

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038702	02/09/2022	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	55,321.39
0038703	02/09/2022	OCEAN BEEF, EIRL	ACTIVO	8,787.50
0038704	02/09/2022	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	34,369.48
0038705	02/09/2022	VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	ACTIVO	87,314.01
0038706	02/09/2022	CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	ACTIVO	692,695.63
0038707	02/09/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	86,633.60
0038708	02/09/2022	SUCOD, E.I.R.L.	ACTIVO	376,815.20
0038709	02/09/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	75,320.00
0038710	02/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	3,369,132.27
0038711	07/09/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	184,548.58
0038712	12/09/2022	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	5,436.66
0038713	12/09/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038714	12/09/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038715	12/09/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038716	12/09/2022	ALEXIS ROSARIO PARRA	ACTIVO	639,988.05
0038717	12/09/2022	BANCO DE RESERVAS	ACTIVO	27,654.94
0038718	14/09/2022	MELISSA MERCEDES LAGARES HERNANDEZ	ACTIVO	615,713.45
0038719	15/09/2022	JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO	ACTIVO	36,000.00
0038720	15/09/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	172,750.67
0038721	22/09/2022	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0038722	22/09/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	5,000.00
0038723	22/09/2022	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	672,045.89
0038724	22/09/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	193,288.87
0038725	23/09/2022	JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	ACTIVO	2,306,576.40
0038726	27/09/2022	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	4,827,595.95
0038727	27/09/2022	NULO	NULO	.00
0038728	27/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	466,157.79
0038729	27/09/2022	CODIA	ACTIVO	1,940.31
0038730	27/09/2022	FOPETCONS	ACTIVO	19,403.12
0038731	28/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,524,650.34
0038732	28/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	6,360.00
0038733	28/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038734	28/09/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038735	28/09/2022	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038736	29/09/2022	EDWAR JOSE ALCANTARA RAMIREZ	ACTIVO	68,429.21
0038737	29/09/2022	YANIL STEFANY MEJIA PIMENTEL	ACTIVO	5,000.00
0038738	29/09/2022	JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	ACTIVO	482,385.40
0038739	29/09/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	16,588.40
0038740	29/09/2022	IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR	ACTIVO	994,966.77
0038741	29/09/2022	TATIANA PUELLO MEDINA	ACTIVO	4,186,198.08
0038742	30/09/2022	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	9,000.00
0038743	30/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	546,224.77
0038744	30/09/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	24,649.90



FONPER

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	43		23,372,428.51
Total General		43		23,372,428.51