

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0037715	13/01/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	151,935.01
0037716	15/01/2021	FOPETCONS	ACTIVO	27,124.41
0037717	15/01/2021	CODIA	ACTIVO	2,712.44
0037718	15/01/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	282,983.94
0037719	15/01/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	122,555.95
0037720	15/01/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	2,188,371.19
0037721	15/01/2021	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	ACTIVO	20,000,000.00
0037722	15/01/2021	LAURA AMELIA DE LOS SANTOS CALDERON	ACTIVO	5,000.00
0037723	15/01/2021	RAMONA PAREDES	ACTIVO	41,765.11
0037724	15/01/2021	JACQUELINE VILLALONA	ACTIVO	477,381.02
0037725	15/01/2021	GLORIA INES OZUNA VALERA	ACTIVO	702,962.40
0037726	15/01/2021	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	ACTIVO	5,000.00
0037727	15/01/2021	SOBEIDA PEGUERO JIMENEZ	ACTIVO	5,000.00
0037728	15/01/2021	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	113,000.00
0037729	15/01/2021	NULO	NULO	.00
0037730	27/01/2021	JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ	ACTIVO	373,921.18
0037731	27/01/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
0037732	27/01/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			18	24,528,406.65
Total General			18	24,528,406.65