



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 09/08/2023
 Hora: 11:45 A.M.
 Formato: Excel
 Tamaño: 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/07/2023	BALANCE INICIAL AL 01/7/2023	0.00	0.00	867,295,189.43
15-1	19/07/2023	TRANSF GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS	125,935,073.73	0.00	993,230,263.16
16-1	19/07/2023	TRANSF CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS	1,493,754.00	0.00	994,724,017.16
4152	03/07/2023	CELNA ENTERPRISES, SRL	0.00	1,262,936.96	993,461,080.20
4153	03/07/2023	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,542,166.67	981,918,913.53
4154	03/07/2023	HOGAR INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	249,999.99	981,668,913.54
4155	03/07/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNÁ	0.00	217,580.00	981,451,333.54
4156	03/07/2023	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	0.00	53,799.97	981,397,533.57
4161	03/07/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	0.00	215,371.00	981,182,162.57
4166	03/07/2023	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	66,759.00	981,115,403.57
4168	03/07/2023	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	649,000.00	980,466,403.57
4169	03/07/2023	SOELCA, SRL	0.00	66,583.33	980,399,820.24
4170	03/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	871,333.38	979,528,486.86
4171	03/07/2023	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	0.00	5,900.00	979,522,586.86
4172	03/07/2023	LAUDIO AUDIOLOGÍA, SRL	0.00	11,500.00	979,511,086.86
4173	03/07/2023	RAFAEL TEOFILO PEREZ HERNANDEZ	0.00	40,816.77	979,470,270.09
4181	03/07/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	0.00	851,035.70	978,619,234.39





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 09/08/2023

Hora: 11:45 A.M.

Formato: Excel

Tamaño : 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4183	03/07/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI LA RUBIA, SRL	0.00	37,200.00	978,582,034.39
4231	04/07/2023	BANCO DE RESERVA DE SERVICIOS MULTIPLES, SA	0.00	911,550.00	977,670,484.39
4232	04/07/2023	SERVICIOS KEISER, SRL	0.00	48,000.00	977,622,484.39
4235	04/07/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	333,364.00	977,289,120.39
4236	05/07/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	627,465.59	976,661,654.80
4237	05/07/2023	GRUPO DIARIO LIBRE S A	0.00	51,634.44	976,610,020.36
4238	05/07/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	916,724.06	975,693,296.30
4241	05/07/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	36,550.05	975,656,746.25
4251	05/07/2023	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	188,915.55	975,467,830.70
4257	05/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	33,900.00	975,433,930.70
4261	05/07/2023	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	0.00	5,900.00	975,428,030.70
4262	05/07/2023	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	0.00	86,057.81	975,341,972.89
4277	05/07/2023	PEDRO AMAURI DE JESUS GOMEZ AGUILERA	0.00	14,750.00	975,327,222.89
4290	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	29,640.00	975,297,582.89
4291	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	78,093.75	975,219,489.14
4298	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	42,000.00	975,177,489.14
4301	05/07/2023	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	17,100.00	975,160,389.14





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

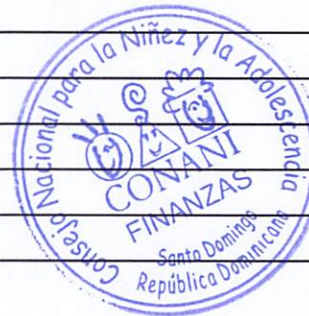
Fecha: 09/08/2023

Hora: 11:45 A.M.

Formato: Excel

Tamaño: 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4304	05/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	138,816.48	975,021,572.66
4307	05/07/2023	GASTO PASAJE Y TRANSPORTE	0.00	90,303.00	974,931,269.66
4322	06/07/2023	JG DIESEL, SRL	0.00	204,989.96	974,726,279.70
4323	06/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	98,428.37	974,627,851.33
4329	06/07/2023	SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES, SRL	0.00	56,679.62	974,571,171.71
4330	06/07/2023	SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES, SRL	0.00	226,000.98	974,345,170.73
4331	06/07/2023	SUPLIDORA NICARTOM, SRL	0.00	90,270.00	974,254,900.73
4332	06/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	31,380.00	974,223,520.73
4333	06/07/2023	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	54,683.96	974,168,836.77
4342	07/07/2023	JULIO FRANCISCO HIRALDO	0.00	38,584.60	974,130,252.17
4344	07/07/2023	ONNY ENTERTAINMENT FILM & TV, SRL	0.00	157,335.30	973,972,916.87
4346	07/07/2023	DETALLES REPÚBLICA, SRL	0.00	150,662.40	973,822,254.47
4347	07/07/2023	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	0.00	209,754.44	973,612,500.03
4353	07/07/2023	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	0.00	86,317.00	973,526,183.03
4355	07/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	469,700.00	973,056,483.03
4362	07/07/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	407,755.20	972,648,727.83
4370	07/07/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	0.00	4,201,023.07	968,447,704.76





