

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0037883	06/05/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,200.00
0037884	06/05/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	350.00
0037885	06/05/2021	JOHNNY ROSA CONTRERAS	ACTIVO	221,802.38
0037886	06/05/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	230,428.92
0037887	06/05/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	306,729.28
0037888	06/05/2021	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,350.00
0037889	06/05/2021	JUDITH LOPEZ GONZALEZ	ACTIVO	1,350.00
0037890	06/05/2021	JUAN SANTANA	ACTIVO	1,100.00
0037891	07/05/2021	NULO	NULO	.00
0037892	07/05/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	75,633.12
0037893	07/05/2021	CODIA	ACTIVO	571.81
0037894	07/05/2021	FOPETCONS	ACTIVO	5,718.20
0037895	10/05/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	23,659.82
0037896	11/05/2021	AGUA PLANETA AZUL S A	ACTIVO	9,120.00
0037897	11/05/2021	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	ACTIVO	47,500.00
0037898	11/05/2021	MULTISERVICIOS VERMON, SRL	ACTIVO	31,612.88
0037899	11/05/2021	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	ACTIVO	9,153.00
0037900	13/05/2021	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	102,200.00
0037901	13/05/2021	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	2,250.00
0037902	13/05/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	193,319.56
0037903	13/05/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	89,301.54
0037904	17/05/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	117,531.14
0037905	18/05/2021	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	1,100.00
0037906	18/05/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	108,932.00
0037907	18/05/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0037908	18/05/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0037909	19/05/2021	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	ACTIVO	20,000,000.00
0037910	19/05/2021	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	1,350.00
0037911	19/05/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,034,111.83
0037912	24/05/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0037913	24/05/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	40,888.00
0037914	24/05/2021	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0037915	28/05/2021	ISABEL PAULINO	ACTIVO	7,627.00
0037916	28/05/2021	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	34,322.03
0037917	28/05/2021	BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	ACTIVO	286,787.05
0037918	28/05/2021	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	24,788.24
0037919	31/05/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	61,960.92
0037920	31/05/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,389,646.95

Total Cuenta 10001-010-0242360-1	38	24,606,120.35
---	-----------	----------------------

Total General	38	24,606,120.35
----------------------	-----------	----------------------



DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000058	17/05/21	000009 CAASD	56.81	.00	11,936.00
TR-0000059	17/05/21	000009 CAASD	56.81	.00	11,936.00
TR-0000060	17/05/21	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.81	.00	8,250.00
TR-0000061	17/05/21	000208 EDESUR	56.81	.00	390,958.95
TR-0000062	17/05/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	39,743.12
TR-0000063	17/05/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	147,130.97
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			6	.00	609,955.04
Total General			6	.00	609,955.04

