

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038598	04/07/2022	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	30,508.20
0038599	04/07/2022	OBELCA, SRL	ACTIVO	46,680.30
0038600	04/07/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	169,226.83
0038601	05/07/2022	SERVEX DOMINICANA, SAS	ACTIVO	943,258.01
0038602	05/07/2022	ALICIA EVANGELINA MATIAS MEJIA	ACTIVO	319,311.12
0038603	05/07/2022	YSABEL SOLANO FERNANDEZ	ACTIVO	367,646.49
0038604	05/07/2022	SATURNINA PARRA	ACTIVO	716,978.81
0038605	05/07/2022	ERIDANIA POLANCO ADAME	ACTIVO	63,666.67
0038606	06/07/2022	WISNET SRL	ACTIVO	1,931,996.47
0038608	06/07/2022	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	14,835.20
0038609	06/07/2022	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038610	07/07/2022	JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO	ACTIVO	996,364.87
0038611	07/07/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	903,296.61
0038612	08/07/2022	EDITORIA HOY, S.A.S	ACTIVO	145,521.40
0038613	08/07/2022	PUBLICACIONES AHORA, SAS	ACTIVO	116,775.33
0038614	12/07/2022	B&F MERCANTIL, SRL	ACTIVO	19,271.29
0038615	12/07/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L.	ACTIVO	278,031.65
0038616	12/07/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	205,100.27
0038617	12/07/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	125,672.80
0038618	12/07/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038619	12/07/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038620	12/07/2022	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	1,906,541.46
0038621	12/07/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	181,517.11
0038622	12/07/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	150,640.00
0038623	13/07/2022	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM	ACTIVO	452,694.00
0038624	14/07/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L.	ACTIVO	491,981.44
0038625	14/07/2022	HISPANIOLA TECHNOLOGY-HISTECH, S.R.L.	ACTIVO	937,900.00
0038626	14/07/2022	SERD-NET SRL	ACTIVO	26,442.00
0038627	14/07/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,575,139.95
0038628	15/07/2022	JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	ACTIVO	732,479.18
0038629	18/07/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038630	19/07/2022	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE REP. DOM	ACTIVO	7,684.00
0038631	20/07/2022	KHALICCO INVESTMENTS SRL	ACTIVO	212,027.55
0038632	20/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	403,700.80
0038633	20/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,334,958.44
0038634	20/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	310,044.34
0038635	20/07/2022	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	77,340.88
0038636	20/07/2022	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	161,407.69
0038637	20/07/2022	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	112,358.44
0038638	20/07/2022	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	235,486.79
0038639	21/07/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	78,005.06
0038640	22/07/2022	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	ACTIVO	2,156,747.48
0038641	27/07/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038642	27/07/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68



FONPER

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038643	27/07/2022	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	376,105.00
0038644	28/07/2022	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038645	28/07/2022	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0038646	28/07/2022	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	ACTIVO	136,779.69
0038647	28/07/2022	INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	ACTIVO	112,067.77
0038648	28/07/2022	ISABEL PAULINO	ACTIVO	15,255.00
0038649	29/07/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L.	ACTIVO	290,792.14
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			51	20,625,616.17
Total General			51	20,625,616.17