



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/06/2023	BALANCE INICIAL AL 01/6/2023	0.00	0.00	882,909,795.66
13-1	18/06/2023	TRANSF GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS	125,935,073.73	0.00	1,008,844,869.39
14-1	19/06/2023	TRANSF CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS	1,493,754.00	0.00	1,010,338,623.39
N/A	20/06/2023	DEPOSITO DE ALQUILER LOCAL	84,268.00	0.00	1,010,422,891.39
N/A	20/06/2023	OTRO DEPOSITO	100.00	0.00	1,010,422,991.39
3107	01/06/2023	SOIVET DOMINICANA, SRL	0.00	411,125.00	1,010,011,866.39
3128	01/06/2023	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, SRL	0.00	269,685.46	1,009,742,180.93
3129	01/06/2023	RAMON ANTONIO ASTACIO	0.00	16,639.99	1,009,725,540.94
3131	01/06/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	0.00	9,432.48	1,009,716,108.46
3132	01/06/2023	ANFREILY WILBERTO PERALTA PERDOMO	0.00	30,250.00	1,009,685,858.46
3133	01/06/2023	JULIO FRANCISCO HIRALDO	0.00	38,584.60	1,009,647,273.86
3151	02/06/2023	PLAZA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS AIMEE, SRL (DORADA)	0.00	60,363.44	1,009,586,910.42
3190	05/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	1,263,720.99	1,008,323,189.43
3194	05/06/2023	NILKA RAMIREZ	0.00	37,415.36	1,008,285,774.07
3204	06/06/2023	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	54,683.96	1,008,231,090.11
3205	06/06/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	0.00	200,909.00	1,008,030,181.11
3206	06/06/2023	THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	51,536.32	1,007,978,644.79





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3207	06/06/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	64,370.00	1,007,914,274.79
3215	06/06/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	80,240.11	1,007,834,034.68
3218	06/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	21,430.50	1,007,812,604.18
3219	06/06/2023	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	20,650.00	1,007,791,954.18
3238	06/06/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	19,040.03	1,007,772,914.15
3249	07/06/2023	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	0.00	32,489.73	1,007,740,424.42
3262	07/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	5,405,519.17	1,002,334,905.25
3266	07/06/2023	NOE ENRIQUE LIZARDO SÁNCHEZ	0.00	60,311.99	1,002,274,593.26
3267	07/06/2023	FAUSTO CLEMENTE ABREU GUTIÉRREZ	0.00	133,643.01	1,002,140,950.25
3268	07/06/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	112,274.64	1,002,028,675.61
3279	07/06/2023	RAMON ANTONIO ASTACIO	0.00	49,919.98	1,001,978,755.63
3283	07/06/2023	MAGNA MOTORS, SA	0.00	14,586.56	1,001,964,169.07
3303	09/06/2023	SKETCHPROM, SRL	0.00	5,863,420.00	996,100,749.07
3305	09/06/2023	HUMANO SEGUROS S A	0.00	690,702.68	995,410,046.39
3308	09/06/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	697,635.88	994,712,410.51
3312	09/06/2023	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN S A	0.00	58,222.74	994,654,187.77
3313	09/06/2023	MARCIA RAMONA ACOSTA LLAUGER	0.00	998,848.00	993,655,339.77





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RD\$)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño: 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3314	09/06/2023	CARLOS ALEXANDRO ROSARIO DIAZ	0.00	292,307.57	993,363,032.20
3324	09/06/2023	COMERCIAL YAELYS, SRL	0.00	328,860.75	993,034,171.45
3332	09/06/2023	INSTALACIONES DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ININSE, SRL	0.00	86,996.64	992,947,174.81
3333	09/06/2023	INSTALACIONES DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ININSE, SRL	0.00	27,979.12	992,919,195.69
3337	09/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	25,980.00	992,893,215.69
3339	09/06/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	212,141.00	992,681,074.69
3341	09/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	24,660.00	992,656,414.69
3348	09/06/2023	COTEROC CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DE OBRAS CIVILES, SRL	0.00	466,749.44	992,189,665.25
3349	09/06/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	0.00	350,128.00	991,839,537.25
3350	09/06/2023	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	145,699.60	991,693,837.65
3353	09/06/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	179,331.00	991,514,506.65
3357	12/06/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	208,029.00	991,306,477.65
3363	12/06/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	413,521.60	990,892,956.05
3375	12/06/2023	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	49,887.16	990,843,068.89
3383	12/06/2023	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	0.00	100,899.84	990,742,169.05
3389	13/06/2023	MANUEL EMILIO MINYETY	0.00	37,415.37	990,704,753.68
3394	13/06/2023	VIAMAR, SA	0.00	31,445.93	990,673,307.75





