		10,309,685.49	
49	22/04/2019	8367	pago servicios especiales		10,209,845.49	
50	22/04/2019	8368	pago servicios especiales		10,060,085.49	
51	22/04/2019	8369	pago servicios especiales		9,960,245.49	
52	22/04/2019	8370	pago servicios especiales		9,860,405.49	
53	22/04/2019	8371	pago servicios especiales		9,790,517.49	
54	22/04/2019	8372	pago servicios especiales		9,660,725.49	
55	22/04/2019	8373	pago servicios especiales		9,560,885.49	
56	22/04/2019	8374	pago servicios especiales		8,961,845.49	



BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Abril del 2019

		Cuenta Bancaria No: 030-300020-1		FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		13,907,927.88
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
57	22/04/2019	8375	pago servicios especiales		29,952.00	8,931,893.49
58	22/04/2019	8376	pago servicios especiales		49,920.00	8,881,973.49
59	22/04/2019	8377	pago servicios especiales		49,920.00	8,832,053.49
60	22/04/2019	8378	pago servicios especiales		109,824.00	8,722,229.49
61	22/04/2019	8379	pago servicios especiales		299,520.00	8,422,709.49
62	22/04/2019	8380	pago servicios especiales		99,840.00	8,322,869.49
63	22/04/2019	8381	pago servicios especiales		69,888.00	8,252,981.49
64	22/04/2019	8382	pago servicios especiales		109,824.00	8,143,157.49
65	22/04/2019	8383	pago servicios especiales		99,840.00	8,043,317.49
66	23/04/2019	8384	Pago a la Orden No.72		35,708.00	8,007,609.49
67	24/04/2019	8385	3er. Abono a la orden No.80		61,585.00	7,946,024.49
68	25/04/2019	8386	pago descuentos a Miembros		96,780.00	7,849,244.49
69	25/04/2019	8387	pago descuentos a Miembros		32,340.00	7,816,904.49
70	25/04/2019	8388	pago descuentos a Miembros		10,740.00	7,806,164.49
71	25/04/2019	8389	pago descuentos a Miembros		228,420.00	7,577,744.49
72	25/04/2019	8390	pago descuentos a Miembros		45,600.00	7,532,144.49
73	25/04/2019	8391	pago descuentos a Miembros		90,480.00	7,441,664.49
74	25/04/2019	8392	pago descuentos a Miembros		35,640.00	7,406,024.49
75	25/04/2019	8393	pago descuentos a Miembros		53,520.00	7,352,504.49
76	25/04/2019	8394	pago descuentos a Miembros		6,660.00	7,345,844.49
77	25/04/2019	8395	pago descuentos a Miembros		129,360.00	7,216,484.49
78	25/04/2019	8396	pago descuentos a Miembros		305,340.00	6,911,144.49
79	25/04/2019	8397	pago descuentos a Miembros		115,580.00	6,795,564.49
80	25/04/2019	8398	pago descuentos a Miembros		71,400.00	6,724,164.49
81	25/04/2019	8399	pago descuentos a Miembros		9,720.00	6,714,444.49
82	25/04/2019	8400	pago descuentos a Miembros		1,080.00	6,713,364.49
83	25/04/2019	8401	pago descuentos a Miembros		67,020.00	6,646,344.49
84	25/04/2019	8402	pago descuentos a Miembros		176,160.00	6,470,184.49
85	25/04/2019	8403	pago descuentos a Miembros		101,880.00	6,368,304.49
86	26/04/2019	S/N	Transferencia	4,127,599.48		10,495,903.97
87	26/04/2019	S/N	Transferencia	6,146,600.00		16,642,503.97
88	29/04/2019	8404	pago descuentos a Miembros		11,894.48	16,630,609.49
89	29/04/2019	8405	pago descuentos a Miembros		13,600.00	16,617,009.49
90	29/04/2019	8406	pago descuentos a Miembros		52,813.73	16,564,195.76
91	29/04/2019	8407	pago descuentos a Miembros		500.00	16,563,695.76
92	29/04/2019	8408	pago descuentos a Miembros		2,500.00	16,561,195.76
93	29/04/2019	8409	pago descuentos a Miembros		29,301.07	16,531,894.69
94	29/04/2019	8410	pago descuentos a Miembros		500.00	16,531,394.69
95	29/04/2019	8411	pago descuentos a Miembros		3,000.00	16,528,394.69
96	29/04/2019	8412	pago descuentos a Miembros		1,100.00	16,527,294.69
97	29/04/2019	8413	pago descuentos a Miembros		2,300.00	16,524,994.69
98	29/04/2019	8414	pago descuentos a Miembros		4,000.00	16,520,994.69
99	29/04/2019	8415	pago descuentos a Miembros		2,600.00	16,518,394.69
100	29/04/2019	8416	pago descuentos a Miembros		5,500.00	16,512,894.69
101	29/04/2019	8417	pago descuentos a Miembros		5,700.00	16,507,194.69
102	29/04/2019	8418	pago descuentos a Miembros		3,200.00	16,503,994.69
103	29/04/2019	8419	pago descuentos a Miembros		18,000.00	16,485,994.69
104	29/04/2019	8420	pago descuentos a Miembros		12,000.00	16,473,994.69
105	29/04/2019	8421	pago descuentos a Miembros		9,500.00	16,464,494.69
106	29/04/2019	8422	pago descuentos a Miembros		5,000.00	16,459,494.69
107	29/04/2019	8423	pago descuentos a Miembros		16,900.00	16,442,594.69
108	29/04/2019	8424	pago descuentos a Miembros		34,000.00	16,408,594.69
109	29/04/2019	8425	pago descuentos a Miembros		13,800.00	16,394,794.69
110	29/04/2019	8426	pago descuentos a Miembros		8,500.00	16,386,294.69
111	29/04/2019	8427	pago descuentos a Miembros		9,400.00	16,376,894.69
112	29/04/2019	8428	pago descuentos a Miembros		27,000.00	16,349,894.69
113	29/04/2019	8429	pago descuentos a Miembros		7,000.00	16,342,894.69
114	29/04/2019	8430	pago descuentos a Miembros		38,885.00	16,304,009.69
115	29/04/2019	8431	pago descuentos a Miembros		16,500.00	16,287,509.69
116	29/04/2019	8432	pago descuentos a Miembros		7,400.00	16,280,109.69
117	29/04/2019	8433	pago descuentos a Miembros		12,800.00	16,267,309.69



BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de Abril del 2019

Cuenta Bancaria No: 030-300020-1				FONDOS ESPECIALES		
				Balance Inicial:		13,907,927.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
118	29/04/2019	8434	pago descuentos a Miembros		15,900.00	16,251,409.69
119	29/04/2019	8435	pago descuentos a Miembros		9,200.00	16,242,209.69
120	29/04/2019	8436	pago descuentos a Miembros		16,000.00	16,226,209.69
121	29/04/2019	8437	pago descuentos a Miembros		9,600.00	16,216,609.69
122	29/04/2019	8438	pago descuentos a Miembros		9,600.00	16,207,009.69
123	29/04/2019	8439	pago descuentos a Miembros		11,100.00	16,195,909.69
124	29/04/2019	8440	pago descuentos a Miembros		23,100.00	16,172,809.69
125	29/04/2019	8441	pago descuentos a Miembros		6,300.00	16,166,509.69
126	29/04/2019	8442	pago descuentos a Miembros		59,250.00	16,107,259.69
127	29/04/2019	8443	pago descuentos a Miembros		8,400.00	16,098,859.69
128	29/04/2019	8444	pago descuentos a Miembros		18,800.00	16,080,059.69
129	29/04/2019	8445	pago descuentos a Miembros		15,600.00	16,064,459.69
130	29/04/2019	8446	pago descuentos a Miembros		23,250.00	16,041,209.69
131	29/04/2019	8447	pago descuentos a Miembros		12,000.00	16,029,209.69
132	29/04/2019	8448	pago descuentos a Miembros		14,200.00	16,015,009.69
133	29/04/2019	8449	pago descuentos a Miembros		79,600.00	15,935,409.69
134	30/04/2019	8450	Pago a la Oden No.73		45,092.00	15,890,317.69
Totales			30,993,499.48	29,011,109.67	15,890,317.69	

Lic. CRISTINO DOÑE GARCIA

Capitan

Enc. Division de Fondos Especiales

