

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
uenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0039102	03/05/2023	KHALICCO INVESTMENTS SRL	ACTIVO	4,256.71
0039103	03/05/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY, SRL	ACTIVO	4,474.80
0039104	03/05/2023	CLIMASTER, S.R.L.	ACTIVO	93,124.43
0039105	08/05/2023	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	301,280.00
0039106	08/05/2023	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	7,397,149.50
0039107	08/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	2,757,578.17
0039108	08/05/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0039109	10/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	74,828.65
0039110	10/05/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	101,234.77
0039111	10/05/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	39,526.70
0039112	10/05/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	208,685.85
0039113	10/05/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,533.93
0039114	10/05/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	164,585.63
0039115	10/05/2023	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BASILIO	ACTIVO	5,000.00
0039116	10/05/2023	ANGELINA BAUTISTA PAULA	ACTIVO	5,000.00
0039117	10/05/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0039118	10/05/2023	LISBETH SARAI REYNA PERDOMO	ACTIVO	197,405.24
0039119	10/05/2023	A FUEGO LENTO, S.R.L.	ACTIVO	31,570.30
0039120	11/05/2023	NULO	NULO	.00
0039121	11/05/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0039122	15/05/2023	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	ACTIVO	5,000.00
0039123	15/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,385,139.17
0039124	15/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	400,994.09
0039125	15/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	256,932.41
0039126	16/05/2023	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	3,284.15
0039127	16/05/2023	FLASH PACK DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	61,189.97
0039128	16/05/2023	TATIANA PUELLO MEDINA	ACTIVO	2,747,804.77
0039129	16/05/2023	INVERSIONES CONQUES,S.R.L.	ACTIVO	30,720.97
0039130	17/05/2023	NULO	NULO	.00
0039131	18/05/2023	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	490,081.00
0039132	18/05/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	10,515.20
0039133	18/05/2023	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	220,350.00
0039134	18/05/2023	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	378,550.00
0039135	22/05/2023	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	3,729,508.33
0039136	22/05/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	50,472.22
0039137	22/05/2023	OLIVO INDUSTRIAL, SRL.	ACTIVO	467,330.00
0039138	22/05/2023	GRUPO JAQUEZ MOREL, S.R.L.	ACTIVO	288,579.40
0039139	22/05/2023	TRANSOLUCION JR, S.R.L.	ACTIVO	1,006,773.50
0039140	23/05/2023	RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO	ACTIVO	959,234.78
0039141	23/05/2023	NONSPILL CORPORATION,S.R.L.	ACTIVO	2,121,029.21
0039142	23/05/2023	OLIVO INDUSTRIAL, SRL.	ACTIVO	111,728.40
0039143	24/05/2023	BROXTON DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	250,443.26
0039144	24/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	52,945.47
0039145	24/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,547,849.91

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Razón: Soy el autor de este documento
 Fecha: 2023.06.09 09:35:05-04'00'
 Foxit Reader Versión: 10.1.1



CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0039146	25/05/2023	CS CARIBBEAN SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	108,655.15
0039147	25/05/2023	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	956,831.56
0039148	25/05/2023	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	1,606,165.44
0039149	25/05/2023	NULO	NULO	.00
0039150	26/05/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0039151	29/05/2023	SIVINOX, S.R.L.	ACTIVO	344,650.00
0039152	30/05/2023	TRANSOLUCION JR, S.R.L.	ACTIVO	425,445.00
0039153	30/05/2023	INVERSIONES INOGAR, S.R.L.	ACTIVO	208,992.56
0039154	30/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.R.L.	ACTIVO	268,567.20
0039155	31/05/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.41
total Cuenta 10001-010-0242360-1				54
				32,386,842.68
total General				54
				32,386,842.68

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
 por FREDDY JOSE
 PEREYRA ALBERTO
 Razón: Soy el autor
 de este documento
 Fecha: 2023.06.09
 09:35:31-04'00'
 Foxit Reader Versión:
 10.1.1



DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)					Moneda Peso
R-0000992	03/05/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA), CUENTA No. 780833009 , MES	54.10 Activo	.00	83,684.37
R-0001016	05/05/23	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE FONPER,	54.26 Activo	.00	493,390.27
R-0001017	08/05/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENTAS Nos. 710383701, 710383756 Y	54.26 Activo	.00	225,769.91
R-0001018	10/05/23	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL	54.26 Activo	.00	8,250.00
R-0001059	29/05/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 780833009 MES	54.26 Activo	.00	83,684.37
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				5	.00 894,778.92
Total General				5	.00 894,778.92

FREDDY
JOSE
PEREYR
A
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.06.09
09:42:48-04'00'
Foxit Reader
Versión: 10.1.1