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3405	13/06/2023	SOELCA, SRL	0.00	66,583.33	990,606,724.42
3406	13/06/2023	SERVICIOS KEISER, SRL	0.00	199,900.00	990,406,824.42
3407	13/06/2023	COBRIA SUPPLY, SRL	0.00	263,333.32	990,143,491.10
3412	13/06/2023	ORTEGA BREA & ASOCIADOS DOMINICANA, SRL.	0.00	661,390.00	989,482,101.10
3413	13/06/2023	VIAMAR, SA	0.00	64,952.47	989,417,148.63
3419	13/06/2023	PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	97,000.00	989,320,148.63
3421	13/06/2023	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	107,175.82	989,212,972.81
3423	13/06/2023	SINERGIT S A	0.00	2,347,612.94	986,865,359.87
3425	13/06/2023	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	0.00	41,156.89	986,824,202.98
3426	13/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	770,127.44	986,054,075.54
3428	14/06/2023	DOCTORES MALLÉN GUERRA S A	0.00	1,604,400.00	984,449,675.54
3436	14/06/2023	PRIMA DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	984,422,675.54
3438	14/06/2023	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	0.00	772,544.00	983,650,131.54
3440	14/06/2023	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,000.00	983,600,131.54
3442	14/06/2023	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1,527,425.53	982,072,706.01
3445	14/06/2023	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	21,406,504.68	960,666,201.33
3447	14/06/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	21,760.03	960,644,441.30





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3448	14/06/2023	SKETCHPROM, SRL	0.00	6,168,450.00	954,475,991.30
3460	15/06/2023	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	45,159,672.45	909,316,318.85
3492	16/06/2023	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	99,357.84	909,216,961.01
3493	16/06/2023	INMOBILIARIA MPT, SRL	0.00	65,201.84	909,151,759.17
3504	19/06/2023	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	307,394.36	908,844,364.81
3510	19/06/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	208,250.00	908,636,114.81
3524	19/06/2023	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	4,076,270.77	904,559,844.04
3526	19/06/2023	RV DIESEL, SRL	0.00	4,000,000.00	900,559,844.04
3528	19/06/2023	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	196,320.40	900,363,523.64
3529	19/06/2023	COMERCIAL 2MB, SRL	0.00	25,311.00	900,338,212.64
3529	19/06/2023	COMERCIAL 2MB, SRL	0.00	37,318.68	900,300,893.96
3540	20/06/2023	MAGNA MOTORS, SA	0.00	13,365.74	900,287,528.22
3543	20/06/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	0.00	58,434.00	900,229,094.22
3547	20/06/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	0.00	2,098,873.08	898,130,221.14
3550	20/06/2023	VIAMAR, SA	0.00	440,487.97	897,689,733.17
3552	20/06/2023	VIAMAR, SA	0.00	96,164.47	897,593,568.70
3560	20/06/2023	VIAMAR, SA	0.00	213,159.24	897,380,409.46





