

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038954	02/02/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0038955	02/02/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	44,526.68
0038956	02/02/2023	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	684,982.77
0038957	02/02/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.67
0038958	03/02/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	32,850.00
0038959	03/02/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.40
0038960	08/02/2023	OLIVO INDUSTRIAL, SRL.	ACTIVO	983,100.00
0038961	08/02/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	215,610.55
0038962	08/02/2023	NULO	NULO	.00
0038963	08/02/2023	OPTIMAX, SRL	ACTIVO	114,103.53
0038964	08/02/2023	VIVAMAX, SAS	ACTIVO	12,862.85
0038965	08/02/2023	OLIVO INDUSTRIAL, SRL.	ACTIVO	56,161.00
0038966	08/02/2023	GENIUS PRINT GRAPHIC,S.R.L.	ACTIVO	31,640.00
0038967	08/02/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0038968	10/02/2023	GARCIA Y LLERANDI SAS	ACTIVO	76,275.00
0038969	10/02/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0038970	10/02/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	26,044.60
0038971	13/02/2023	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	1,528,912.93
0038972	13/02/2023	MIXFACILITY ARL, S.R.L.	ACTIVO	18,080.00
0038973	13/02/2023	GRUPO JAQUEZ MOREL, S.R.L.	ACTIVO	168,612.95
0038974	13/02/2023	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	768,240.00
0038975	13/02/2023	MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	ACTIVO	868,538.52
0038976	13/02/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	191,324.65
0038977	13/02/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	222,698.75
0038978	13/02/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,039.57
0038979	13/02/2023	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	88,650.00
0038980	16/02/2023	JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	ACTIVO	2,306,586.20
0038981	16/02/2023	LOBLACON, SRL	ACTIVO	74,740.59
0038982	17/02/2023	VÍCTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADO,SRL	ACTIVO	320,805.10
0038983	17/02/2023	NULO	NULO	.00
0038984	17/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	14,543.28
0038985	17/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	370,284.48
0038986	17/02/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038987	20/02/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	90,059.83
0038988	20/02/2023	FLASH PACK DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	151,178.00
0038989	20/02/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ACTIVO	125,797.46
0038990	22/02/2023	POLANCO CALDERON CALCAÑO, SRL	ACTIVO	829,821.79
0038991	22/02/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038992	22/02/2023	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	1,558,964.92
0038993	22/02/2023	ACTIVIDADES CAOMA S.R.L	ACTIVO	307,020.26
0038994	23/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,359,432.60
0038995	24/02/2023	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, S.R.L.	ACTIVO	10,848.00
0038996	24/02/2023	SYMTECHSOLAR REP. DOM., SRL	ACTIVO	196,632.59
0038997	28/02/2023	RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO	ACTIVO	449,663.74



FONPER

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038998	28/02/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0038999	28/02/2023	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	7,650.00
0039000	28/02/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	36,000.00
0039001	28/02/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0039002	28/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,529,792.28
0039003	28/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			50	16,642,610.21
Total General			50	16,642,610.21