



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/03/2023	BALANCE INICIAL AL 01/3/2023	0.00	0.00	138,207,578.34
8-1	13/03/2023	TRANSF GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS	125,935,073.73	0.00	264,142,652.07
7-1	13/03/2023	TRANSF CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS	1,493,754.00	0.00	265,636,406.07
N/A	13/03/2023	DISPONIBILIDAD DE AÑOS ANTERIORES (121)	746,084,499.79	0.00	1,011,720,905.86
518	02/03/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	30,000.00	1,011,690,905.86
519	02/03/2023	ONNY ENTERTAINMENT FILM & TV, SRL	0.00	52,445.10	1,011,638,460.76
521	02/03/2023	PAGO INDEMNIZACIÓN DE (4) EX-EMPLEADOS, ENERO 2023.	0.00	298,500.00	1,011,339,960.76
523	02/03/2023	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES, ENERO 2023.	0.00	388,647.90	1,010,951,312.86
524	02/03/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	0.00	9,552.37	1,010,941,760.49
525	02/03/2023	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	49,712.70	1,010,892,047.79
526	02/03/2023	NULO	0.00	0.00	1,010,892,047.79
527	02/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	506,920.54	1,010,385,127.25
562	03/03/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	243,750.00	1,010,141,377.25
598	07/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	11,271.25	1,010,130,106.00
599	07/03/2023	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	0.00	112,245.93	1,010,017,860.07
612	07/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	5,080.00	1,010,012,780.07
613	07/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	16,992.00	1,009,995,788.07



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
617	07/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	635,260.48	1,009,360,527.59
661	09/03/2023	PAGO NÓMINA PRIMA DE TRANSPORTE, L MES DE MARZO 2023.	0.00	27,000.00	1,009,333,527.59
664	09/03/2023	PAGO NÓMINA DE SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	71,222.46	1,009,262,305.13
666	09/03/2023	PAGO NÓMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESP.AL MES DE MARZO 2023.	0.00	20,424,603.88	988,837,701.25
668	09/03/2023	PAGO NÓMINA TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.	0.00	184,544.00	988,653,157.25
670	09/03/2023	PAGO NÓMINA COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN,L MES DE MARZO 2023.	0.00	628,000.00	988,025,157.25
830	13/03/2023	SOLUTECPRO, SRL	0.00	372,124.80	987,653,032.45
831	13/03/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	0.00	1,451,999.99	986,201,032.46
832	13/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	0.00	2,265.60	986,198,766.86
834	13/03/2023	JULIO FRANCISCO HIRALDO	0.00	35,076.90	986,163,689.96
836	13/03/2023	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	0.00	61,843.58	986,101,846.38
838	13/03/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	721,483.57	985,380,362.81
839	13/03/2023	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	336,588.70	985,043,774.11
840	13/03/2023	WINDTELECOM S A	0.00	190,740.08	984,853,034.03
841	13/03/2023	WINDTELECOM S A	0.00	190,068.46	984,662,965.57
842	13/03/2023	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	0.00	7,900.00	984,655,065.57
843	13/03/2023	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	9,350.00	984,645,715.57





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
844	13/03/2023	MARCIA RAMONA ACOSTA LLAUGER	0.00	998,848.00	983,646,867.57
845	13/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	779,480.69	982,867,386.88
846	13/03/2023	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	49,712.70	982,817,674.18
849	13/03/2023	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	0.00	32,489.73	982,785,184.45
851	13/03/2023	NULO	0.00	0.00	982,785,184.45
852	13/03/2023	NOE ENRIQUE LIZARDO SÁNCHEZ	0.00	60,311.99	982,724,872.46
855	13/03/2023	OFFITEK, SRL	0.00	543,746.36	982,181,126.10
856	13/03/2023	DIDEROT MATEO BRITO	0.00	52,381.51	982,128,744.59
857	13/03/2023	SKETCHPROM, SRL	0.00	459,279.60	981,669,464.99
858	13/03/2023	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	0.00	105,315.00	981,564,149.99
859	13/03/2023	INMOBILIARIA MPT, SRL	0.00	195,605.52	981,368,544.47
860	13/03/2023	INTREND INVESTMENTS, SRL	0.00	35,400.00	981,333,144.47
861	13/03/2023	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	0.00	274,227.96	981,058,916.51
862	13/03/2023	MANUEL EMILIO MINYETY	0.00	37,415.37	981,021,501.14
864	13/03/2023	NILKA RAMIREZ	0.00	37,415.36	980,984,085.78
866	13/03/2023	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIÉRREZ	0.00	44,547.67	980,939,538.11
867	13/03/2023	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	0.00	134,695.35	980,804,842.76





