

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038525	04/05/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	87,585.07
0038526	04/05/2022	MARIO MANUEL DAVALOS PERDOMO	ACTIVO	114,596.46
0038527	05/05/2022	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038528	05/05/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	176,612.12
0038529	09/05/2022	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	713,473.52
0038530	09/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	67,500.00
0038531	11/05/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038532	13/05/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038533	13/05/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	120,143.34
0038534	13/05/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	179,510.84
0038535	13/05/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038536	16/05/2022	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM	ACTIVO	42,537.96
0038537	16/05/2022	FOPETCONS	ACTIVO	66,926.85
0038538	16/05/2022	CODIA	ACTIVO	6,692.73
0038539	16/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	371,494.46
0038540	18/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	578,287.12
0038541	18/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	494,565.77
0038542	18/05/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	66,916.80
0038543	20/05/2022	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM	ACTIVO	45,600.00
0038544	20/05/2022	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, S.R.L.	ACTIVO	34,701.00
0038545	20/05/2022	SINERGY ELECTRICAL GROUP SRL	ACTIVO	35,007.40
0038546	20/05/2022	COMERCIAL YAElys SRL	ACTIVO	2,666.80
0038547	23/05/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038548	26/05/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	100,458.13
0038549	26/05/2022	E&C MULTISERVICES, EIRL	ACTIVO	56,036.00
0038550	27/05/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY, SRL	ACTIVO	7,940.64
0038551	30/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	2,962,090.47
0038552	30/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038553	30/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,486,462.06
0038554	31/05/2022	NULO	NULO	.00

Total Cuenta 10001-010-0242360-1	30	8,395,466.18
---	-----------	---------------------

Total General	30	8,395,466.18
----------------------	-----------	---------------------



Table with 5 columns: DOCUMENTO, FECHA, TASA, TRANSITO, MONTO. It lists transactions from various companies like COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, JORGE LUIS MATEO CASTILLO, etc., with dates from 04/05/22 to 31/05/22. Includes a summary row 'Total Cuenta' and 'Total General'.

