

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038251	02/12/2021	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	ACTIVO	539,634.97
0038252	03/12/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	94,290.07
0038253	09/12/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	102,962.13
0038254	09/12/2021	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038255	09/12/2021	MASIEL TEJADA FERNANDEZ	ACTIVO	404,726.00
0038256	09/12/2021	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	1,350.00
0038257	09/12/2021	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038258	09/12/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038259	09/12/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,500.00
0038260	09/12/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,700.00
0038261	09/12/2021	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	1,700.00
0038262	09/12/2021	ROQUE ORLANDO MORETA	ACTIVO	750.00
0038263	09/12/2021	LEONARDO PEREZ	ACTIVO	5,000.00
0038264	09/12/2021	RICARDO ESTEBAN MOTA LOPEZ	ACTIVO	1,895,961.17
0038265	09/12/2021	SANDY CLARIBEL MORA REYNOSO	ACTIVO	194,686.51
0038266	09/12/2021	LEONARDA ALTAGRACIA MENDOZA	ACTIVO	428,112.57
0038267	09/12/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038268	09/12/2021	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	175,500.00
0038269	09/12/2021	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	25,000.00
0038270	09/12/2021	NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	ACTIVO	540,685.10
0038271	13/12/2021	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038272	13/12/2021	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	2,150.00
0038273	13/12/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,700.00
0038274	13/12/2021	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	2,150.00
0038275	13/12/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	119,081.78
0038276	13/12/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	178,657.39
0038277	15/12/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038278	15/12/2021	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0038279	16/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	450,748.58
0038280	16/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	382,032.77
0038281	16/12/2021	HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA	ACTIVO	1,179,341.68
0038282	16/12/2021	CELIA MASSIEL CUEVAS JIMENEZ	ACTIVO	5,000.00
0038283	21/12/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	232,194.34
0038284	21/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,234,401.85
0038285	21/12/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	140,502.80
0038286	27/12/2021	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	ACTIVO	5,000.00
0038287	27/12/2021	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	175,500.00
0038288	27/12/2021	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	25,000.00
0038289	27/12/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.67
0038290	27/12/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038291	27/12/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,422,565.86
0038292	27/12/2021	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	2,298,347.58
0038293	27/12/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038294	28/12/2021	SERVINSOL, SRL	ACTIVO	53,012.83



FONPER

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/12/2021 Hasta 31/12/2021

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038295	28/12/2021	SANTO ALOMAR MARIA UREÑA	ACTIVO	433,078.83
0038296	28/12/2021	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,337,875.32
0038297	28/12/2021	DIR. GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADA	ACTIVO	3,660,428.58
0038298	28/12/2021	AGUA PLANETA AZUL S A	ACTIVO	8,493.00
0038299	29/12/2021	AGUA PLANETA AZUL S A	ACTIVO	10,089.00
0038300	29/12/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	58,890.42
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			50	18,651,355.12
Total General			50	18,651,355.12