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3561	20/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL.	0.00	1,150,000.00	896,230,409.46
3562	20/06/2023	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	0.00	38,413.11	896,191,996.35
3564	20/06/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	23,088.26	896,168,908.09
3564	20/06/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	12,173.58	896,156,734.51
3565	21/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	0.00	59,342.20	896,097,392.31
3570	21/06/2023	HEICES CONSULTING, SRL	0.00	160,000.00	895,937,392.31
3575	21/06/2023	HEICES CONSULTING, SRL	0.00	240,000.00	895,697,392.31
3585	21/06/2023	AFREZO, SRL	0.00	458,100.00	895,239,292.31
3609	21/06/2023	CONCEPTOS BRYCIKEI, SRL	0.00	882,168.00	894,357,124.31
3616	22/06/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	190,445.00	894,166,679.31
3617	22/06/2023	TRIM INVESTMENT, SRL	0.00	16,284.00	894,150,395.31
3622	22/06/2023	COLCHONERIA FAMA, SRL	0.00	1,118,999.43	893,031,395.88
3623	22/06/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	173,940.00	892,857,455.88
3624	22/06/2023	HV MEDISOLUTIONS SRL	0.00	66,788.00	892,790,667.88
3625	22/06/2023	MARIA DOMINGA CASTILLO BERROA	0.00	38,413.10	892,752,254.78
3626	22/06/2023	DISTRIBUIDORA HUED, SRL	0.00	753,497.26	891,998,757.52
3627	22/06/2023	SERVI-MAS 1, SRL	0.00	183,172.00	891,815,585.52





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3629	22/06/2023	MARIA DOMINGA CASTILLO BERROA	0.00	34,921.00	891,780,664.52
3633	22/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	874,659.41	890,906,005.11
3635	22/06/2023	SOELCA, SRL	0.00	143,654.39	890,762,350.72
3640	22/06/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	136,631.30	890,625,719.42
3641	22/06/2023	GRUPO MONCHYPI, SRL	0.00	779,744.00	889,845,975.42
3642	22/06/2023	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	0.00	157,196.49	889,688,778.93
3665	23/06/2023	BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND, SRL	0.00	246,552.34	889,442,226.59
3666	23/06/2023	ARS MONUMENTAL, SA	0.00	15,360.00	889,426,866.59
3668	23/06/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	426,512.19	889,000,354.40
3684	26/06/2023	ANTICIPO FINANCIERO	0.00	361,418.49	888,638,935.91
3699	26/06/2023	OBELCA, SRL	0.00	120,360.00	888,518,575.91
3700	26/06/2023	HANS GARCÍA COMUNICACIÓN INTEGRAL, SRL	0.00	4,564,000.02	883,954,575.89
3701	26/06/2023	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	0.00	157,685.76	883,796,890.13
3702	26/06/2023	GRUPO DIARIO LIBRE S A	0.00	154,903.32	883,641,986.81
3704	27/06/2023	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	2,489,613.90	881,152,372.91
3705	27/06/2023	PROGASTABLE, SRL	0.00	1,123,041.64	880,029,331.27
3706	27/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	478,726.56	879,550,604.71





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3707	27/06/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI LA RUBIA, SRL	0.00	123,300.00	879,427,304.71
3708	27/06/2023	LAUDIO AUDIOLOGÍA, SRL	0.00	13,200.00	879,414,104.71
3709	27/06/2023	PATRON. DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	27,060.60	879,387,044.11
3710	27/06/2023	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	0.00	87,025.00	879,300,019.11
3712	27/06/2023	INTREND INVESTMENTS, SRL	0.00	106,200.00	879,193,819.11
3737	27/06/2023	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	2,175,945.07	877,017,874.04
3757	27/06/2023	FELICIA GEORGINA CARRASCO MENDEZ	0.00	41,300.00	876,976,574.04
3759	27/06/2023	INTREND INVESTMENTS, SRL	0.00	219,480.00	876,757,094.04
3763	27/06/2023	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	380,461.55	876,376,632.49
3765	27/06/2023	RAYSA ROSSANNA DE LOS A LARA CAMPOS	0.00	141,600.00	876,235,032.49
3766	27/06/2023	YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	0.00	23,600.00	876,211,432.49
3769	27/06/2023	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	0.00	17,700.00	876,193,732.49
3770	27/06/2023	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	0.00	5,900.00	876,187,832.49
3774	27/06/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	166,857.00	876,020,975.49
3776	27/06/2023	ARIDIO MORENO DIAZ	0.00	159,300.00	875,861,675.49
3777	27/06/2023	AYARILIS SÁNCHEZ DE MEJIA	0.00	59,000.00	875,802,675.49
3779	27/06/2023	YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	0.00	23,600.00	875,779,075.49





