

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0037733	03/02/2021	NULO	NULO	.00
0037734	03/02/2021	NULO	NULO	.00
0037735	03/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
0037736	04/02/2021	JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO	ACTIVO	7,200.00
0037737	04/02/2021	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	132,432.35
0037738	04/02/2021	MIGUEL SANCHEZ COMAS	ACTIVO	1,600.00
0037739	04/02/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,000.00
0037740	08/02/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	157,533.22
0037741	08/02/2021	FOPETCONS	ACTIVO	3,853.68
0037742	08/02/2021	CODIA	ACTIVO	385.37
0037743	08/02/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	896,721.61
0037744	08/02/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,338,147.79
0037745	08/02/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	62,636.30
0037746	08/02/2021	SOBEIDA PEGUERO JIMENEZ	ACTIVO	70,606.94
0037747	08/02/2021	JEAN PAUL DE LA CRUZ GARCIA	ACTIVO	13,433.33
0037748	09/02/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	72,980.81
0037749	09/02/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0037750	17/02/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	7,962.62
0037751	17/02/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	84,494.37
0037752	17/02/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	186,721.38
0037753	17/02/2021	JOHNNY ROSA CONTRERAS	ACTIVO	1,000.00
0037754	17/02/2021	MIGUEL SANCHEZ COMAS	ACTIVO	1,600.00
0037755	17/02/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,000.00
0037756	17/02/2021	JOSE ALBERTO HERNANDEZ ENCARNACION	ACTIVO	122,463.61
0037757	17/02/2021	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	135,981.73
0037758	17/02/2021	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	8,878.49
0037759	18/02/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	495,762.72
0037760	18/02/2021	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,400.00
0037761	18/02/2021	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	1,400.00
0037762	18/02/2021	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,000.00
0037763	23/02/2021	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	ACTIVO	20,000,000.00
0037764	23/02/2021	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	ACTIVO	269,957.00
0037765	23/02/2021	MINDEZA TRADING, SRL	ACTIVO	71,924.50
0037766	23/02/2021	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	ACTIVO	1,400.00
0037767	23/02/2021	SANDY CLARIBEL MORA REYNOSO	ACTIVO	1,400.00
0037768	23/02/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,000.00
0037769	23/02/2021	E&C MULTISERVICES, EIRL	ACTIVO	12,712.50
0037770	23/02/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	18,645.00
0037771	23/02/2021	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	ACTIVO	220,967.60
0037772	26/02/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	61,960.92
0037773	26/02/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,372,614.14

Total Cuenta 10001-010-0242360-1
41
25,869,471.98




FONPER

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2021 Hasta 28/02/2021

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Total General		41		25,869,471.98

