

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0039197	04/07/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	64,264.77
0039198	05/07/2023	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	30,000,000.00
0039199	05/07/2023	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,193,499.20
0039200	07/07/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0039201	07/07/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0039202	07/07/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	39,061.80
0039203	07/07/2023	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	246,895.79
0039204	11/07/2023	IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR	ACTIVO	274,311.31
0039205	11/07/2023	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,202,589.25
0039206	11/07/2023	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	ACTIVO	1,873,734.92
0039207	12/07/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	3,935.40
0039208	13/07/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0039209	13/07/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0039210	13/07/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,430,829.27
0039211	17/07/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,533.93
0039212	17/07/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	496,789.74
0039213	17/07/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	266,050.38
0039214	17/07/2023	NULO	NULO	.00
0039215	17/07/2023	FOPETCONS	ACTIVO	9,474.82
0039216	18/07/2023	HAMBIENTES MODULARES, S.R.L.	ACTIVO	161,026.24
0039217	18/07/2023	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ACTIVO	4,735.83
0039218	18/07/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	126,980.11
0039219	19/07/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	235,883.64
0039220	19/07/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	56,250.00
0039221	19/07/2023	CODIA	ACTIVO	947.48
0039222	20/07/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0039223	24/07/2023	MOTYKA, S.R.L.	ACTIVO	1,550,882.92
0039224	25/07/2023	NULO	NULO	.00
0039225	25/07/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0039226	26/07/2023	NULO	NULO	.00
0039227	27/07/2023	DOMINICUS SHIPPING, E.I.R.L.	ACTIVO	150,290.00
0039228	31/07/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,502,845.64
0039229	31/07/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	41,285.47
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		33		41,484,473.26
Total General		33		41,484,473.26