

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038790	02/11/2022	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	963,889.99
0038791	02/11/2022	ENMANUEL MENA ALBA & ASOCS, S.R.L	ACTIVO	64,560.00
0038792	02/11/2022	MACRO SEGURIDAD MASEG, S.R.L.	ACTIVO	142,500.00
0038793	02/11/2022	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	73,025.24
0038794	02/11/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038795	02/11/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	1,125.00
0038796	04/11/2022	FUNDACION HERGAR	ACTIVO	367,586.16
0038797	04/11/2022	JHARLEM MATOS MENDEZ	ACTIVO	98,508.12
0038798	04/11/2022	JHARLEM MATOS MENDEZ	ACTIVO	129,908.26
0038799	04/11/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	26,044.60
0038800	04/11/2022	A FUEGO LENTO, S.R.L.	ACTIVO	18,746.70
0038801	04/11/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	189,009.18
0038802	08/11/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038803	08/11/2022	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	ACTIVO	75,320.00
0038804	08/11/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	642,931.62
0038805	08/11/2022	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	58,500.00
0038806	10/11/2022	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	12,147.20
0038807	10/11/2022	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	30,800.00
0038808	10/11/2022	FRANK RAMIREZ	ACTIVO	18,000.00
0038809	10/11/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,799.12
0038810	10/11/2022	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	63,814.24
0038811	11/11/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	200,074.91
0038812	11/11/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0038813	14/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L.	ACTIVO	155,294.46
0038814	15/11/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	41,400.00
0038815	15/11/2022	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	ACTIVO	15,212.02
0038816	15/11/2022	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	6,090.00
0038817	16/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,447,042.64
0038818	17/11/2022	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	11,650.00
0038819	17/11/2022	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	ACTIVO	14,250.00
0038820	17/11/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	9,500.00
0038821	17/11/2022	CAROL JULISSA DIAZ MELO	ACTIVO	14,760.00
0038822	21/11/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	110,700.00
0038823	21/11/2022	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.40
0038824	21/11/2022	NULO	NULO	.00
0038825	21/11/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	150,640.00
0038826	21/11/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	142,008.40
0038827	21/11/2022	A FUEGO LENTO, S.R.L.	ACTIVO	114,803.48
0038828	24/11/2022	MIXCORP, S.R.L.	ACTIVO	108,291.24
0038829	24/11/2022	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	1,039,309.94
0038830	24/11/2022	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	84,750.00
0038831	24/11/2022	CODIA	ACTIVO	8,216.52
0038832	24/11/2022	FOPETCONS	ACTIVO	82,165.19
0038833	24/11/2022	BICLEY TECHNOLOGY, SRL.	ACTIVO	1,020,706.40

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038834	24/11/2022	MARITZA ORTIZ	ACTIVO	8,500.00
0038835	24/11/2022	PEDRO DANIEL ESQUEA MONTILLA	ACTIVO	9,500.00
0038836	24/11/2022	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	11,650.00
0038837	24/11/2022	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	ACTIVO	14,250.00
0038838	24/11/2022	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	5,600.00
0038839	24/11/2022	JUDITH LOPEZ GONZALEZ	ACTIVO	6,900.00
0038840	24/11/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	6,900.00
0038841	24/11/2022	NULO	NULO	.00
0038842	25/11/2022	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	1,507,985.00
0038843	25/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038844	25/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	3,180.00
0038845	25/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,509,199.83
0038846	25/11/2022	GAVALSA, S.R.L.	ACTIVO	332,229.60
0038847	25/11/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	5,600.00
0038848	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L.	ACTIVO	66,344.00
0038849	28/11/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038850	29/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	286,674.05
0038851	29/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	525,934.85
0038852	30/11/2022	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	377,415.96
0038853	30/11/2022	MACRO SEGURIDAD MASEG, S.R.L.	ACTIVO	85,500.00
0038854	30/11/2022	IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR	ACTIVO	293,288.58
0038855	30/11/2022	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	4,931,433.00
0038856	30/11/2022	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	150,727.50
0038857	30/11/2022	SEGUROS RESERVAS, S.A	ACTIVO	556,896.43
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			68	18,984,803.21
Total General			68	18,984,803.21