

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 06/02/2024 09:15 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

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

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039502	04/01/2024	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	739,779.55
00039503	04/01/2024	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	ACTIVO	75,320.00
00039504	04/01/2024	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	2,968,586.09
00039505	08/01/2024	MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	ACTIVO	3,844,856.36
00039506	08/01/2024	CAASD	ACTIVO	15,619.00
00039507	08/01/2024	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	ACTIVO	75,320.00
00039508	08/01/2024	CLAUDIO FERNANDEZ HERNANDEZ	ACTIVO	143,000.00
00039509	08/01/2024	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	622,550.62
00039510	08/01/2024	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
00039511	10/01/2024	RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO	ACTIVO	385,714.77
00039512	10/01/2024	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	ACTIVO	29,329.15
00039513	11/01/2024	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ACTIVO	157,125.89
00039514	11/01/2024	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	55,382.43
00039515	12/01/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	20,000,000.00
00039516	12/01/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	41,386.30
00039517	12/01/2024	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	241,248.46
00039518	12/01/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	171,450.17
00039519	12/01/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	238,030.79
00039520	12/01/2024	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	232,370.77
00039521	12/01/2024	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	38,156.91
00039522	16/01/2024	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	113,356.92
00039523	16/01/2024	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	ACTIVO	185,484.52
00039524	16/01/2024	TEOREMA CE, SRL	ACTIVO	162,336.00
00039525	17/01/2024	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	ACTIVO	25,955.27
00039526	18/01/2024	TERCOTECH S.R.L	ACTIVO	1,193,308.56
00039527	18/01/2024	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	425,300.00
00039528	18/01/2024	CODIA	ACTIVO	5,736.35
00039529	18/01/2024	FOPETCONS	ACTIVO	57,363.47
00039530	18/01/2024	CAROL JULISSA DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	50,000.00
00039531	19/01/2024	ACTUALIDADES VD SRL	ACTIVO	58,226.64
00039532	22/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	589,141.02
00039533	22/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	542,779.13
00039534	24/01/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	4,608.45
00039535	24/01/2024	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
00039536	24/01/2024	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,267,528.00
00039537	24/01/2024	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039538	25/01/2024	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	361,350.00
00039539	25/01/2024	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	768,240.00
00039540	26/01/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,624,620.21
00039541	26/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	6,695,159.89

Total Cuenta 10001-010-0242360-1

40

44,430,667.16

Total General

40

44,430,667.16

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTOFirmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.02.06 09:16:
10-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

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

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0001631	03/01/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	87,031.75
TR-0001632	03/01/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	237,662.22
TR-0001633	03/01/2024	EDESUR	ACTIVO	2,528.56
TR-0001651	15/01/2024	EDESUR	ACTIVO	463,016.26
TR-0001652	15/01/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	17,468.00
TR-0001659	17/01/2024	EDESUR	ACTIVO	3,527.41
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			6	811,234.20
Total General			6	811,234.20

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.02.06 09:
20:07-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1

