

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0039283	05/09/2023	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD,S.R.L.	ACTIVO	1,185,062.92
0039284	05/09/2023	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,224,584.84
0039285	06/09/2023	ACTUALIDADES VD SRL	ACTIVO	12,627.75
0039286	06/09/2023	MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.	ACTIVO	622,158.83
0039287	06/09/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0039288	07/09/2023	HILDA ELIZABETH ESCAÑO FERNANDEZ	ACTIVO	920,492.51
0039289	07/09/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	40,456.50
0039290	07/09/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	233,696.74
0039291	07/09/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0039292	07/09/2023	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	166,956.83
0039293	07/09/2023	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	227,236.74
0039294	08/09/2023	LEONARDO PEREZ	ACTIVO	175,250.00
0039295	08/09/2023	CORAMCA,S.R.L	ACTIVO	124,181.35
0039296	08/09/2023	A FUEGO LENTO, S.R.L.	ACTIVO	4,068.00
0039297	08/09/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	27,000.00
0039298	08/09/2023	CAROL JULISSA DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	62,401.64
0039299	11/09/2023	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	361,350.00
0039300	11/09/2023	PEDRO MIGUEL VENTURA SANTANA	ACTIVO	2,911,314.96
0039301	11/09/2023	PLANTA FISICA PINERA SRL	ACTIVO	737,578.46
0039302	11/09/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
0039303	11/09/2023	INVERSIONES KORALIA, SRL.	ACTIVO	1,693,698.24
0039304	11/09/2023	CAASD	ACTIVO	15,528.00
0039305	12/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	3,298,207.50
0039306	14/09/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
0039307	14/09/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,533.92
0039308	14/09/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	135,142.50
0039309	14/09/2023	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	768,240.00
0039310	14/09/2023	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	70,000,000.00
0039311	15/09/2023	NULO	NULO	.00
0039312	15/09/2023	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	1,278,588.88
0039313	15/09/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	1,251,352.44
0039314	15/09/2023	SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.	ACTIVO	25,425.00
0039315	18/09/2023	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	ACTIVO	43,040.00
0039316	18/09/2023	KBGPHARMA, S.R.L.	ACTIVO	23,512.50
0039317	18/09/2023	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	211,726.97
0039318	18/09/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	18,374.40
0039319	18/09/2023	JOSEFINA MERCEDES VEGA DE MONTES	ACTIVO	964,176.27
0039320	18/09/2023	MOTYKA, S.R.L.	ACTIVO	1,206,242.26
0039321	18/09/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	274,620.85
0039322	19/09/2023	GERMAINE DANIELLE GAZON ROSARIO	ACTIVO	320,040.00
0039323	19/09/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	84,462.32
0039324	19/09/2023	CODIA	ACTIVO	2,702.54
0039325	19/09/2023	FOPETCONS	ACTIVO	27,025.49
0039326	20/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	426,973.68

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0039327	20/09/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0039328	21/09/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
0039329	21/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	197,409.54
0039330	21/09/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	ACTIVO	53,922.57
0039331	29/09/2023	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	30,000,000.00
0039332	29/09/2023	CONSTRUCCIONES PALOMINO S.R.L	ACTIVO	1,718,395.94
0039333	29/09/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0039334	29/09/2023	TRANSOLUCION JR, S.R.L.	ACTIVO	205,660.00
0039335	29/09/2023	SIVINOX, S.R.L.	ACTIVO	172,325.00
0039336	29/09/2023	OLIVO INDUSTRIAL, SRL.	ACTIVO	58,104.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			54	124,079,204.63
Total General			54	124,079,204.63