



Fecha	No. Libramiento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/01/2020		DEPOSITO	2,985.00		23,229,395.25
02/01/2020		DEPOSITO	3,180.00		23,232,575.25
03/01/2020		DEPOSITO	46,476.00		23,279,051.25
03/01/2020	4167-1	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO FUIO DICIEMBRE 2019.	24,805,004.92		48,084,056.17
03/01/2020	4167-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.			28,444,522.49
03/01/2020	4167-1	NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.			26,585,602.07
03/01/2020	4167-1	PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 (IR-3).		3,050,632.43	23,534,969.64
03/01/2020	4167-1	PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019		255,918.39	23,279,051.25
07/01/2020		DEPOSITO	10,775.00		23,289,826.25
08/01/2020		DEPOSITO	9,420.00		23,299,246.25
09/01/2020		DEPOSITO	15,255.00		23,314,501.25
09/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,172,518.73		25,487,019.98
09/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,610,450.83		27,097,470.81
09/01/2020		TRANSFERENCIA ARS YUNEN	451,543.44		27,549,014.25
09/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	50,000.00		27,599,014.25
10/01/2020		DEPOSITO	8,924.60		27,607,938.85
10/01/2020		TRANSFERENCIA ARS GMA	57,184.00		27,665,122.85
13/01/2020		DEPOSITO	673,216.16		28,338,339.01
14/01/2020		DEPOSITO	29,685.00		28,368,024.01
14/01/2020	006-1	CLARO DOMINICANA C POR A		164,466.05	28,532,490.06
14/01/2020	010-1	DIRECCION GENERAL IMPUESTOS INTERNOS		12,921.75	28,545,411.81
14/01/2020	14-1	DIRECCION GENERAL IMPUESTOS INTERNOS		12,998.88	28,558,410.69
14/01/2020	30-1	ALTICE DOMINICANA		43,838.34	28,602,249.03
15/01/2020		DEPOSITO	12,107.00		28,614,356.03
16/01/2020		DEPOSITO	8,670.00		28,623,026.03
16/01/2020		TRANSFERENCIA ARS APS	289,179.27		28,912,205.30
17/01/2020		DEPOSITO	37,315.00		29,289,520.30
20/01/2020		DEPOSITO	28,490.00		29,318,010.30
22/01/2020		DEPOSITO	11,075.00		29,329,085.30
22/01/2020		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	2,215,529.31		31,544,614.61
22/01/2020		TRANSFERENCIA ARS HUMANO	410,389.88		31,955,004.49
22/01/2020		TRANSFERENCIA ARS UNIVERSAL	389,485.96		32,344,490.45
23/01/2020		DEPOSITO	26,971.89		32,371,462.34
24/01/2020	42-1	CAASD		9,100.00	32,380,562.34
24/01/2020		DEPOSITO		4,200.00	32,384,762.34
24/01/2020		DEPOSITO	23,467.00		32,408,229.34
27/01/2020		DEPOSITO	10,500.00		32,418,729.34
28/01/2020		DEPOSITO	42,255.00		32,460,984.34
29/01/2020		DEPOSITO	48,304.00		32,509,288.34
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO	20,728,249.00		53,237,537.34
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,677,054.35		54,914,591.69
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	868,833.62		55,783,425.31
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS RENACER	306,911.76		56,090,337.07
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD	98,556.40		56,188,893.47
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	56,574.89		56,245,468.36
29/01/2020		TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	6,205.00		56,251,673.36
30/01/2020		DEPOSITO	23,924.00		56,275,597.36
31/01/2020		PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ENERO 2020 (NOMINA CARACTER TEMPORAL)			56,275,597.36
31/01/2020	32-1	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO FUIO ENERO 2020 (NOMINA CARACTER TEMPORAL)		7,399,068.78	63,674,666.14
31/01/2020	34-1	PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	23,847,710.70		40,026,955.44
31/01/2020		PAGO NOMINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.			72,400,169.20
31/01/2020		NOMINA POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.			18,920,646.70
31/01/2020		PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE SALARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. (IR-3).			51,732,399.58
31/01/2020		PAGO RETENCION SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2020.			2,932,758.30
31/01/2020		PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIALES, ENERO 2020.			247,182.78
31/01/2020		PAGO NOMINA COMPENSACION SOCIAL ENERO 2020.			48,552,458.50
31/01/2020	36-1	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIALES, ENERO 2020.			29,700.00
31/01/2020	38-1	PAGO NOMINA COMPENSACION SOCIAL ENERO 2020.			52,000.00
31/01/2020		PAGO NOMINA COMPENSACION SOCIAL ENERO 2020.			48,470,758.50

31/01/2020	46-1	ENERO 2020.	180,826.07	48,289,932.43
31/01/2020	48-1	PAGO NOMINA PRESTACIONES, EX COLABORADORES, ENERO 2020.	84,700.00	48,205,232.43
31/01/2020		DEPOSITO	42,977.00	48,248,209.43
31/01/2020		DEPOSITOS REGISTRADOS POR ERROR HUMANO REGISTRADOS EL 31/012/2019.		47,822,046.34
31/01/2020		DEPOSITOS REGISTRADOS POR ERROR HUMANO REGISTRADOS EL 31/012/2019.		47,797,275.34
31/01/2020		DEPOSITOS REGISTRADOS POR ERROR HUMANO REGISTRADOS EL 31/012/2019.	463,445.96	47,333,829.38
31/01/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 ENERO 2019	3,169.84	47,336,999.22
31/01/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE ENERO 2019	595,234.34	47,932,233.56
31/01/2020		DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 31 DE ENERO 2019	3,000.00	47,935,233.56

