

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040001	03/03/2025	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	71,554.00
00040002	03/03/2025	B&F MERCANTIL, SRL	ACTIVO	21,896.57
00040003	05/03/2025	INFOTEP	ACTIVO	81,899,419.98
00040004	05/03/2025	VARESCRUZ TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	997,451.25
00040005	06/03/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	62,951.26
00040006	07/03/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00040007	10/03/2025	CODIA	ACTIVO	554.87
00040008	10/03/2025	FOPETCONS	ACTIVO	5,548.71
00040009	12/03/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	119,780.00
00040010	17/03/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.	ACTIVO	50,333.72
00040011	17/03/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	75,992.50
00040012	17/03/2025	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	108,400.00
00040013	18/03/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	13,810.16
00040014	21/03/2025	DIES TRADING,S.R.L.	ACTIVO	245,292.26
00040015	24/03/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	859,421.50
00040016	24/03/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ACTIVO	190,725.92
00040017	24/03/2025	NULO	NULO	.00
00040018	24/03/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	75,992.50
00040019	25/03/2025	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00040020	26/03/2025	VICTOR MANUEL HILARIO LORA	ACTIVO	1,036,519.62
00040021	26/03/2025	GRUMUVICA	ACTIVO	108,634.00
00040022	26/03/2025	CLUB MADRE PATRONATO LA MILAGROSA AMOR P	ACTIVO	100,000.00
00040023	26/03/2025	COOPCUMBRE	ACTIVO	108,634.00
00040024	26/03/2025	COOPCUMBRE	ACTIVO	100,000.00
00040025	26/03/2025	TERCOTECH S.R.L	ACTIVO	1,751,097.38
00040026	27/03/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	5,959.80
00040027	31/03/2025	DOMINET,S.R.L.	ACTIVO	260,123.70
00040028	31/03/2025	LUCEMAS SUPPLY, S.R.L.	ACTIVO	16,140.00
00040029	31/03/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	ACTIVO	6,900.00
00040030	31/03/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	117,870.30
00040031	31/03/2025	FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS,S.R.L	ACTIVO	134,500.00
00040032	31/03/2025	BUPA DOMINICANA, S. A.	ACTIVO	656,307.02

Total Cuenta 10001-010-0242360-132

89,381,915.02

Total General32

89,381,915.02

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2025.04.03 09:53:
35-04'00"
Foxit Reader Versión: 10.1.1