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023  
 Hora: 03:29 P.M.  
 Formato: Excel  
 Tamaño: 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3780	27/06/2023	DAVID TURBI CABRERA	0.00	42,480.00	875,736,595.49
3782	27/06/2023	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	0.00	47,200.00	875,689,395.49
3788	27/06/2023	DULCE MARIA ULERIO HERNÁNDEZ	0.00	23,600.00	875,665,795.49
3791	27/06/2023	BENILDA MESA PEREZ	0.00	88,500.00	875,577,295.49
3796	27/06/2023	COTEROC CONSTRUC. Y TERMINACIONES DE OBRAS CIVILES, SRL	0.00	117,527.29	875,459,768.20
3805	27/06/2023	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	0.00	50,740.00	875,409,028.20
3807	28/06/2023	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	0.00	158,120.00	875,250,908.20
3808	28/06/2023	WILSON DANIEL HIDALGO GUZMÁN	0.00	44,840.00	875,206,068.20
3809	28/06/2023	ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL	0.00	100,300.00	875,105,768.20
3817	28/06/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	24,815.00	875,080,953.20
3819	28/06/2023	LEANDRO ARTURO ORTÍZ GARCÍA	0.00	28,320.00	875,052,633.20
3823	28/06/2023	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	0.00	33,514.78	875,019,118.42
3827	28/06/2023	WILSON DANIEL HIDALGO GUZMÁN	0.00	43,070.00	874,976,048.42
3828	28/06/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	2,167,000.00	872,809,048.42
3830	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	143,712.50	872,665,335.92
3833	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	273,150.42	872,392,185.50
3834	28/06/2023	CONSTRUCTORA TEDDY, SRL	0.00	158,190.45	872,233,995.05



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3865	28/06/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	16,009.50	872,217,985.55
3866	28/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	0.00	10,195.20	872,207,790.35
3880	28/06/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	345,567.00	871,862,223.35
3990	29/06/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	168,545.00	871,693,678.35
3999	30/06/2023	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	0.00	137,113.98	871,556,564.37
4001	30/06/2023	SOELCA, SRL	0.00	1,350,177.78	870,206,386.59
4002	30/06/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	54,705.00	870,151,681.59
4003	30/06/2023	ZADESA, SRL	0.00	796,500.00	869,355,181.59
4005	30/06/2023	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	0.00	32,489.73	869,322,691.86
4006	30/06/2023	DSETA GROUP, SRL	0.00	93,985.49	869,228,706.37
4007	30/06/2023	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	87,876.02	869,140,830.35
4009	30/06/2023	RAMON ANTONIO ASTACIO	0.00	33,279.99	869,107,550.36
4017	30/06/2023	LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	0.00	20,922.86	869,086,627.50
4018	30/06/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	32,760.00	869,053,867.50
4045	30/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	1,284,786.34	867,769,081.16
4060	30/06/2023	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN S A	0.00	19,407.58	867,749,673.58
4070	30/06/2023	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A	0.00	26,057.37	867,723,616.21





## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de junio del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
<b>Cuenta Tesoreria</b>
<b>CUENTA DEL TESORO</b>
<b>100116000</b>

Fecha: 12/07/2023

Hora: 03:29 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 79.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4078	30/06/2023	WINDTELECOM S A	0.00	370,129.78	867,353,486.43
4091	30/06/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	58,297.00	867,295,189.43
<b>TOTALES DEBITOS Y CREDITOS</b>			<b>127,513,195.73</b>	<b>143,127,801.96</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 30-06-2023</b>					<b>867,295,189.43</b>

Preparado por:

Francisco Medina

Enc. División de Presupuesto

Revisado Por:

Luis Pellerano

Enc. Depto. Financiero

Aprobado por:

José Luis García

Director Adm. Y Financiero

