

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0037774	05/03/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	230,230.21
0037775	05/03/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
0037776	05/03/2021	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	1,400.00
0037777	05/03/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,000.00
0037778	05/03/2021	JUAN SANTANA	ACTIVO	1,000.00
0037779	05/03/2021	MARIA DEL CARMEN GARCIA NUÑEZ	ACTIVO	726,624.45
0037780	05/03/2021	ARISTOMELIA RODRIGUEZ	ACTIVO	1,554,959.91
0037781	05/03/2021	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	333,449.19
0037782	05/03/2021	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	78,435.02
0037783	08/03/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	85,575.29
0037784	08/03/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	98,156.38
0037785	08/03/2021	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	280,497.18
0037786	10/03/2021	VICTOR VICIOSO MADE	ACTIVO	66,920.10
0037787	10/03/2021	LOGOMARCA S.A	ACTIVO	14,690.00
0037788	11/03/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0037789	11/03/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	978,778.17
0037790	11/03/2021	ARISTOMELIA RODRIGUEZ	ACTIVO	5,000.00
0037791	12/03/2021	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	ACTIVO	554,676.30
0037792	15/03/2021	NULO	NULO	.00
0037793	15/03/2021	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	714,699.65
0037794	15/03/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	101,618.54
0037795	19/03/2021	DELTA COMERCIAL, S.A	ACTIVO	12,465.51
0037796	19/03/2021	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	ACTIVO	5,650.00
0037797	19/03/2021	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	ACTIVO	503,304.26
0037798	19/03/2021	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	ACTIVO	24,750.00
0037799	19/03/2021	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	ACTIVO	20,250.00
0037800	19/03/2021	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT	ACTIVO	20,250.00
0037801	19/03/2021	MAXIMA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZORRILLA	ACTIVO	29,250.00
0037802	19/03/2021	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	ACTIVO	2,250.00
0037803	19/03/2021	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	ACTIVO	2,250.00
0037804	19/03/2021	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	ACTIVO	40,500.00
0037805	19/03/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	189,418.90
0037806	19/03/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	84,494.37
0037807	19/03/2021	MIGUEL SANCHEZ COMAS	ACTIVO	3,200.00
0037808	19/03/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	2,400.00
0037809	19/03/2021	RICHARD RAMON MEJIA MENDOZA	ACTIVO	1,000.00
0037810	19/03/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	2,000.00
0037811	19/03/2021	MARITZA ALTAGRACIA ORTIZ PAREDES	ACTIVO	1,600.00
0037812	19/03/2021	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	ACTIVO	1,400.00
0037813	19/03/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,000.00
0037814	19/03/2021	LUCIA MIGUELINA OZUNA	ACTIVO	18,000.00
0037815	19/03/2021	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	ACTIVO	20,000,000.00
0037816	19/03/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0037817	19/03/2021	NULO	NULO	.00

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0037818	22/03/2021	LIDIO ESTEBAN ANDUJAR OZORIA	ACTIVO	5,000.00
0037819	22/03/2021	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	1,400.00
0037820	22/03/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,000.00
0037821	22/03/2021	ING. JOSE MIGUEL LOPEZ S.R.L	ACTIVO	32,818.00
0037822	25/03/2021	SIMPAPEL, SRL	ACTIVO	42,482.63
0037823	25/03/2021	ESPARTIMP, SRL	ACTIVO	39,548.87
0037824	25/03/2021	REDES DEL CARIBE AA, SRL	ACTIVO	3,407.55
0037825	25/03/2021	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	ACTIVO	18,472.50
0037826	25/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,376,437.72
0037827	25/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	61,960.92
0037828	29/03/2021	LUIS FUCHU	ACTIVO	1,400.00
0037829	29/03/2021	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	ACTIVO	1,400.00
0037830	29/03/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,000.00
0037831	30/03/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			58	28,656,046.98
Total General			58	28,656,046.98