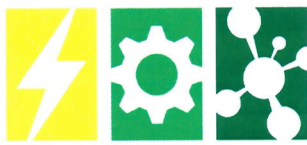


CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038077	02/09/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	135,401.73
0038078	03/09/2021	MARIELLE MILAGROS RUFFIN ORTIZ	ACTIVO	586,166.54
0038079	03/09/2021	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	86,850.41
0038080	07/09/2021	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	497,722.41
0038081	08/09/2021	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0038082	08/09/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038083	09/09/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	800.00
0038084	09/09/2021	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	750.00
0038085	09/09/2021	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038086	10/09/2021	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038087	10/09/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	105,899.73
0038088	10/09/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	172,196.25
0038089	13/09/2021	SOLUCIONES DIVERSAS INST. DEL CARIBE SRL	ACTIVO	495,840.74
0038090	13/09/2021	ASFEMCA, SRL	ACTIVO	440,978.43
0038091	16/09/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	987,273.12
0038092	16/09/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	745,846.76
0038093	16/09/2021	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0038094	16/09/2021	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	1,350.00
0038095	16/09/2021	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,350.00
0038096	16/09/2021	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038097	16/09/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,100.00
0038098	16/09/2021	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	72,976.00
0038099	21/09/2021	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038100	21/09/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	36,987.50
0038101	21/09/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,519,669.18
0038102	27/09/2021	FRANCIS BUSSI	ACTIVO	1,350.00
0038103	27/09/2021	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,100.00
0038104	27/09/2021	CORAMCA,S.R.L	ACTIVO	84,241.50
0038105	27/09/2021	SOLUCIONES DIVERSAS INST. DEL CARIBE SRL	ACTIVO	22,841.00
0038106	28/09/2021	NULO	NULO	.00
0038107	28/09/2021	NULO	NULO	.00
0038108	28/09/2021	LUIS FUCHU	ACTIVO	1,550.00
0038109	28/09/2021	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	1,550.00
0038110	28/09/2021	SANTIAGO AYBAR CAMPOS	ACTIVO	1,750.00
0038111	28/09/2021	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038112	28/09/2021	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	211,881.36
0038113	28/09/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,100.00
0038114	28/09/2021	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	800.00
0038115	28/09/2021	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	750.00
0038116	28/09/2021	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	1,100.00
0038117	28/09/2021	ROQUE ORLANDO MEDRANO	ACTIVO	1,200.00
0038118	29/09/2021	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038119	29/09/2021	SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	ACTIVO	1,750.00
0038120	29/09/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00



FONPER

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- 0038121	29/09/2021	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,367,763.94
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				8,008,009.92
Total General				8,008,009.92



DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000076	03/09/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	197,629.17
TR-0000077	06/09/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.81	.00	48,761.25
TR-0000078	10/09/21	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.81	.00	8,250.00
TR-0000079	15/09/21	000208 EDESUR	56.81	.00	410,991.60
TR-0000080	15/09/21	000208 EDESUR	56.81	.00	410,991.60
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			5	.00	1,076,623.62
Total General			5	.00	1,076,623.62