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño: 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
868	13/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	8,760.00	980,796,082.76
872	13/03/2023	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	0.00	4,258,574.87	976,537,507.89
874	13/03/2023	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	49,887.16	976,487,620.73
875	13/03/2023	CORE GROUP, SRL	0.00	297,951.18	976,189,669.55
876	13/03/2023	FUNDACION PROYECTO AYUDA AL NINO	0.00	113,867.25	976,075,802.30
877	13/03/2023	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	0.00	16,412.97	976,059,389.33
885	13/03/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	0.00	118,000.00	975,941,389.33
890	13/03/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	186,072.00	975,755,317.33
891	13/03/2023	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	0.00	157,196.49	975,598,120.84
895	13/03/2023	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	0.00	578,860.80	975,019,260.04
896	13/03/2023	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	119,830.86	974,899,429.18
919	14/03/2023	SOELCA, SRL	0.00	511,986.66	974,387,442.52
921	14/03/2023	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	198,681.27	974,188,761.25
929	14/03/2023	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	385,541.81	973,803,219.44
931	14/03/2023	NULO	0.00	0.00	973,803,219.44
935	14/03/2023	OBELCA, SRL	0.00	164,841.28	973,638,378.16
942	14/03/2023	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	0.00	105,000.01	973,533,378.15





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023
 Hora: 01:53 P.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
943	14/03/2023	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SA	0.00	19,621.04	973,513,757.11
951	14/03/2023	QUÍMICOS MÚLTIPLES LESLIE, SRL	0.00	177,000.00	973,336,757.11
952	14/03/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	400,000.00	972,936,757.11
956	14/03/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	7,550.00	972,929,207.11
958	14/03/2023	DUBAMED, SRL	0.00	241,900.00	972,687,307.11
963	14/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	0.00	188,210.00	972,499,097.11
966	14/03/2023	PROGESCON, SRL	0.00	79,532.00	972,419,565.11
972	14/03/2023	PROGESCON, SRL	0.00	83,544.00	972,336,021.11
976	14/03/2023	PROGESCON, SRL	0.00	129,564.00	972,206,457.11
982	14/03/2023	ORTEGA BREA & ASOCIADOS DOMINICANA, SRL.	0.00	525,238.69	971,681,218.42
983	14/03/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	146,160.00	971,535,058.42
990	14/03/2023	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	12,931.80	971,522,126.62
993	14/03/2023	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	28,809.00	971,493,317.62
1003	14/03/2023	JARDIN ILUSIONES S A	0.00	23,600.00	971,469,717.62
1004	14/03/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	90,270.00	971,379,447.62
1008	14/03/2023	LIA GUILLERMINA HERNANDEZ PEÑA	0.00	39,334.00	971,340,113.62
1017	14/03/2023	PAGO SUBVENCIÓN DEL ESTADO A ASFLS	0.00	13,075,500.00	958,264,613.62





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023
 Hora: 01:53 P.M.
 Formato: Excel
 Tamaño: 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1040	15/03/2023	SARA GUADALUPE SUAREZ LORA	0.00	38,400.00	958,226,213.62
1044	15/03/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	0.00	938,356.78	957,287,856.84
1050	15/03/2023	THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	51,536.32	957,236,320.52
1058	15/03/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	39,440.06	957,196,880.46
1064	15/03/2023	MERCANTIL RAMI SRL	0.00	89,485.30	957,107,395.16
1066	15/03/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	31,585.00	957,075,810.16
1071	15/03/2023	PAGO NÓMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	45,382,583.54	911,693,226.62
1073	15/03/2023	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	0.00	55,786.75	911,637,439.87
1087	15/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	16,620.00	911,620,819.87
1093	15/03/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	0.00	198,947.00	911,421,872.87
1098	15/03/2023	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	0.00	1,862,925.00	909,558,947.87
1099	15/03/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	143,091.71	909,415,856.16
1104	15/03/2023	SOLUTECPRO, SRL	0.00	145,209.92	909,270,646.24
1117	16/03/2023	SOLUTECPRO, SRL	0.00	164,314.69	909,106,331.55
1125	16/03/2023	LEANDRO ARTURO ORTÍZ GARCÍA	0.00	35,400.00	909,070,931.55
1130	16/03/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	0.00	140,051.20	908,930,880.35
1138	16/03/2023	E. THREAN & CIA, SRL	0.00	116,747.55	908,814,132.80





