

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Libro de Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Marzo 2014

Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Cuenta Bancaria No.010-249029-5			Balance Inicial		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance Inicial al 01/03/2014			32,063,314.41
10/03/2014	0035890	KODOPHARMA, SRL.		310,863.00	31,752,451.41
10/03/2014	0035891	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		569,437.28	31,183,014.13
10/03/2014	0035892	LABORATORIO DE APLICACIONES MEDICAS, S. A. (LAM)		1,901,900.00	29,281,114.13
10/03/2014	0035893	BIO-SINTESIS DOMINICANA, SRL		138,441.60	29,142,672.53
10/03/2014	0035894	PHARMA A.G. TRADING, SRL		151,335.00	28,991,337.53
10/03/2014	0035895	SAAD MEDICAL, SRL		2,337,000.00	26,654,337.53
10/03/2014	0035896	Laboratorio Quimico Dominicano, S.A. (Laboquidom)		43,119.36	26,611,218.17
07/03/2014	0035897	ANULADOS		0.00	26,611,218.17
11/03/2014	0035898	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		146,747.59	26,464,470.58
11/03/2014	0035899	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		2,073.50	26,462,397.08
11/03/2014	0035900	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		2,121.03	26,460,276.05
11/03/2014	0035901	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		230,123.83	26,230,152.22
11/03/2014	0035902	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		146,203.85	26,083,948.37
15/03/2014	0035903	MEDEK PHARMA, S. A.		1,651,575.00	24,432,373.37
15/03/2014	0035904	ANULADOS		0.00	24,432,373.37
15/03/2014	0035905	KODOPHARMA, SRL.		310,863.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035906	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035907	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035908	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035909	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035910	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035911	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035912	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035913	ANULADOS		0.00	24,121,510.37
15/03/2014	0035914	ATLANTA FARMACEUTICA, SRL		5,738.93	24,115,771.44
15/03/2014	0035915	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		138,591.60	23,977,179.84
31/03/2014	0035916	CLINIMED, SRL		6,425,705.00	17,551,474.84
31/03/2014	0035917	CARICORP, S. A.		354,616.00	17,196,858.84
31/03/2014	0035918	ANULADOS		0.00	17,196,858.84
31/03/2014	0035919	ANULADOS		0.00	17,196,858.84
31/03/2014	0035920	LABORATORIO Dr. COLLADO, S.A.		307,839.90	16,889,018.94
31/03/2014	0035921	FONT GAMUNDI		299,033.86	16,589,985.08
31/03/2014	0035922	ANULADOS		0.00	16,589,985.08
31/03/2014	0035923	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A. (FARMACONAL)		10,692.06	16,579,293.02
31/03/2014	0035924	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A. (FARMACONAL)		42,091.37	16,537,201.65
31/03/2014	0035925	Fármaco Internacional		305,373.70	16,231,827.95
31/03/2014	0035926	ANULADOS		0.00	16,231,827.95
31/03/2014	0035927	ANULADOS		0.00	16,231,827.95
31/03/2014	0035928	LABORATORIO ROGUI, S.A.		998,716.00	15,233,111.95
31/03/2014	0035929	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		208,308.95	15,024,803.00
31/03/2014	0035930	SAAD MEDICAL, SRL		9,518,756.80	5,506,046.20
31/03/2014	0035931	SUPLIMED, SRL		4,622,177.50	883,868.70
03/03/2014	16042818	AVISO DE DEBITO		145,000.00	738,868.70
24/03/2014	699518	AVISO DE DEBITO		1,000.00	737,868.70
31/03/2014		CARGOS BANCARIOS		24,212.05	713,656.65
Totales			0.00	31,349,657.76	713,656.65