

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0037921	02/06/2021	MIGUEL SANCHEZ COMAS	ACTIVO	601,117.98
0037922	02/06/2021	PATRIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA	ACTIVO	987,757.75
0037923	02/06/2021	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	34,763.53
0037924	02/06/2021	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	34,917.50
0037925	02/06/2021	FANNY SOTO LOPEZ	ACTIVO	171,584.06
0037926	02/06/2021	LIDIO ESTEBAN ANDUJAR OZORIA	ACTIVO	493,188.91
0037927	07/06/2021	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0037928	07/06/2021	NULO	NULO	.00
0037929	07/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	188,486.31
0037930	07/06/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	60,586.33
0037931	09/06/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0037932	14/06/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	95,032.86
0037933	14/06/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	77,321.93
0037934	15/06/2021	PAUFRA ALLIANCE GROUP, SRL	ACTIVO	195,182.95
0037935	15/06/2021	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0037936	15/06/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY, SRL	ACTIVO	49,946.00
0037937	15/06/2021	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	ACTIVO	57,457.61
0037938	15/06/2021	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL	ACTIVO	142,500.00
0037939	15/06/2021	LA CAJA ROSA, SRL.	ACTIVO	95,000.00
0037940	15/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	91,853.12
0037941	15/06/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	193,319.56
0037942	17/06/2021	GRUPO LFA, SRL	ACTIVO	21,702.39
0037943	17/06/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0037944	17/06/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,200.00
0037945	17/06/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,100.00
0037946	17/06/2021	TATIANA PUELLO MEDINA	ACTIVO	2,648,484.59
0037947	17/06/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	107,494.67
0037948	24/06/2021	AGUA PLANETA AZUL S A	ACTIVO	9,120.00
0037949	24/06/2021	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0037950	24/06/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0037951	30/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,067,541.88
0037952	30/06/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	61,960.92
0037953	30/06/2021	REMESA, SRL CENTRO AUTOMOTRIZ	ACTIVO	244,730.82
0037954	30/06/2021	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	123,122.04
0037955	30/06/2021	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	395,634.53
0037956	30/06/2021	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	708,300.00

Total Cuenta 10001-010-0242360-1 36
9,240,760.92
Total General 36
9,240,760.92


DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000064	08/06/21	000208 EDESUR	56.81	.00	390,989.88
TR-0000065	08/06/21	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.81	.00	8,250.00
TR-0000066	08/06/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	81,961.88
TR-0000067	08/06/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	195,533.15
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			4	.00	676,734.91
Total General			4	.00	676,734.91

