

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0037832	05/04/2021	MIGUEL SANCHEZ COMAS	ACTIVO	1,600.00
0037833	05/04/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,200.00
0037834	05/04/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,000.00
0037835	05/04/2021	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ	ACTIVO	627,336.49
0037836	05/04/2021	LILIAN JEANNETTE REYES MORA	ACTIVO	2,310,848.42
0037837	05/04/2021	ESPARTIMP, SRL	ACTIVO	126,740.12
0037838	05/04/2021	PRINTPAINT BALBI, SRL	ACTIVO	20,340.00
0037839	06/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	287,386.62
0037840	08/04/2021	JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	22,500.00
0037841	08/04/2021	JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	2,250.00
0037842	08/04/2021	METD SOLUTIONS, SRL	ACTIVO	44,062.20
0037843	08/04/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	121,554.81
0037844	08/04/2021	LUIS SALVADOR GOMEZ RICARDO	ACTIVO	559,482.28
0037845	08/04/2021	MIGUEL SANCHEZ COMAS	ACTIVO	1,600.00
0037846	08/04/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,200.00
0037847	08/04/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,000.00
0037848	12/04/2021	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	ACTIVO	106,631.60
0037849	12/04/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY, SRL	ACTIVO	34,238.32
0037850	13/04/2021	MARITZA ALTAGRACIA ORTIZ PAREDES	ACTIVO	2,000.00
0037851	13/04/2021	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,750.00
0037852	13/04/2021	JUAN SANTANA	ACTIVO	1,250.00
0037853	13/04/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,250.00
0037854	13/04/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	63,172.05
0037855	13/04/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	89,301.54
0037856	13/04/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	192,515.71
0037857	13/04/2021	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	129,120.00
0037858	15/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	89,575.79
0037859	15/04/2021	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	2,250.00
0037860	15/04/2021	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	1,750.00
0037861	15/04/2021	JOSE DOLORES GARCIA	ACTIVO	1,250.00
0037862	15/04/2021	JHONNY MORAN	ACTIVO	1,250.00
0037863	16/04/2021	AGUA PLANETA AZUL S A	ACTIVO	9,120.00
0037864	20/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	951,656.08
0037865	20/04/2021	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	ACTIVO	23,693.52
0037866	21/04/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	133,819.71
0037867	21/04/2021	DOMINICAN IDEAL ESSENTIALS LASAEL, SRL	ACTIVO	17,142.74
0037868	21/04/2021	LANTI SOLUTIONS, SRL	ACTIVO	11,187.00
0037869	21/04/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,100.00
0037870	21/04/2021	DIST.PROD.AGRICOLAS,VARIETADES BAVICAYSA	ACTIVO	8,475.00
0037871	23/04/2021	FRIO MAX, SRL	ACTIVO	86,904.68
0037872	23/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	61,960.92
0037873	26/04/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,420,020.86
0037874	27/04/2021	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	ACTIVO	525,630.80
0037875	27/04/2021	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	ACTIVO	20,000,000.00

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0037876	28/04/2021	DAYDRI CAMILO MEJIA DE KRANWINKEL	ACTIVO	186,783.39
0037877	28/04/2021	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	560,994.40
0037878	28/04/2021	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	ACTIVO	944,072.87
0037879	29/04/2021	NULO	NULO	.00
0037880	29/04/2021	CONSTRUFRIO DOMINICANA, SRL	ACTIVO	154,105.08
0037881	29/04/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	317,822.03
0037882	29/04/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	137,417.97
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			51	30,399,313.00
Total General			51	30,399,313.00



DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000054	13/04/21	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	58.11	.00	8,250.00
TR-0000055	13/04/21	000208 EDESUR	58.11	.00	399,862.35
TR-0000056	13/04/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	58.11	.00	39,743.12
TR-0000057	13/04/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	58.11	.00	201,521.43
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			4	.00	649,376.90
Total General			4	.00	649,376.90

