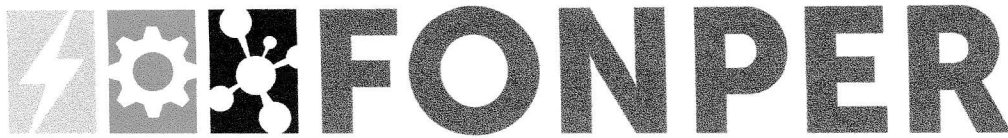


CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0039230	02/08/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	10,828.80
0039231	02/08/2023	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, S.R.L.	ACTIVO	130,734.00
0039232	03/08/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0039233	03/08/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	194,066.74
0039234	04/08/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0039235	07/08/2023	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	155,172.85
0039236	07/08/2023	LAURA AMELIA DE LOS SANTOS CALDERON	ACTIVO	304,217.36
0039237	07/08/2023	YISELL JULISSA MONCION RAMIREZ	ACTIVO	439,853.84
0039238	07/08/2023	FABIAN CABRERA FEBRILLET	ACTIVO	413,088.42
0039239	09/08/2023	EQUIPAN,S.R.L.	ACTIVO	335,940.86
0039240	09/08/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	43,487.20
0039241	09/08/2023	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	137,700.00
0039242	09/08/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0039243	09/08/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	17,453.00
0039244	14/08/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
0039245	14/08/2023	B&F MERCANTIL, SRL	ACTIVO	17,179.83
0039246	14/08/2023	OFFITEK, SRL	ACTIVO	35,625.00
0039247	14/08/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0039248	14/08/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	235,883.64
0039249	14/08/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	40,456.50
0039250	14/08/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,533.93
0039251	14/08/2023	FR MULTISERVICIOS SRL	ACTIVO	10,678.50
0039252	14/08/2023	HISPANIOLA TECHNOLOGY-HISTECH, S.R.L.	ACTIVO	845,500.00
0039253	14/08/2023	ISABEL PAULINO	ACTIVO	108,450.00
0039254	14/08/2023	RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO	ACTIVO	753,635.43
0039255	15/08/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	164,185.86
0039256	15/08/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	139,799.83
0039257	15/08/2023	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD S.R.L	ACTIVO	137,750.00
0039258	15/08/2023	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	ACTIVO	1,062,868.13
0039259	15/08/2023	CODIA	ACTIVO	2,406.43
0039260	15/08/2023	FOPETCONS	ACTIVO	24,064.24
0039261	21/08/2023	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	60,431.44
0039262	21/08/2023	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	1,231,412.49
0039263	24/08/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	188,300.75
0039264	24/08/2023	CAROL JULISSA DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	300,000.00
0039265	24/08/2023	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	30,000,000.00
0039266	24/08/2023	ANGELINA BAUTISTA PAULA	ACTIVO	5,000.00
0039267	24/08/2023	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BASILIO	ACTIVO	699,061.28
0039268	24/08/2023	FRANKLIN JUAN MEJIA ROCER	ACTIVO	453,209.59
0039269	24/08/2023	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	ACTIVO	822,481.32
0039270	24/08/2023	COFEMONT, SRL	ACTIVO	1,255,529.83
0039271	24/08/2023	NULO	NULO	.00
0039272	24/08/2023	NULO	NULO	.00
0039273	25/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	368,901.84

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por: FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.09.06
15:02:12-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1





Listado de Cheques Emitidos Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0039274	25/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	302,806.68
0039275	25/08/2023	LEONARDO PEREZ	ACTIVO	175,250.00
0039276	25/08/2023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	20,000.00
0039277	25/08/2023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	7,000.00
0039278	28/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,547,742.52
0039279	29/08/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
0039280	31/08/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0039281	31/08/2023	SUPLIGENSA, S.R.L.	ACTIVO	120,325.79
0039282	31/08/2023	CESI NTERNACIONAL, S.R.L.	ACTIVO	1,414,122.50
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			53	45,317,185.37
Total General			53	45,317,185.37

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.08.06
15:02:39-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1

