

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038745	06/10/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	58,688.84
0038746	06/10/2022	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.40
0038747	06/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,845,366.94
0038748	06/10/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038749	06/10/2022	ARMERIA E.R.M., SRL	ACTIVO	961,291.00
0038750	12/10/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038751	12/10/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	189,009.18
0038752	12/10/2022	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	ACTIVO	1,570,157.68
0038753	12/10/2022	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	ACTIVO	289,028.35
0038754	12/10/2022	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	5,400.00
0038755	13/10/2022	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	115,710.00
0038756	13/10/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	14,351.46
0038757	13/10/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	184,548.58
0038758	18/10/2022	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0038759	21/10/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,390,135.31
0038760	21/10/2022	MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	ACTIVO	1,599,059.16
0038761	21/10/2022	NULO	NULO	.00
0038762	21/10/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038763	21/10/2022	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	ACTIVO	903,840.00
0038764	25/10/2022	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0038765	25/10/2022	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038766	25/10/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038767	25/10/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	215,456.45
0038768	25/10/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038769	26/10/2022	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	9,000.00
0038770	26/10/2022	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0038771	26/10/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0038772	26/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,448,551.11
0038773	26/10/2022	COFEMONT, SRL	ACTIVO	1,178,986.25
0038774	26/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	3,180.00
0038775	26/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,525,995.38
0038776	26/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038777	26/10/2022	NULO	NULO	.00
0038778	28/10/2022	GARCIA Y LLERANDI SAS	ACTIVO	53,019.60
0038779	28/10/2022	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	300,015.00
0038780	28/10/2022	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	1,146,724.00
0038781	28/10/2022	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	1,181,641.00
0038782	28/10/2022	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	2,789,585.70
0038783	31/10/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	135,137.45
0038784	31/10/2022	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	18,509.40
0038785	31/10/2022	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	2,700.00
0038786	31/10/2022	CODIA	ACTIVO	5,742.54
0038787	31/10/2022	FOPETCONS	ACTIVO	57,425.35
0038788	31/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	551,676.85



FONPER

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-0038789	31/10/2022	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	551,683.37
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			45	21,288,046.93
Total General			45	21,288,046.93