

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

BANCO DEL RESERVAS

LIBRO BANCO

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria."

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	2945-1	FARMACONAL, S.A.	909,859.11		81,437,149.66
01/12/2020	2947-1	SUMEDEL, SRL	80,403,030.55		
01/12/2020	2950-1	OSCAR A RENTA NEGRON, S.A.	609,104.58		
01/12/2020	2952-1	SUMEC INVESTMENT SUPPLIDORA DE MEDICAMENTOS, SRL	819,651.50		
01/12/2020	2956-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL	460,379.09		
01/12/2020		DEPOSITO	22,516.00		
01/12/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDADO	23,595,609.91		
01/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 NOVIEMBRE 2020		23,595,609.91	
02/12/2020		COBRO A PACIENTES	23,690.00		
02/12/2020		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	337,398.64		
02/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 NOVIEMBRE 2020		337,398.64	
03/12/2020	2963-1	ULTRALAB, SRL	2,195,171.59		
03/12/2020	2973-1	PRODUCTOS DEL SOL, SRL	191,187.50		
03/12/2020	2977-1	VERMEIL INVESTEMENT, SRL	39,092.50		
03/12/2020	2981-1	QUIROFANOS L Q, SRL	118,650.00		
03/12/2020	2985-1	PRO PHARMACEUTICAL PENIA, SRL	35,093.00		
03/12/2020	2989-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	1,485,957.32		
03/12/2020	2993-1	CLARO DOMINICANA C POR A	200,469.28		
03/12/2020	2997-1	IMPUESTOS INTERNOS	1,364.44		
03/12/2020	3001-1	IMPUESTOS INTERNOS	724.93		
03/12/2020	3006-1	REGINALDO GOMEZ PEREZ	18,000.00		
04/12/2020		DEPOSITO	120,732.00		
07/12/2020		DEPOSITO	14,713.00		
08/12/2020	3030-1	BIO WIN, SRL	7,600.00		
08/12/2020	3041-1	DENTAL CAMPUSANO(DENCA), SRL	48,450.00		
08/12/2020	3045-1	CESAR AUGUSTO PEREZ SUBEREN	794,922.20		
08/12/2020		DEPOSITO	10,629.00		
08/12/2020		TRANSFERENCIA ARS GMA	93,460.18		
09/10/2020		DEPOSITO	37,147.00		
09/10/2020		TRANSFERENCIA ARS MONUMENTAL	107,880.73		
10/12/2020		DEPOSITO	8,391.00		
10/12/2020		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	84,048.50		
11/12/2020		TRANSFERENCIA JARS PALIC SALUD	72,756.62		
11/12/2020	2965-1	PAGO NOMINA FIJA REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020	20,637,023.14		
11/12/2020	2967-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020	5,904,025.15		
11/12/2020	2969-1	PAGO NOMINA MILITARES REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2020	57,686.09		
14/12/2020		DEPOSITO	30,221.00		
15/12/2020	3078-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	22,902.31		
15/12/2020	3082-1	CAASD	4,200.00		
15/12/2020	3086-1	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES	29,267.20		
15/12/2020	3090-1	PRODUCTOS DEL SOL, SRL	88,770.00		
15/12/2020	3094-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS(SETEC), S.A.	17,216.00		
15/12/2020	3052-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL EX COLABORADORES DICIEMBRE 2020	1,335,328.91		
15/12/2020	3059-1	PAGO NOMINA RETROACTIVO CARACTER TEMPORAL OCTUBRE 2020	201,039.54		
15/12/2020		DEPOSITO	32,601.00		
16/12/2020	3103-1	ILUTEC, SRL	38,736.00		
16/12/2020	3105-1	TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	197,263.67		
16/12/2020		DEPOSITO	14,420.00		
17/12/2020		DEPOSITO	14,836.00		
18/12/2020		DEPOSITO	44,791.00		
21/12/2020		DEPOSITO	11,400.00		
22/12/2020		DEPOSITO	15,537.00		
22/12/2020	3107-1	PAGO VACACIONES EX COLABORADORES DICIEMBRE 2020	474,760.27		
22/12/2020	3109-1	PAGO INDEMNIZACION EX COLABORADORES DICIEMBRE 2020	570,202.50		
22/12/2020	3120-1	PAGO A NOMINA AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL FIJA DICIEMBRE 2020	23,886,344.95		
22/12/2020	3120-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	18,860,440.38		
22/12/2020	3120-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2,937,656.61		
22/12/2020	3120-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	1,841,849.24		
22/12/2020	3120-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2020.	246,398.72		
22/12/2020	3122-1	PAGO NOMINA MILITAR DICIEMBRE 2020	103,000.00		
22/12/2020	3154-1	DENTAL CAMPUSANO(DENCA), SRL	138,850.00		
22/12/2020	3158-1	POHUT COMERCIAL, SRL	1,130,500.00		
		Balance Inicial:			81,437,149.66

