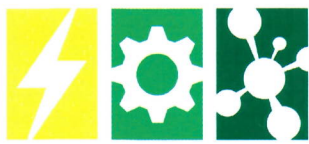


CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0037957	02/07/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,314,093.10
0037958	05/07/2021	GILGAMI GROUP, SRL	ACTIVO	267,981.80
0037959	05/07/2021	GAMUNDY CRUZ MADERA	ACTIVO	352,094.20
0037960	06/07/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	57,436.32
0037961	06/07/2021	MINDEZA TRADING, SRL	ACTIVO	265,889.00
0037962	06/07/2021	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	315,000.00
0037963	09/07/2021	NULO	NULO	.00
0037964	12/07/2021	NULO	NULO	.00
0037965	12/07/2021	NULO	NULO	.00
0037966	12/07/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0037967	12/07/2021	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	ACTIVO	57,457.61
0037968	12/07/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	2,400.00
0037969	12/07/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	2,200.00
0037970	12/07/2021	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	2,200.00
0037971	13/07/2021	NULO	NULO	.00
0037972	14/07/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	106,495.50
0037973	14/07/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	181,964.71
0037974	14/07/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	78,229.16
0037975	19/07/2021	MARIELLE MILAGROS RUFFIN ORTIZ	ACTIVO	5,000.00
0037976	19/07/2021	IVANIA ROMAN PEREZ	ACTIVO	5,000.00
0037977	19/07/2021	CAROL DIAZ MELO	ACTIVO	116,052.10
0037978	19/07/2021	BELIZA VALENTINA MALDONADO BAUTISTA	ACTIVO	15,394.65
0037979	19/07/2021	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS, SRL	ACTIVO	88,323.33
0037980	19/07/2021	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	33,300.00
0037981	19/07/2021	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	ACTIVO	30,666.00
0037982	19/07/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	321,623.29
0037983	19/07/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	236,735.22
0037984	19/07/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0037985	19/07/2021	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	ACTIVO	185,828.50
0037986	19/07/2021	VIVIANA AQUINO	ACTIVO	1,146,190.64
0037987	19/07/2021	KATTY FRANCISCA SUERO	ACTIVO	548,033.39
0037988	19/07/2021	DIONISIA RAMONA SANCHEZ	ACTIVO	254,394.46
0037989	19/07/2021	ZOILA GISSELLE MORENO DE LA ROSA	ACTIVO	218,921.77
0037990	19/07/2021	CAROL PIERINA MARTINEZ DIAZ	ACTIVO	562,765.36
0037991	19/07/2021	JUANA EVANGELISTA DE LOS SANTOS	ACTIVO	1,430,723.77
0037992	19/07/2021	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	ACTIVO	1,285,711.18
0037993	19/07/2021	FOPETCONS	ACTIVO	29,089.95
0037994	19/07/2021	CODIA	ACTIVO	2,908.99
0037995	20/07/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,056,008.96
0037996	20/07/2021	AGPR GROUP, SRL	ACTIVO	27,120.00
0037997	20/07/2021	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ACTIVO	47,552.56
0037998	22/07/2021	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	157,500.00
0037999	26/07/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038000	26/07/2021	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	2,200.00



FONPER

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/07/2021 Hasta 31/07/2021

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038001	26/07/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	2,400.00
0038002	26/07/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	2,200.00
0038003	29/07/2021	ROSALIA MONTERO	ACTIVO	286,107.75
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				47
				11,239,513.95
Total General				47
				11,239,513.95



DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000068	14/07/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	47,328.75
TR-0000069	14/07/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	189,544.28
TR-0000070	14/07/21	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.81	.00	8,250.00
TR-0000071	14/07/21	000208 EDESUR	56.81	.00	428,798.40
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			4	.00	673,921.43
Total General			4	.00	673,921.43

