



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA UNICA NO. 010-252486-6

Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Balance Inicial:		46,483,868.54
			Debito	Credito	Balance
01/12/2019		DEPOSITO	800.00		46,484,668.54
02/12/2019	3767-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		469,569.30	46,015,099.24
02/12/2019	3769-1	NULO			46,015,099.24
02/12/2019	3778-1	SHOWTECH,SRL		61,737.55	45,953,361.69
02/12/2019		DEPOSITO	19,240.00		45,972,601.69
03/12/2019	3790-1	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES		356,290.50	45,616,311.19
03/12/2019	3797-1	JARDIN ILUSIONES,S.A.		143,171.00	45,473,140.19
03/12/2019		NULO	754,945.07		46,228,085.26
03/12/2019	3801-1	TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL		745,873.72	45,482,211.54
03/12/2019		DEPOSITO	17,375.00		45,499,586.54
03/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO		22,553,876.60	22,945,709.94
03/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 NOVIEMBRE	22,553,876.60		45,499,586.54
03/12/2019		TRANSFERENCIA ARS FUTURO		365,219.93	45,134,366.61
03/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 NOVIEMBRE	365,219.93		45,499,586.54
03/12/2019		TRANSFERENCIA ARS YUNEN		92,338.44	45,407,248.10
03/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 NOVIEMBRE	92,338.44		45,499,586.54
03/12/2019		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD		86,840.85	45,412,745.69
03/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 30 NOVIEMBRE	86,840.85		45,499,586.54
04/12/2019		DEPOSITO	28,288.00		45,527,874.54
04/12/2019		TRANSFERENCIA ARS CMD	45,154.86		45,573,029.40
05/12/2019	3728-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO CONTRATADO DICIEMBRE 2019		22,561,582.84	23,011,446.56
05/12/2019	3730-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2019		1,602,000.17	21,409,446.39
05/12/2019	3734-1	PAGO NIMINA REGALIA PASCUAL, COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2019		57,416.67	21,352,029.72
05/12/2019	3840-1	REGINALDO GOMEZ PEREZ		18,000.00	21,334,029.72
05/12/2019		DEPOSITO	33,290.00		21,367,319.72
05/12/2019		TRANSFERENCIA ARS ASEMAP	61,979.17		21,429,298.89
06/12/2019	3786-1	PAGO NOMINA SUPLENCIA,OCTUBRE/NOVIEMBRE 2019		456,739.41	20,972,559.48
06/12/2019	3812-1	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO DIC. 2019		828,049.17	20,144,510.31
06/12/2019	3814-1	PAGO NOMINA REGALIA POR SENTENCIA PERSONAL INACTIVO DIC. 2019.		31,350.00	20,113,160.31
06/12/2019		DEPOSITO	23,788.00		20,136,948.31
06/12/2019		TRANSFERENCIA DESPACHO PRIMERA DAMA	1,250.00		20,138,198.31
09/12/2019		DEPOSITO	23,400.00		20,161,598.31
09/12/2019	3859-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		52,970.32	20,108,627.99
09/12/2019	3861-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		40,594.54	20,068,033.45
09/12/2019	3863-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		20,434.92	20,047,598.53
09/12/2019	3866-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		15,664.40	20,031,934.13
09/12/2019	3868-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		105,677.05	19,926,257.08
09/12/2019	3870-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		55,974.00	19,870,283.08
09/12/2019	3872-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		16,712.04	19,853,571.04
09/12/2019	3874-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		48,668.77	19,804,902.27
09/12/2019	3876-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		82,398.28	19,722,503.99
09/12/2019	3878-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		109,820.00	19,612,683.99
09/12/2019	3880-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		171,112.10	19,441,571.89
