

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0039004	07/03/2023	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	ACTIVO	1,232,066.84
0039005	07/03/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	113,745.26
0039006	07/03/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.41
0039007	07/03/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0039008	07/03/2023	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	5,000.00
0039009	07/03/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0039010	07/03/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	4,578.24
0039011	07/03/2023	EUSEBIO TREJO REYES	ACTIVO	2,489,790.09
0039012	08/03/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	37,202.20
0039013	08/03/2023	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	936,613.38
0039014	09/03/2023	INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA, SRL.	ACTIVO	3,008,386.23
0039015	09/03/2023	MIXCORP, S.R.L.	ACTIVO	433,164.98
0039016	13/03/2023	JHARLEM MATOS MENDEZ	ACTIVO	71,603.03
0039017	13/03/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	285,454.40
0039018	13/03/2023	BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	ACTIVO	1,066,299.87
0039019	13/03/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0039020	15/03/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0039021	15/03/2023	ISABEL PAULINO	ACTIVO	54,000.00
0039022	15/03/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	190,362.59
0039023	15/03/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	222,698.76
0039024	15/03/2023	NULO	NULO	.00
0039025	15/03/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	159,488.55
0039026	16/03/2023	COMERCIAL YAEYS SRL	ACTIVO	42,646.20
0039027	16/03/2023	ACTUALIDADES VD SRL	ACTIVO	42,567.10
0039028	16/03/2023	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	284,760.00
0039029	16/03/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0039030	17/03/2023	NULO	NULO	.00
0039031	17/03/2023	FOPETCONS	ACTIVO	34,163.80
0039032	17/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	369,203.04
0039033	17/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	510,605.85
0039034	20/03/2023	SIMBEL, S.R.L.	ACTIVO	9,997.63
0039035	20/03/2023	CODIA	ACTIVO	3,416.38
0039036	20/03/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	63,770.74
0039037	21/03/2023	STAMINA, S.R.L.	ACTIVO	66,500.00
0039038	21/03/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	40,950.00
0039039	21/03/2023	INVERSIONES KORALIA	ACTIVO	423,424.56
0039040	21/03/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0039041	21/03/2023	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	578,277.50
0039042	21/03/2023	COMERYM, S.R.L.	ACTIVO	36,584.00
0039043	22/03/2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	94,185.50
0039044	22/03/2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	74,224.60
0039045	22/03/2023	MASSULIA, S.R.L.	ACTIVO	26,555.00
0039046	22/03/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0039047	24/03/2023	VIVAMAX, SAS	ACTIVO	5,192.70

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Razón: Soy el autor de este documento
 Fecha: 2023.04.10 13:44:19-04'00'
 Foxit Reader Versión: 10.1.1



CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0039048	24/03/2023	MARITZA ALTAGRACIA ORTIZ PAREDES	ACTIVO	584,869.21
0039049	24/03/2023	OPTIMAX, SRL	ACTIVO	36,825.46
0039050	24/03/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ACTIVO	3,363.31
0039051	27/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,371,685.16
0039052	28/03/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	308,133.50
0039053	28/03/2023	OLIVO INDUSTRIAL, SRL.	ACTIVO	178,454.12
0039054	28/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	50,366.91
0039055	28/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,467,731.97
0039056	29/03/2023	A.V. BLANDINO & CIA, S.A	ACTIVO	162,720.00
0039057	29/03/2023	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.R.L.	ACTIVO	27,016.04
0039058	29/03/2023	GENIUS PRINT GRAPHIC,S.R.L.	ACTIVO	80,440.68
0039059	29/03/2023	B&F MERCANTIL, SRL	ACTIVO	28,085.29
total Cuenta 10001-010-0242360-1			56	17,854,931.03
total General			56	17,854,931.03

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.04.10
13:44:49-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1



DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
uenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
R-0000838	01/03/23	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	55.98	Activo	.00
		EDIFICIO DEL			468,250.06
R-0000857	02/03/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CTA. No.	55.98	Activo	.00
		780833009 MES DE			52,467.87
R-0000858	06/03/23	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL	55.98	Activo	.00
		EDIFICIO DR. RAFAEL			8,250.00
R-0000859	13/03/23	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	54.76	Activo	.00
		EDIFICIO FONPER,			449,760.12
R-0000860	14/03/23	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS	54.76	Activo	.00
		710383701 ,			246,653.63
otal Cuenta 10001-010-0242360-1		5		.00	1,225,381.68
otal General		5		.00	1,225,381.68

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.04.10
13:46:02-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1

