

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/04/2024 Hasta 30/04/2024

VALORES RD\$ Página 1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039641	01/04/2024	GRUPO VDMA, S.R.L.	ACTIVO	71,250.00
00039642	01/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,656,787.75
00039643	02/04/2024	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
00039644	02/04/2024	NULO	NULO	.00
00039645	02/04/2024	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	361,350.00
00039646	03/04/2024	BUPA DOMINICANA, S. A.	ACTIVO	514,472.27
00039647	04/04/2024	EQUIPAN,S.R.L.	ACTIVO	1,343,763.46
00039648	04/04/2024	JUAN ISIDRO FIGUEROO ACOSTA	ACTIVO	85,206.01
00039649	04/04/2024	JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ	ACTIVO	196,141.44
00039650	04/04/2024	JHARLEM MATOS MENDEZ	ACTIVO	30,988.15
00039651	04/04/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	20,000,000.00
00039652	09/04/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039653	09/04/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039654	09/04/2024	COFEMONT, SRL	ACTIVO	502,006.38
00039655	09/04/2024	ROMIVA,S.R.L.	ACTIVO	8,678.40
00039656	10/04/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	108,816.35
00039657	10/04/2024	CORAMCA,S.R.L	ACTIVO	44,702.80
00039658	11/04/2024	HYLSA	ACTIVO	37,744.13
00039659	15/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	693,535.03
00039660	15/04/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	38,784.90
00039661	15/04/2024	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	237,278.98
00039662	15/04/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	236,652.89
00039663	15/04/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	180,082.82
00039664	15/04/2024	CODIA	ACTIVO	6,719.34
00039665	15/04/2024	FOPETCONS	ACTIVO	67,193.27
00039666	17/04/2024	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	ACTIVO	45,200.00
00039667	17/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	137,610.09
00039668	17/04/2024	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	323,663.90
00039669	18/04/2024	COFEMONT, SRL	ACTIVO	1,428,988.24
00039670	18/04/2024	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	ACTIVO	136,209.63
00039671	18/04/2024	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING,S.R.L	ACTIVO	1,392,624.26
00039672	18/04/2024	CONSTRUCTORA CAG,S.R.L	ACTIVO	113,376.10
00039673	18/04/2024	CAASD	ACTIVO	15,619.00
00039674	18/04/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO S.R.L	ACTIVO	2,494,943.73
00039675	19/04/2024	LAURA AMELIA DE LOS SANTOS CALDERON	ACTIVO	29,791.67
00039676	22/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,396,688.65
00039677	22/04/2024	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
00039678	24/04/2024	BANDERAS DEL MUNDO, S.R.L.	ACTIVO	41,064.00
00039679	24/04/2024	NULO	NULO	.00
00039680	25/04/2024	EDITORA HOY, S.A.S	ACTIVO	10,545.00
00039681	25/04/2024	EDITORA LISTIN DIARIO S A	ACTIVO	6,555.00
00039682	25/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,654,807.93
00039683	26/04/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	22,000.00
00039684	26/04/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039685	30/04/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	41,466.99
00039686	30/04/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	79,022.05

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento.
Fecha: 2024.05.07 14:50:
12:04:00
Foxit Reader Version: 10.1.1



NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039687	30/04/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	56,085.74
00039688	30/04/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	80,421.91
00039689	30/04/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	66,603.47
00039690	30/04/2024	NULO	NULO	.00
00039691	30/04/2024	ALIANZA DOM. CONTRA LA CORRUPCION	ACTIVO	102,600.00
00039692	30/04/2024	MINDEZA TRADING, SRL	ACTIVO	271,539.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			52	36,518,129.23
Total General			52	36,518,129.23

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2024.05.07
14:50:48-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1



DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0001868	02/04/2024	KENIA GERALDINE CURY CAMPOS	ACTIVO	178,056.00
TR-0001869	02/04/2024	KENIA GERALDINE CURY CAMPOS	ACTIVO	91,215.00
TR-0001870	02/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	233,058.89
TR-0001871	02/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	91,068.25
TR-0001872	03/04/2024	D CLASICO, SRL	ACTIVO	220,354.50
TR-0001873	03/04/2024	TA BUENO CAFETERIA, S.R.L.	ACTIVO	176,280.00
TR-0001877	11/04/2024	VICTOR MANUEL HILARIO LORA	ACTIVO	10,000.00
TR-0001878	11/04/2024	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	7,535.03
TR-0001879	11/04/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
TR-0001880	12/04/2024	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	30,600.00
TR-0001881	17/04/2024	EDESUR	ACTIVO	464,386.95
TR-0001882	18/04/2024	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,461,292.84
TR-0001883	18/04/2024	EDESUR	ACTIVO	4,243.72
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		13		2,976,341.18
Total General		13		2,976,341.18

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razon: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.05.07 15:
08:35-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1