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño: 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1142	16/03/2023	WILSON DANIEL HIDALGO GUZMÁN	0.00	18,762.00	908,795,370.80
1146	16/03/2023	AYARILIS SÁNCHEZ DE MEJIA	0.00	89,680.00	908,705,690.80
1150	16/03/2023	WILSON DANIEL HIDALGO GUZMÁN	0.00	11,800.00	908,693,890.80
1157	16/03/2023	JOSE DE JESUS ALEJO SERRANO	0.00	9,440.00	908,684,450.80
1161	16/03/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	106,005.00	908,578,445.80
1165	16/03/2023	HUMANO SEGUROS S A	0.00	687,457.00	907,890,988.80
1169	16/03/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	0.00	951,004.28	906,939,984.52
1183	17/03/2023	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	0.00	17,700.00	906,922,284.52
1194	17/03/2023	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	0.00	12,350.00	906,909,934.52
1199	17/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	37,260.00	906,872,674.52
1208	17/03/2023	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUJO, SRL	0.00	106,751.84	906,765,922.68
1218	17/03/2023	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	0.00	69,842.02	906,696,080.66
1222	17/03/2023	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	33,961.20	906,662,119.46
1229	17/03/2023	SOELCA, SRL	0.00	52,506.46	906,609,613.00
1231	17/03/2023	PAGO NÓMINA PERSONAL MILITAR, MES DE MARZO 2023.	0.00	1,380,917.32	905,228,695.68
1232	17/03/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	0.00	182,820.00	905,045,875.68
1240	17/03/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	253,921.89	904,791,953.79





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño: 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1264	20/03/2023	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	0.00	104,725.00	904,687,228.79
1267	20/03/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	142,777.11	904,544,451.68
1268	20/03/2023	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	596,147.04	903,948,304.64
1273	20/03/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	135,607.00	903,812,697.64
1279	20/03/2023	TECNOPARTS CESGARDO, SRL	0.00	501,323.00	903,311,374.64
1283	20/03/2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	0.00	1,206,866.24	902,104,508.40
1284	20/03/2023	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	0.00	63,199.92	902,041,308.48
1289	20/03/2023	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	0.00	138,060.00	901,903,248.48
1294	20/03/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,452.00	901,897,796.48
1296	20/03/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	34,486.00	901,863,310.48
1300	20/03/2023	DAVID TURBI CABRERA	0.00	185,260.00	901,678,050.48
1308	20/03/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	0.00	9,432.48	901,668,618.00
1312	20/03/2023	ARIDIO MORENO DIAZ	0.00	94,400.00	901,574,218.00
1319	21/03/2023	LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	0.00	228,249.36	901,345,968.64
1328	21/03/2023	SIMBEL,SRL	0.00	408,799.98	900,937,168.66
1329	21/03/2023	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	0.00	191,750.00	900,745,418.66
1331	21/03/2023	PAGO NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	0.00	544,185.93	900,201,232.73





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023
 Hora: 01:53 P.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1335	21/03/2023	AYARILIS SÁNCHEZ DE MEJIA	0.00	41,300.00	900,159,932.73
1339	21/03/2023	AYARILIS SÁNCHEZ DE MEJIA	0.00	47,200.00	900,112,732.73
1343	21/03/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	35,360.05	900,077,372.68
1345	21/03/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	223,800.00	899,853,572.68
1349	21/03/2023	YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	0.00	11,800.00	899,841,772.68
1373	22/03/2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	0.00	999,999.99	898,841,772.69
1377	22/03/2023	BASILIO JOSE RODRIGUEZ CABRERA	0.00	9,676.00	898,832,096.69
1381	22/03/2023	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	0.00	405,979.00	898,426,117.69
1383	22/03/2023	SIVINOX, SRL	0.00	301,920.70	898,124,196.99
1401	23/03/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	228,973.00	897,895,223.99
1402	23/03/2023	HV MEDISOLUTIONS SRL	0.00	23,187.00	897,872,036.99
1405	23/03/2023	DULCE MARIA ULERIO HERNÁNDEZ	0.00	47,200.00	897,824,836.99
1411	23/03/2023	NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE SANTIAGO, SRL	0.00	411,900.00	897,412,936.99
1426	23/03/2023	INOA & TORRES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE INFORMÁTICA, SRL	0.00	110,000.00	897,302,936.99
1434	23/03/2023	DIOMARIS NATASHA SANTOS CABRERA	0.00	94,400.00	897,208,536.99
1438	23/03/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI LA RUBIA, SRL	0.00	136,000.00	897,072,536.99
1444	24/03/2023	COBRIA SUPPLY, SRL	0.00	263,333.32	896,809,203.67





