



FONPER

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021**VALORES RD\$****Página****1**

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038186	02/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038187	02/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,421,181.34
0038188	03/11/2021	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	54,015.24
0038189	03/11/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038190	03/11/2021	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	708,300.00
0038191	03/11/2021	INSTITUTO OMG	ACTIVO	133,000.00
0038192	03/11/2021	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	680,999.98
0038193	03/11/2021	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	1,315.00
0038194	03/11/2021	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038195	03/11/2021	JUAN SANTANA	ACTIVO	2,310.00
0038196	04/11/2021	CAROL DIAZ (CAJERA)	ACTIVO	99,711.31
0038197	04/11/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	94,584.82
0038198	09/11/2021	NULO	NULO	.00
0038199	09/11/2021	NULO	NULO	.00
0038200	09/11/2021	NULO	NULO	.00
0038201	09/11/2021	NULO	NULO	.00
0038202	09/11/2021	NULO	NULO	.00
0038203	09/11/2021	NULO	NULO	.00
0038204	10/11/2021	NULO	NULO	.00
0038205	10/11/2021	NULO	NULO	.00
0038206	10/11/2021	NULO	NULO	.00
0038207	10/11/2021	NULO	NULO	.00
0038208	10/11/2021	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038209	10/11/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038210	10/11/2021	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO XXI	ACTIVO	322,964.85
0038211	10/11/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038212	10/11/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	231,688.62
0038213	10/11/2021	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	ACTIVO	106,631.60
0038214	16/11/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
0038215	16/11/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	106,773.70
0038216	16/11/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	119,081.78
0038217	16/11/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	177,595.22
0038218	16/11/2021	NULO	NULO	.00
0038219	16/11/2021	FR MULTISERVICIOS SRL	ACTIVO	6,881.70
0038220	16/11/2021	DREVO GROUP, S.R.L.	ACTIVO	31,128.65
0038221	16/11/2021	DREVO GROUP, S.R.L.	ACTIVO	44,036.32
0038222	16/11/2021	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0038223	16/11/2021	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	308,096.46
0038224	16/11/2021	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ACTIVO	563,367.21
0038225	16/11/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	162,714.16
0038226	16/11/2021	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	2,150.00
0038227	16/11/2021	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	2,150.00
0038228	16/11/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,700.00
0038229	17/11/2021	FOPETCONS	ACTIVO	11,481.30



FONPER

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038230	17/11/2021	CODIA	ACTIVO	1,148.13
0038231	17/11/2021	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0038232	17/11/2021	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	13,347.50
0038233	17/11/2021	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038234	17/11/2021	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	1,350.00
0038235	17/11/2021	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	1,350.00
0038236	17/11/2021	ALEXIS ROSARIO PARRA	ACTIVO	5,000.00
0038237	17/11/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	173,783.32
0038238	19/11/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.67
0038239	19/11/2021	ISABEL PAULINO	ACTIVO	3,813.75
0038240	19/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	220,817.10
0038241	19/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	286,362.06
0038242	19/11/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	182,301.30
0038243	19/11/2021	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	11,822.20
0038244	23/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,249,973.91
0038245	30/11/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038246	30/11/2021	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038247	30/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038248	30/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,421,819.62
0038249	30/11/2021	YOEDMY MORALES MARTE	ACTIVO	70,025.00
0038250	30/11/2021	SCARLY ALEJANDRA NUÑEZ HERNANDEZ	ACTIVO	33,831.34
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			65	9,959,728.48
Total General			65	9,959,728.48



DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000085	03/11/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	47,549.52
TR-0000086	03/11/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	196,661.77
TR-0000087	10/11/21	000208 EDESUR	56.81	.00	487,926.82
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			3	.00	732,138.11
Total General			3	.00	732,138.11

