

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038301	05/01/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	4,500.00
0038302	05/01/2022	CECOMSA SRL	ACTIVO	1,889,570.83
0038303	06/01/2022	MAXX EXTINTORES, S.R.L.	ACTIVO	21,164.92
0038304	12/01/2022	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	708,300.00
0038305	12/01/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	127,333.34
0038306	12/01/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038307	12/01/2022	CARLOS CASTRO	ACTIVO	1,380,549.69
0038308	12/01/2022	JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	ACTIVO	597,214.85
0038309	12/01/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	119,081.78
0038310	12/01/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	177,734.37
0038311	12/01/2022	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038312	12/01/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038313	18/01/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,350.00
0038314	18/01/2022	YISELL JULISSA MONCION RAMIREZ	ACTIVO	1,350.00
0038315	18/01/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038316	18/01/2022	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	4,900.00
0038317	18/01/2022	ALCE CACERES	ACTIVO	4,000.00
0038318	18/01/2022	ALEXIS ROSARIO PARRA	ACTIVO	5,600.00
0038319	18/01/2022	NINOSKA ALEJANDRA REYES DE MEJIA	ACTIVO	20,000.00
0038320	18/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	5,297,976.26
0038321	18/01/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038322	19/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	401,595.16
0038323	19/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	432,607.52
0038324	19/01/2022	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0038325	19/01/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0038326	19/01/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,333,526.39
0038327	25/01/2022	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.	ACTIVO	450,264.12
0038328	25/01/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	9,000.00
0038329	25/01/2022	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	1,700.00
0038330	25/01/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,700.00
0038331	25/01/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	2,150.00
0038332	25/01/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	2,150.00
0038333	26/01/2022	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	750.00
0038334	26/01/2022	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,100.00
0038335	26/01/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	1,350.00
0038336	26/01/2022	JUDITH LOPEZ GONZALEZ	ACTIVO	1,350.00
0038337	26/01/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038338	26/01/2022	CODIA	ACTIVO	1,896.31
0038339	26/01/2022	FOPETCONS	ACTIVO	18,963.11
0038340	26/01/2022	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	1,700.00
0038341	27/01/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	25,000.00
0038342	27/01/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	175,500.00
0038343	27/01/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038344	28/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,427,661.25

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/01/2022 Hasta 31/01/2022

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-0038345	28/01/2022	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			45	15,289,922.54
Total General			45	15,289,922.54



DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000094	13/01/22	000208 EDESUR	56.81	.00	448,088.00
TR-0000095	13/01/22	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.81	.00	8,250.00
TR-0000096	27/01/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	47,456.49
TR-0000097	28/01/22	002906 HOSTGATOR.COM LLC	56.16	.00	30,225.31
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			4	.00	534,019.80
Total General			4	.00	534,019.80