09/12/2019	3882-1	SOLUCIONES TERRA,SRL		140,012.76	19,301,559.13
09/12/2019	3884-1	JARDIN ILUSIONES, S.A.		52,545.00	19,249,014.13
09/12/2019	3886-1	JARDIN ILUSIONES, S.A.		4,746.00	19,244,268.13
09/12/2019	3888-1	CIENTEC, SRL		128,870.97	19,115,397.16
09/12/2019	3890-1	CIENTEC, SRL		305,041.00	18,810,356.16
09/12/2019	3901-1	MORAMI, SRL		898,636.00	17,911,720.16
09/12/2019	3908-1	MORAMI, SRL		169,594.00	17,742,126.16
09/12/2019	3913-1	RAMISOL, SRL		1,017,450.00	16,724,676.16
10/12/2019	3929-1	EXSERCON,SRL		134,244.00	16,590,432.16
10/12/2019	3934-1	SEAN DOMINICAN,SRL		950,000.00	15,640,432.16
10/12/2019	3937-1	V ENERGY,S.A.		1,018,167.44	14,622,264.72
10/12/2019	3940-1	GRUPO SORPEL,SRL		128,820.00	14,493,444.72
10/12/2019	3947-1	DISTRIBUIDORA JUMELLES,SRL		104,685.50	14,388,759.22
10/12/2019	3955-1	EMPRESA GALACTICA,SRL		115,629.31	14,273,129.91
10/12/2019	3957-1	EMPRESA GALACTICA,SRL		127,166.33	14,145,963.58
10/12/2019	3959-1	EMPRESA GALACTICA,SRL		111,981.19	14,033,982.39
10/12/2019	3961-1	ANEST, SRL		1,046,900.00	12,987,082.39
10/12/2019	3964-1	DEEPAK ENTERPRISES, SRL		27,411.15	12,959,671.24
10/12/2019		DEPOSITO	26,710.00		12,986,381.24

	10/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	436,457.40		13,422,838.64
	10/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		13,472,838.64
	11/12/2019		DEPOSITO	21,145.00		13,493,983.64
	11/12/2019	3967-1	LAMBDA DIAGNOSTICOS,SRL		549,430.08	12,944,553.56
	11/12/2019	3979-1	CAASD		4,200.00	12,940,353.56
	11/12/2019	3982-1	BIO NOVA,SRL		441,466.51	12,498,887.05
	11/12/2019	3989-1	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES, SRL		915,442.50	11,583,444.55
	11/12/2019	3995-1	GUIVAL MEDICAL,SRL		151,410.34	11,432,034.21
	11/12/2019	4000-1	FRI FARMA, SRL		390,450.00	11,041,584.21
	11/12/2019	4002-1	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY,S.A.		701,328.00	10,340,256.21
	11/12/2019	4004-1	WURTH DOMINICANA,S.A		12,430.00	10,327,826.21
	12/12/2019	3953-1	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2019.		26,763.48	10,301,062.73
	12/12/2019		DEPOSITO	14,920.00		10,315,982.73
	12/12/2019	4015-1	MASSFARC,SRL		281,051.00	10,034,931.73
	12/12/2019	4017-1	MASSFARC,SRL		108,300.00	9,926,631.73
	12/12/2019	4019-1	GAROS PHARMA, SRL		448,794.00	9,477,837.73
	12/12/2019	4022-1	BIO NUCLEAR,S.A.		38,391.75	9,439,445.98
	12/12/2019	4024-1	BIO NUCLEAR,S.A.		211,358.33	9,228,087.65
	12/12/2019	4026-1	AGUA PLANETA AZUL C POR A		47,177.00	9,180,910.65
	12/12/2019	4029-1	ULTRALAB,SRL		303,490.99	8,877,419.66
	12/12/2019	4031-1	2T IMPORTACIONES, SRL		288,581.50	8,588,838.16
	12/12/2019	4035-1	ULTRALAB,SRL		482,862.74	8,105,975.42
	12/12/2019	4037-1	ULTRALAB,SRL		532,254.38	7,573,721.04
	12/12/2019	4044-1	DIMEDOM, SRL		364,495.20	7,209,225.84
	12/12/2019	4047-1	GALVASA, SRL		95,760.00	7,113,465.84
	13/12/2019	4061-1	JARDIN ILUSIONES,S.A.		13,277.50	7,100,188.34
	13/12/2019	4067-1	FARNASA,S.A.		80,505.24	7,019,683.10
	13/12/2019		MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES ANULADO EN ESTA FECHA	356,290.50		7,375,973.60
	13/12/2019	4073-1	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES		298,012.50	7,077,961.10
	13/12/2019		JARDIN ILUSIONES,S.A. ANULADO EN ESTA FECHA	52,545.00		7,130,506.10
	13/12/2019	4076-1	ORIGENES SEVERINOS FRIAS		245,633.18	6,884,872.92
	13/12/2019	4079-1	JARDIN ILUSIONES,S.A.		50,358.00	6,834,514.92
	13/12/2019		JARDIN ILUSIONES,S.A. ANULADO EN ESTA FECHA	4,746.00		6,839,260.92
	13/12/2019	4081-1	MALVAR, EIRL		111,644.00	6,727,616.92
	13/12/2019	4083-1	JARDIN ILUSIONES,S.A.		4,584.00	6,723,032.92
