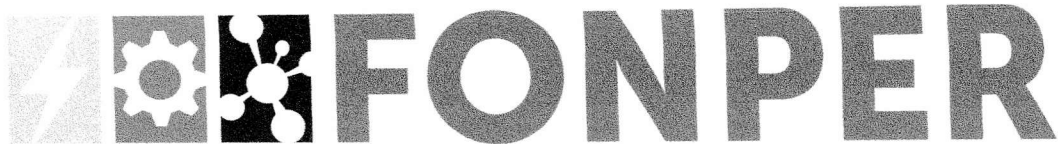


CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0039060	10/04/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0039061	10/04/2023	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	ACTIVO	60,000.00
0039062	10/04/2023	MARITZA ALTAGRACIA ORTIZ PAREDES	ACTIVO	200,000.00
0039063	10/04/2023	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	80,000.00
0039064	10/04/2023	ISBEL ALEXANDRA VASQUEZ CASTILLO	ACTIVO	66,666.66
0039065	10/04/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0039066	10/04/2023	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	5,650.00
0039067	11/04/2023	GAVALSA, S.R.L.	ACTIVO	830,574.02
0039068	11/04/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	9,414.40
0039069	11/04/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.41
0039070	11/04/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0039071	12/04/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0039072	12/04/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0039073	12/04/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	69,310.30
0039074	13/04/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	209,366.22
0039075	13/04/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	37,202.20
0039076	13/04/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	159,488.55
0039077	14/04/2023	JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	ACTIVO	366,652.58
0039078	14/04/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	569,645.79
0039079	19/04/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	190,362.59
0039080	19/04/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	2,700.00
0039081	19/04/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0039082	21/04/2023	CARLOS CASTRO	ACTIVO	5,841,343.94
0039083	21/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	593,329.97
0039084	21/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	154,477.63
0039085	21/04/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	33,025.73
0039086	21/04/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0039087	27/04/2023	OBELCA, SRL	ACTIVO	22,882.50
0039088	27/04/2023	MOTYKA, S.R.L.	ACTIVO	435,125.96
0039089	27/04/2023	MOTYKA, S.R.L.	ACTIVO	689,281.30
0039090	27/04/2023	GAVALSA, S.R.L.	ACTIVO	354,294.83
0039091	27/04/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0039092	27/04/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0039093	27/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	52,945.47
0039094	27/04/2023	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	210,150.44
0039095	27/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,521,322.36
0039096	28/04/2023	INVERSIONES SANFRA, SRL	ACTIVO	85,859.53
0039097	28/04/2023	GRUPO EIKOVA GROUP, S.R.L.	ACTIVO	305,483.01
0039098	28/04/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0039099	28/04/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0039100	28/04/2023	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	182,400.00
0039101	28/04/2023	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, S.R.L.	ACTIVO	35,035.65

total Cuenta 10001-010-0242360-1
42
14,168,655.47

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente por
 FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Razón: Soy el autor de este documento
 Fecha: 2023.05.10 13:47:37-04'00"
 Foxit Reader Version: 10.1.1





Estado de Cheques Emitidos Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
total General		42		14,168,655.47

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2023.05.10 13:48:
01-04'07
Foxit Reader Versión: 10.1.1

