

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038920	05/01/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	53,169.40
0038921	05/01/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	53,169.40
0038922	05/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	198,362.70
0038923	05/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	717,948.09
0038924	06/01/2023	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	1,102,738.75
0038925	11/01/2023	FRANKLIN JUAN MEJIA ROCER	ACTIVO	5,000.00
0038926	11/01/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	26,044.60
0038927	12/01/2023	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	171,100.00
0038928	12/01/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	25,232.50
0038929	16/01/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0038930	18/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	357,100.96
0038931	18/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	661,700.06
0038932	18/01/2023	FOPETCONS	ACTIVO	33,387.72
0038933	18/01/2023	CODIA	ACTIVO	3,338.78
0038934	18/01/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	193,248.78
0038935	18/01/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	222,698.75
0038936	18/01/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	197,406.80
0038937	18/01/2023	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	ACTIVO	5,000.00
0038938	19/01/2023	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038939	19/01/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	93,112.82
0038940	19/01/2023	NONSPILL CORPORATION,S.R.L.	ACTIVO	530,257.29
0038941	20/01/2023	NULO	NULO	.00
0038942	20/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	6,244,162.17
0038943	24/01/2023	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ACTIVO	35,885.70
0038944	24/01/2023	SOLUCIONES COMERCIALES JIMÉNEZ CRUZ, SRL	ACTIVO	57,986.00
0038945	24/01/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038946	26/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038947	26/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,516,167.38
0038948	26/01/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0038949	26/01/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038950	27/01/2023	RADIO & TÉCNICA, S.R.L.	ACTIVO	201,705.00
0038951	27/01/2023	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	672,045.89
0038952	27/01/2023	YONA YONEL DIESEL, S.R.L.	ACTIVO	60,163.50
0038953	27/01/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY, SRL	ACTIVO	70,342.50
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		34		13,652,710.51
Total General		34		13,652,710.51