	13/12/2019		RESTAURANT LINA C POR A ANULADO EN ESTA FECHA	847,224.00		7,570,256.92
	13/12/2019	4086-1	MALVAR, EIRL		138,357.20	7,431,899.72
	13/12/2019		DEPOSITO	40,465.00		7,472,364.72
	16/12/2019		DEPOSITO	6,312.00		7,478,676.72
	16/12/2019		TRANSFERENCIA ARS RESERVAS	3,245.60		7,481,922.32
	17/12/2019	4103-1	SUED Y FARGUESA, SRL		106,036.80	7,375,885.52
	17/12/2019	4106-1	PUNTA CANA INTERPRAY, SRL		968,359.15	6,407,526.37
	17/12/2019	4110-1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A (SETEC)		17,216.00	6,390,310.37
	17/12/2019		DEPOSITO	17,895.00		6,408,205.37
	17/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,538,787.12		7,946,992.49
	17/12/2019		TRANSFERENCIA ARS META SALUD	269,886.35		8,216,878.84
	17/12/2019		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	1,673,684.16		9,890,563.00
	17/12/2019		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	194,009.50		10,084,572.50
	18/12/2019	4114-1	CLARO DOMINICANA		7,392.56	10,077,179.94
	18/12/2019		DEPOSITO	6,932.00		10,084,111.94
	18/12/2019		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	56,115.24		10,140,227.18
	18/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SEMMA	6,286.54		10,146,513.72
	19/12/2019	4069-1	PAGO DE NOMINA INDEMNIZACION A EX COLABORADORES, DICIEMBRE 2019		281,490.00	9,865,023.72
	19/12/2019	4072-1	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADA A EX COLABORADORES DICIEMBRE 2019		57,687.12	9,807,336.60
	19/12/2019	4094-1	PAGO NOMINA SUPLENCIA OCT, NOV, Y DIC 2019		211,990.10	9,595,346.50
	19/12/2019		DEPOSITO	20,660.00		9,616,006.50
	19/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SIMAG,S.A.	51,661.30		9,667,667.80
	20/12/2019		DEPOSITO	34,583.00		9,702,250.80
	20/12/2019		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	16,574,619.97		26,276,870.77
	20/12/2019		TRANSFERENCIA ARS RENACER	312,068.80		26,588,939.57
	20/12/2019		TRANSFERENCIA ARS MONUMENTAL	111,674.91		26,700,614.48
	23/12/2019		DEPOSITO	4,830.00		26,705,444.48
	23/12/2019	4155-1	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		77,567.80	26,627,876.68
	23/12/2019	4159-1	TROPIGAS DOMINICANA,SRL		296,837.00	26,331,039.68
	23/12/2019	4162-1	PETROFUEL,SRL		472,815.00	25,858,224.68
	24/12/2019		DEPOSITO	6,120.00		25,864,344.68
	26/12/2019		DEPOSITO	39,743.00		25,904,087.68
	26/12/2019		TRANSFERENCIA ARS FUTURO	1,291,594.98		27,195,682.66
	26/12/2019		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	886,275.76		28,081,958.42
	26/12/2019		TRANSFERENCIA ARS RENACER	378,047.99		28,460,006.41
	26/12/2019		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	195,454.84		28,655,461.25
	26/12/2019		TRANSFERENCIA ARS UNIVERSAL	386,420.09		29,041,881.34
	27/12/2019		DEPOSITO	31,195.00		29,073,076.34
	30/12/2019		DEPOSITO	20,871.00		29,093,947.34
	30/12/2019		DEPOSITO	3,900.00		29,097,847.34
	31/12/2019		DEPOSITO	32,355.00		29,130,202.34
	31/12/2019	4169-1	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR DICIEMBRE 2019.		52,000.00	29,078,202.34

31/12/2019	4171-1	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2019.		29,700.00	29,048,502.34
31/12/2019	4175-1	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2019.		6,740,587.14	22,307,915.20
31/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	3,000.00		22,310,915.20
31/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	1,115.00		22,312,030.20
31/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	426,163.09		22,738,193.29
31/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	24,771.00		22,762,964.29
31/12/2019		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	463,445.96		23,226,410.25