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1446	24/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	179,620.00	896,629,583.67
1447	24/03/2023	MARGARITA ROSARIO GARCIA DE BENAVIDES	0.00	11,800.00	896,617,783.67
1451	24/03/2023	INVERSIONES REINY, SRL	0.00	109,740.00	896,508,043.67
1455	24/03/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	0.00	180,186.00	896,327,857.67
1469	24/03/2023	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	0.00	178,715.13	896,149,142.54
1473	24/03/2023	YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	0.00	11,800.00	896,137,342.54
1480	24/03/2023	YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	0.00	14,160.00	896,123,182.54
1481	24/03/2023	RAYSA ROSSANNA DE LOS A LARA CAMPOS	0.00	11,800.00	896,111,382.54
1488	24/03/2023	CONSTRUCTORA TEDDY, SRL	0.00	158,190.45	895,953,192.09
1489	24/03/2023	SARA GUADALUPE SUAREZ LORA	0.00	19,200.00	895,933,992.09
1493	24/03/2023	LIA GUILLERMINA HERNANDEZ PEÑA	0.00	39,334.00	895,894,658.09
1496	24/03/2023	BUSSINES SUPPLER D3, SRL	0.00	732,992.40	895,161,665.69
1503	24/03/2023	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	0.00	137,113.98	895,024,551.71
1504	24/03/2023	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	0.00	256,553.88	894,767,997.83
1517	27/03/2023	JOSEFINA DE LOS SANTOS SALCE	0.00	65,884.50	894,702,113.33
1526	27/03/2023	WINPE GROUP, SRL	0.00	561,444.00	894,140,669.33
1529	27/03/2023	NILKA RAMIREZ	0.00	37,415.36	894,103,253.97





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño: 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1533	27/03/2023	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	0.00	258,173.51	893,845,080.46
1537	27/03/2023	ECO DOMINICANA ROGER, SRL	0.00	283,200.00	893,561,880.46
1542	27/03/2023	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	0.00	56,597.52	893,505,282.94
1544	27/03/2023	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	0.00	199,054.20	893,306,228.74
1548	27/03/2023	E&C MULTISERVICES, EIRL	0.00	189,677.92	893,116,550.82
1550	27/03/2023	HEICES CONSULTING, SRL	0.00	240,000.00	892,876,550.82
1553	27/03/2023	WINDTELECOM S A	0.00	187,046.17	892,689,504.65
1557	27/03/2023	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	4,971.27	892,684,533.38
1579	28/03/2023	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	0.00	39,899.97	892,644,633.41
1581	28/03/2023	INVERSIONES SANFRA, SRL	0.00	216,748.30	892,427,885.11
1582	28/03/2023	PARCIA MARGARITA SANSARY GOMEZ	0.00	164,000.00	892,263,885.11
1586	28/03/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	0.00	420,916.83	891,842,968.28
1592	28/03/2023	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	2,409,954.64	889,433,013.64
1593	28/03/2023	DULCE MARIA ULERIO HERNÁNDEZ	0.00	34,220.00	889,398,793.64
1597	28/03/2023	CARLOS JOSE ESPIRITUSANTO GERMAN	0.00	11,800.00	889,386,993.64
1602	28/03/2023	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, SRL	0.00	289,802.10	889,097,191.54
1678	30/03/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	652,642.38	888,444,549.16





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño: 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1721	31/03/2023	LEANDRO ARTURO ORTÍZ GARCÍA	0.00	11,210.00	888,433,339.16
1727	31/03/2023	CLARA LUCIANO AQUINO	0.00	80,240.00	888,353,099.16
1728	31/03/2023	LEANDRO ARTURO ORTÍZ GARCÍA	0.00	9,440.00	888,343,659.16
1729	31/03/2023	TECNOPARTS CESGARDO, SRL	0.00	141,591.16	888,202,068.00
1730	31/03/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNÁ	0.00	105,117.00	888,096,951.00
1731	31/03/2023	ENVASADORA DE AGUA PEÑA HERMANOS, SRL	0.00	48,500.00	888,048,451.00
1732	31/03/2023	PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL (DORADA)	0.00	181,090.32	887,867,360.68
1738	31/03/2023	ASOCIACION ALBERQUE INFANTIL LA DIVINA PROVIDENCIA, INC.	0.00	99,999.99	887,767,360.69
1740	31/03/2023	PEDRO AMAURI DE JESUS GOMEZ AGUILERA	0.00	9,440.00	887,757,920.69
1747	31/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	974,274.69	886,783,646.00
1751	31/03/2023	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A	0.00	13,774.76	886,769,871.24
1756	31/03/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	313,940.00	886,455,931.24
1757	31/03/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	241,579.58	886,214,351.66
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			873,513,327.52	125,506,554.20	
BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2023					886,214,351.66



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 14/04/2023

Hora: 01:53 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
----------------------------	-------	--------------	--------	---------	---------

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Revisado Por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero

Aprobado por:
José Luis García
Director Adm. Y Financiero