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 09/08/2023
 Hora: 11:45 A.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4378	07/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	18,882.50	968,428,822.26
4384	07/07/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	606,699.80	967,822,122.46
4385	07/07/2023	NOE ENRIQUE LIZARDO SÁNCHEZ	0.00	60,311.99	967,761,810.47
4386	07/07/2023	NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ BRUNO	0.00	41,156.89	967,720,653.58
4387	07/07/2023	NILKA RAMIREZ	0.00	41,156.88	967,679,496.70
4388	07/07/2023	LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	0.00	20,922.86	967,658,573.84
4389	07/07/2023	INVERSIONES REINY, SRL	0.00	21,950.00	967,636,623.84
4405	10/07/2023	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, SRL	0.00	3,771,029.12	963,865,594.72
4408	10/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	377,274.07	963,488,320.65
4424	10/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	888,071.86	962,600,248.79
4426	10/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	10,855.00	962,589,393.79
4429	10/07/2023	NEOAGRO, SRL	0.00	93,376.51	962,496,017.28
4430	10/07/2023	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	661,703.10	961,834,314.18
4433	10/07/2023	DAVID TURBI CABRERA	0.00	31,860.00	961,802,454.18
4434	10/07/2023	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	0.00	11,800.00	961,790,654.18
4435	10/07/2023	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	0.00	43,847.62	961,746,806.56
4441	10/07/2023	12 BENEFICIARIOS	0.00	1,596,666.67	960,150,139.89





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 09/08/2023

Hora: 11:45 A.M.

Formato: Excel

Tamaño: 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4442	10/07/2023	TECNO FUEL DOMINICANA TFD, SRL	0.00	123,269.66	960,026,870.23
4443	10/07/2023	HUMANO SEGUROS S A	0.00	671,547.68	959,355,322.55
4457	10/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	301,322.12	959,054,000.43
4461	10/07/2023	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	0.00	61,843.58	958,992,156.85
4487	10/07/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	119,907.00	958,872,249.85
4490	10/07/2023	PRIMA DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	958,845,249.85
4492	10/07/2023	2 BENEFICIARIOS	0.00	184,544.00	958,660,705.85
4497	11/07/2023	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	200,923.32	958,459,782.53
4499	11/07/2023	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	0.00	188,139.54	958,271,642.99
4517	11/07/2023	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	93,570.79	958,178,072.20
4525	11/07/2023	CONSEJO NAC PARA L NINEZ CONANI	0.00	136,900.00	958,041,172.20
4533	12/07/2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	0.00	100,974.96	957,940,197.24
4536	12/07/2023	INMOBILIARIA MPT, SRL	0.00	65,201.84	957,874,995.40
4550	12/07/2023	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	0.00	41,800.00	957,833,195.40
4555	12/07/2023	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	673,000.00	957,160,195.40
4557	12/07/2023	2 BENEFICIARIOS	0.00	47,282,448.16	909,877,747.24
4564	12/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	92,940.00	909,784,807.24





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 09/08/2023

Hora: 11:45 A.M.

