



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 11/05/2023
 Hora: 01:25 P.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/04/2023	BALANCE INICIAL AL 01/4/2023	0.00	0.00	886,214,351.66
9-1	18/04/2023	TRANSF GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS	125,935,073.73	0.00	1,012,149,425.39
10-1	19/04/2023	TRANSF CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS	1,493,754.00	0.00	1,013,643,179.39
1789	03/04/2023	PAGO POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DEL ESTADO A ASFLS QUE PERTENECEN AL SECTO	0.00	13,108,833.33	1,000,534,346.06
1826	04/04/2023	OBELCA, SRL	0.00	714,490.00	999,819,856.06
1827	04/04/2023	HUMANO SEGUROS S A	0.00	655,310.00	999,164,546.06
1828	04/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	636,134.83	998,528,411.23
1830	04/04/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	34,000.05	998,494,411.18
1832	04/04/2023	INTREND INVESTMENTS, SRL	0.00	118,472.00	998,375,939.18
1837	04/04/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	0.00	474,462.30	997,901,476.88
1838	04/04/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	0.00	199,834.00	997,701,642.88
1839	04/04/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	68,294.00	997,633,348.88
1840	04/04/2023	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	0.00	38,400.94	997,594,947.94
1845	04/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	7,143.50	997,587,804.44
1847	04/04/2023	ZADESA, SRL	0.00	762,516.00	996,825,288.44
1848	04/04/2023	HV MEDISOLUTIONS SRL	0.00	41,300.00	996,783,988.44
1852	04/04/2023	SELMIRA BAEZ ACOSTA	0.00	89,600.00	996,694,388.44





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 11/05/2023

Hora: 01:25 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1853	04/04/2023	BADIA TOURS,SRL	0.00	90,400.00	996,603,988.44
1857	04/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	21,480.00	996,582,508.44
1859	04/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	39,580.80	996,542,927.64
1860	04/04/2023	LAUDIO AUDIOLOGÍA, SRL	0.00	5,300.00	996,537,627.64
1861	04/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	187,620.00	996,350,007.64
1862	04/04/2023	CONSORCIO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, CONINPROSA, SRL	0.00	222,607.00	996,127,400.64
1915	10/04/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS POR VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA INSTI	0.00	204,850.00	995,922,550.64
1918	11/04/2023	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	0.00	47,790.00	995,874,760.64
1969	12/04/2023	CONSEJO NAC PARA L NINEZ CONANI	0.00	27,000.00	995,847,760.64
1971	12/04/2023	PAGO NÓMINA DE SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	71,222.46	995,776,538.18
1973	12/04/2023	PAGO INDEMNIZACIÓN DE (4) EX-EMPLEADOS, FEBRERO 2023.	0.00	335,500.00	995,441,038.18
1975	12/04/2023	PAGO NÓMINA TRÁMITE DE PENSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	184,544.00	995,256,494.18
1977	12/04/2023	PAGO NÓMINA COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	628,000.00	994,628,494.18
1979	12/04/2023	PAGO NÓMINA PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	20,203,721.94	974,424,772.24
1981	12/04/2023	PAGO NÓMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	45,152,347.00	929,272,425.24
1982	12/04/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	16,800.02	929,255,625.22
1983	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	3,527,222.00	925,728,403.22



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 11/05/2023
 Hora: 01:25 P.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1985	12/04/2023	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 2022-2023 A (7) EX EMPLEADOS,	0.00	217,974.17	925,510,429.05
1986	12/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	889,667.92	924,620,761.13
1987	12/04/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI LA RUBIA, SRL	0.00	91,300.00	924,529,461.13
1988	12/04/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	75,775.00	924,453,686.13
1989	12/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	244,560.00	924,209,126.13
1992	12/04/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	0.00	4,198,119.04	920,011,007.09
1993	12/04/2023	AYARILIS SÁNCHEZ DE MEJIA	0.00	35,400.00	919,975,607.09
1994	12/04/2023	SUPLIDORA NICARTOM, SRL	0.00	393,250.00	919,582,357.09
1996	12/04/2023	HEICES CONSULTING, SRL	0.00	160,000.00	919,422,357.09
1997	12/04/2023	DULCE MARIA ULERIO HERNÁNDEZ	0.00	11,800.00	919,410,557.09
1998	12/04/2023	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	0.00	2,129,180.20	917,281,376.89
1999	12/04/2023	WILSON DANIEL HIDALGO GUZMÁN	0.00	12,980.00	917,268,396.89
2000	12/04/2023	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	0.00	61,843.58	917,206,553.31
2001	12/04/2023	THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	51,536.32	917,155,016.99
2002	12/04/2023	SELMIRA BAEZ ACOSTA	0.00	44,800.00	917,110,216.99
2003	12/04/2023	ONNY ENTERTAINMENT FILM & TV, SRL	0.00	104,890.20	917,005,326.79
2007	12/04/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS POR VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA INSTI	0.00	189,726.00	916,815,600.79