22/12/2020	3162-1	BAUSSER GLOBAL, SRL	110,468.80	45,222,011.62
22/12/2020	3166-1	2T IMPORTACIONES, SRL	87,162.50	45,134,849.12
22/12/2020	3168-1	ONWAVE SOCIAL MARKETING, SRL	135,513.49	44,999,335.63
22/12/2020	3171-1	MORAMI, SRL	712,500.00	44,286,835.63
22/12/2020	3173-1	GLOBAL MULTI-PHARMA THM, SRL	570,000.00	43,716,835.63
22/12/2020	3175-1	QUIROFANOS L O, SRL	69,495.00	43,647,340.63
22/12/2020	3177-1	FRAVAX, SRL	29,450.00	43,617,890.63
22/12/2020	3182-1	RAMIREZ Y MOJICA ENVIOY PACK CORIER EXPRESS, SRL	20,453.00	43,597,437.63
22/12/2020	3187-1	FRI FARMA, SRL	610,138.00	42,987,299.63
22/12/2020	3199-1	HAUSPTAL, SRL	157,267.00	42,830,032.63
22/12/2020	3201-1	ASMED, SRL	42,763,932.63	42,763,932.63
22/12/2020	3204-1	AVG COMERCIAL, S.A.	374,297.00	42,389,235.63
22/12/2020	3206-1	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	526,732.04	41,862,503.59
22/12/2020	3208-1	ACM SUPPLY EXPRESS, SRL	35,030.00	41,827,473.59
23/12/2020	3259-1	PRODUCTOS DEL SOL, SRL	322,347.68	41,530,349.91
23/12/2020	3261-1	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	184,756.77	41,345,593.14
23/12/2020	3263-1	LETERAGO, SRL	56,088.00	41,289,505.14
23/12/2020	3267-1	COMUNICACIONES Y REDES SANTO DOMINGO CORESA, SRL	115,260.00	41,174,245.14
23/12/2020	3272-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	118,504.00	41,055,741.14
23/12/2020	3274-1	IMPRESOS C&M, SRL	158,074.25	40,897,666.89
24/12/2020	3279-1	EMPRESA GALACTICA, SRL	183,592.08	40,734,429.81
24/12/2020	3282-1	BIO NOVA, SRL	165,630.00	40,568,799.81
24/12/2020	3284-1	ULTRALAB, SRL	1,199,390.14	39,369,409.67
24/12/2020	3288-1	SUMEC INVESTMENT SUPLIDORA DE MEDICAMENTOS, SRL	754,679.50	38,614,730.17
24/12/2020	3294-1	PHARMAACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A.	1,741,863.00	36,872,867.17
25/12/2020	3131-1	PAGO NOMINA CARACTER TEMPORAL DICIEMBRE 2020	22,260.00	36,895,127.17
25/12/2020	3133-1	PAGO NOMINA ADICIONAL CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2020	7,873,188.95	29,021,938.22
25/12/2020	3147-1	PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	831,902.31	28,190,035.91
28/12/2020	3303-1	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	45,632.30	26,693,872.67
28/12/2020	3305-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS, NULO	2,092,044.40	24,601,828.27
28/12/2020	3310-1	SEAN DOMINICAN, SRL	28,480.00	24,573,348.27
28/12/2020	3318-1	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES	393,476.30	24,179,871.97
28/12/2020	3323-1	FARMACONAL, S.A.	489,614.38	23,690,257.59
28/12/2020	3331-1	ANEST, SRL	2,348,230.00	21,342,027.59
28/12/2020	3337-1	VEGAMED, SRL	26,341.00	21,368,368.59
29/12/2020	3339-1	FARACH, S.A.	34,836.86	21,300,585.73
29/12/2020	3341-1	SUED & FARGESA, SRL	85,000.84	21,215,584.89
29/12/2020	3343-1	MEDI SOL, SRL	514,442.10	20,701,142.79
29/12/2020	3345-1	DISTRIBUIDORA JUMELLES, SRL	132,775.00	20,568,367.79
29/12/2020	3347-1	DRONENA, S.A.	91,678.23	20,476,689.56
29/12/2020	3349-1	OFIDOMSA, S.A.	22,684.75	20,454,004.81
29/12/2020	3351-1	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	1,445,361.29	19,008,643.52
29/12/2020	3355-1	HOSPIAR, SRL	1,335,170.66	17,673,472.86
29/12/2020		DEPOSITO	26,200.00	17,699,672.86
29/12/2020		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	1,463,462.46	19,163,135.32
29/12/2020		TRANSFERENCIA ARS HUMANO SEGUROS	618,859.92	19,781,995.24
29/12/2020		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	286,579.21	20,068,574.45
30/12/2020		EL LIBRAMIENTO 3086-1 DE MIGUEL ALEJANDRO FUE ANULADO EN ESTA FECHA	29,267.20	20,097,841.65
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	3,000.00	20,100,841.65
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	3,382,259.57	23,483,101.22
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	500.00	23,483,601.22
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	741,145.82	24,224,747.04
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	87,066.70	24,311,813.74
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	77,838.70	24,389,652.44
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	122,658.54	24,512,310.98
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	190,603.94	24,702,914.92
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	190,176.72	24,893,091.64
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	198,066.98	25,091,158.62
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	19,646,313.15	44,737,471.77
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	220,668.18	44,958,139.95
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	170,614.27	45,128,754.22
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	471,316.29	45,600,070.51
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	14,239.86	45,614,310.37
31/12/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 DICIEMBRE 2020	232,191.00	45,846,501.37