Formato: Excel

Tamaño : 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4565	12/07/2023	SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL	0.00	140,000.00	909,644,807.24
4572	13/07/2023	SOLUTECPRO, SRL	0.00	92,842.40	909,551,964.84
4573	13/07/2023	SOLUTECPRO, SRL	0.00	32,898.40	909,519,066.44
4672	14/07/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	982,336.57	908,536,729.87
4677	14/07/2023	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	0.00	54,875.86	908,481,854.01
4683	17/07/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	18,700.03	908,463,153.98
4697	17/07/2023	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	86,704.97	908,376,449.01
4701	17/07/2023	CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL	0.00	93,911.54	908,282,537.47
4702	17/07/2023	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	0.00	58,899.94	908,223,637.53
4703	17/07/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	428,812.06	907,794,825.47
4708	17/07/2023	DIDEROT MATEO BRITO	0.00	115,239.32	907,679,586.15
4728	17/07/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	218,882.00	907,460,704.15
4734	17/07/2023	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	136,124.93	907,324,579.22
4735	17/07/2023	VIAMAR, SA	0.00	137,596.90	907,186,982.32
4738	18/07/2023	PLAZA DE COMUN. Y SERVICIOS AIMEE, SRL (DORADA)	0.00	60,363.44	907,126,618.88
4748	18/07/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	0.00	10,200.01	907,116,418.87
4755	18/07/2023	TECNO FUEL DOMINICANA TFD, SRL	0.00	259,894.17	906,856,524.70





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

Fecha: 09/08/2023
 Hora: 11:45 A.M.
 Formato: Excel
 Tamaño : 76.5 KB

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4758	18/07/2023	AICLASP COMERCIAL, SRL	0.00	105,256.00	906,751,268.70
4770	19/07/2023	WINDTELECOM S A	0.00	188,523.73	906,562,744.97
4793	20/07/2023	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	264,128.60	906,298,616.37
4795	20/07/2023	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	656,918.29	905,641,698.08
4808	20/07/2023	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	23,404,019.96	882,237,678.12
4816	20/07/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	125,800.00	882,111,878.12
4820	20/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	0.00	30,870.00	882,081,008.12
4822	20/07/2023	MANUEL EMILIO MINYETY	0.00	41,156.91	882,039,851.21
4823	20/07/2023	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	99,357.84	881,940,493.37
4824	20/07/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	0.00	430,502.29	881,509,991.08
4845	20/07/2023	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	61,622.00	881,448,369.08
4883	21/07/2023	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	480,772.83	880,967,596.25
4891	21/07/2023	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	170,837.00	880,796,759.25
4916	24/07/2023	MARGARITA ROSARIO GARCIA	0.00	8,850.00	880,787,909.25
4945	25/07/2023	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	0.00	98,648.00	880,689,261.25
4953	25/07/2023	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL	0.00	202,629.60	880,486,631.65
4959	25/07/2023	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	15,200.00	880,471,431.65





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de julio del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

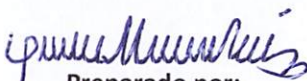
Fecha: 09/08/2023

Hora: 11:45 A.M.


Formato: Excel

Tamaño : 76.5 KB

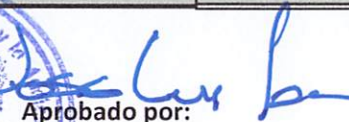
NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4972	25/07/2023	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	40,369.00	880,431,062.65
4974	25/07/2023	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	40,369.00	880,390,693.65
4976	25/07/2023	NOMINA INTERINATO MES DE JULIO 2023	0.00	49,596.20	880,341,097.45
4979	25/07/2023	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1,650,589.64	878,690,507.81
4980	25/07/2023	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	0.00	90,860.00	878,599,647.81
4998	26/07/2023	PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	1,503,000.00	877,096,647.81
5005	26/07/2023	TECNO FUEL DOMINICANA TFD, SRL	0.00	126,345.64	876,970,302.17
5014	26/07/2023	TRANSF.S CORRIENTES PROGRAMADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,138,833.33	863,831,468.84
5025	27/07/2023	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	488,636.34	863,342,832.50
5062	27/07/2023	JOSEFINA DE LOS SANTOS SALCE	0.00	329,422.55	863,013,409.95
5073	28/07/2023	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	496,062.37	862,517,347.58
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			127,428,827.73	132,206,669.58	
BALANCE CONCILIADO AL 31-07-2023					862,517,347.58


 Preparado por:
Francisco Medina
 Enc. División de Presupuesto




 Revisado Por:
Luis Pellerano
 Enc. Depto. Financiero




 Aprobado por:
José Luis García
 Director Adm. y Financiero