

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 12/11/2024 03:18 PM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039876	07/10/2024	NULO	NULO	.00
00039877	07/10/2024	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	81,500.00
00039878	07/10/2024	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.08
00039879	07/10/2024	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	1,196,910.00
00039880	07/10/2024	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	ACTIVO	301,280.00
00039881	11/10/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	82,244.01
00039882	11/10/2024	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	ACTIVO	583,593.22
00039883	11/10/2024	SERVI EQUIPOS MUÑOZ SEM, S.R.L.	ACTIVO	252,216.00
00039884	15/10/2024	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,294,428.00
00039885	15/10/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	8,000,000.00
00039886	15/10/2024	RV DIESEL,S.R.L.	ACTIVO	83,299.47
00039887	15/10/2024	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	117,596.95
00039888	18/10/2024	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00039889	18/10/2024	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	110,000,000.00
00039890	18/10/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039891	22/10/2024	JCP SERV. DE PROT CONTRA INCENDIOS S.R.L	ACTIVO	22,600.00
00039892	22/10/2024	WENDY´S MUEBLES, S.R.L.	ACTIVO	421,857.25
00039893	25/10/2024	SUPLIGENSA, S.R.L.	ACTIVO	60,003.00
00039894	25/10/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	13,028.40
00039895	25/10/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039896	28/10/2024	GLOBAL PROMO JO LE, S.R.L.	ACTIVO	78,309.00
00039897	28/10/2024	INVERSIONES INOGAR,S.R.L	ACTIVO	421,951.42
00039898	28/10/2024	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039899	28/10/2024	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	355,387.50
00039900	29/10/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	25,000.00
00039901	29/10/2024	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,296,580.00
00039902	29/10/2024	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	ACTIVO	1,082,947.22
00039903	30/10/2024	FALCONBRIDGE DOMINICANA S.A.	ACTIVO	106,475,938.00
00039904	30/10/2024	DEANZONE SERVICES S.R.L	ACTIVO	20,000,000.00
00039905	30/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	48,174,267.44
00039906	31/10/2024	NULO	NULO	.00
00039907	31/10/2024	FALCONBRIDGE DOMINICANA S.A.	ACTIVO	7,777,077.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			32	325,292,124.43
Total General			32	325,292,124.43

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.11.12 15:19:
31-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/10/2024 Hasta 31/10/2024 VALORES RD\$ Página 1

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0002201	01/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	742,499.83
TR-0002202	02/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,688,296.08
TR-0002203	02/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	60,000.00
TR-0002208	03/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	91,068.25
TR-0002209	03/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	237,649.49
TR-0002210	04/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	87,632.68
TR-0002212	08/10/2024	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	2,250.00
TR-0002213	08/10/2024	EDESUR	ACTIVO	535,873.66
TR-0002214	08/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	389,392.31
TR-0002215	08/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	256,883.82
TR-0002216	08/10/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
TR-0002218	11/10/2024	CAASD	ACTIVO	16,069.00
TR-0002219	11/10/2024	CAASD	ACTIVO	5,806.00
TR-0002220	11/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	859,778.84
TR-0002257	15/10/2024	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	20,521.27
TR-0002258	15/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,481,674.86
TR-0002259	15/10/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	43,433.90
TR-0002260	15/10/2024	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	302,074.00
TR-0002262	18/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	3,776,238.36
TR-0002263	18/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	62,740.00
TR-0002271	21/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	8,781,911.95
TR-0002275	22/10/2024	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	36,000.00
TR-0002277	28/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,696,211.29
TR-0002278	29/10/2024	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	40,950.00
TR-0002279	29/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	91,068.25
TR-0002280	29/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	234,592.02
TR-0002282	31/10/2024	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	394,529.49
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				21,943,395.35
Total General				21,943,395.35

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.11.12 15:22:
10-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1