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 11/05/2023

Hora: 01:25 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2036	13/04/2023	PAGO NÓMINA PERSONAL MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	1,388,181.35	915,427,419.44
2037	13/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	0.00	26,432.00	915,400,987.44
2044	14/04/2023	NOE ENRIQUE LIZARDO SÁNCHEZ	0.00	60,311.99	915,340,675.45
2055	14/04/2023	TRIM INVESTMENT, SRL	0.00	88,969.71	915,251,705.74
2056	14/04/2023	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	54,683.96	915,197,021.78
2057	14/04/2023	RAFAEL TEOFILLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	81,633.54	915,115,388.24
2059	14/04/2023	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	442,672.37	914,672,715.87
2060	14/04/2023	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	49,887.16	914,622,828.71
2061	14/04/2023	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUJO, SRL	0.00	106,751.84	914,516,076.87
2062	14/04/2023	BADIA TOURS, SRL	0.00	101,200.00	914,414,876.87
2064	14/04/2023	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL FIJO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.	0.00	667,241.90	913,747,634.97
2065	14/04/2023	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	17,675.70	913,729,959.27
2066	14/04/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	11,625.00	913,718,334.27
2072	14/04/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	810,994.54	912,907,339.73
2073	14/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	7,143.50	912,900,196.23
2090	17/04/2023	MINISTERIO EVANGELICO TIEMPO DECISIVO	0.00	120,000.00	912,780,196.23
2096	17/04/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS POR VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA INSTI	0.00	251,532.00	912,528,664.23





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 11/05/2023

Hora: 01:25 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2122	18/04/2023	FUNDACION CRISTIANA AMA A TU PROJIMO INC	0.00	500,482.50	912,028,181.73
2149	19/04/2023	BENILDA MESA PEREZ	0.00	100,300.00	911,927,881.73
2181	20/04/2023	WINPE GROUP, SRL	0.00	196,352.00	911,731,529.73
2200	20/04/2023	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	0.00	240,990.00	911,490,539.73
2225	21/04/2023	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS POR VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA INSTI	0.00	207,500.00	911,283,039.73
2235	21/04/2023	PAGO NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	0.00	670,595.75	910,612,443.98
2245	24/04/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	84,050.00	910,528,393.98
2247	24/04/2023	ESCUELA HOGAR NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS, INC	0.00	334,386.75	910,194,007.23
2249	24/04/2023	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	0.00	4,658.64	910,189,348.59
2250	24/04/2023	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	0.00	40,887.00	910,148,461.59
2251	24/04/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	0.00	240,000.00	909,908,461.59
2252	24/04/2023	CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL	0.00	821,646.99	909,086,814.60
2253	24/04/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	0.00	162,613.44	908,924,201.16
2254	24/04/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	0.00	788,936.20	908,135,264.96
2256	24/04/2023	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	25,100.00	908,110,164.96
2257	24/04/2023	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	0.00	13,471.10	908,096,693.86
2258	24/04/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	0.00	13,296.00	908,083,397.86





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 11/05/2023

Hora: 01:25 P.M.

Formato: Excel

Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2282	25/04/2023	UNIVERSIDAD APEC	0.00	75,000.00	908,008,397.86
2283	25/04/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,649.00	908,002,748.86
2284	25/04/2023	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	99,357.84	907,903,391.02
2286	25/04/2023	MANUEL EMILIO MINYETY	0.00	37,415.37	907,865,975.65
2288	25/04/2023	BERKY BIENVENIDA DEL C ACOSTA GUZMAN	0.00	34,921.01	907,831,054.64
2296	25/04/2023	JORGE STARLING TIBURCIO HERNANDEZ	0.00	14,160.00	907,816,894.64
2297	25/04/2023	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	0.00	85,517.96	907,731,376.68
2317	26/04/2023	DIDEROT MATEO BRITO	0.00	52,381.51	907,678,995.17
2320	26/04/2023	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	0.00	32,489.73	907,646,505.44
2361	27/04/2023	SOELCA, SRL	0.00	225,513.34	907,420,992.10
2362	27/04/2023	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	0.00	11,250.00	907,409,742.10
2363	27/04/2023	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	66,227.09	907,343,515.01
2382	27/04/2023	CONSORCIO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, CONINPROSA, SRL	0.00	223,610.00	907,119,905.01
2409	28/04/2023	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	0.00	7,900.00	907,112,005.01
2410	28/04/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	0.00	140,400.00	906,971,605.01
2411	28/04/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	0.00	60,960.00	906,910,645.01
2412	28/04/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI LA RUBIA, SRL	0.00	60,900.00	906,849,745.01



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

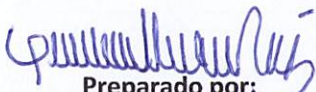
Del 1 al 30 de abril del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

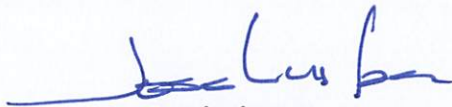
Fecha: 11/05/2023
 Hora: 01:25 P.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 89.0 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2413	28/04/2023	WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION	0.00	39,943.62	906,809,801.39
2414	28/04/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	0.00	425,594.54	906,384,206.85
2415	28/04/2023	BADIA TOURS,SRL	0.00	290,400.00	906,093,806.85
2417	28/04/2023	PAGO INDEMNIZACIÓN DE (1) EX-EMPLEADOS, MARZO 2023.	0.00	220,500.00	905,873,306.85
2419	28/04/2023	PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 2021,2022 Y 2023 A (7) EX EMPL	0.00	349,561.61	905,523,745.24
2420	28/04/2023	ARIDIO MORENO DIAZ	0.00	159,300.00	905,364,445.24
2421	28/04/2023	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	0.00	137,113.98	905,227,331.26
2422	28/04/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	187,322.30	905,040,008.96
2426	28/04/2023	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	0.00	379,620.00	904,660,388.96
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			127,428,827.73	108,982,790.43	
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2023					904,660,388.96


 Preparado por:
Francisco Medina
 Enc. División de Presupuesto


 Revisado Por:
Luis Pellerano
 Enc. Depto. Financiero




 Aprobado por:
José Luis García
 Director Adm. Y Financiero