

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039542	02/02/2024	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
00039543	02/02/2024	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
00039544	02/02/2024	GLOBAL PROMO JO LE, S.R.L.	ACTIVO	196,292.30
00039545	02/02/2024	EDITORA HOY, S.A.S	ACTIVO	10,545.00
00039546	05/02/2024	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	850,325.00
00039547	05/02/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	30,000,000.00
00039548	05/02/2024	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	268,569.72
00039549	06/02/2024	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	25,254.40
00039550	06/02/2024	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	74,248.34
00039551	06/02/2024	CAASD	ACTIVO	15,619.00
00039552	06/02/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039553	06/02/2024	LUIS ALFREDO FUCHU ARTILES	ACTIVO	20,000.00
00039554	06/02/2024	JUDITH LOPEZ GONZALEZ	ACTIVO	10,000.00
00039555	08/02/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	158,232.20
00039556	08/02/2024	CORAMCA,S.R.L	ACTIVO	481,252.31
00039557	08/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	69,620.76
00039558	08/02/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	370,745.82
00039559	08/02/2024	CS CARIBBEAN SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	175,890.15
00039560	12/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	180,082.81
00039561	12/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	238,030.79
00039562	12/02/2024	COFEMONT, SRL	ACTIVO	1,092,393.65
00039563	12/02/2024	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	47,700.00
00039564	13/02/2024	SIALAP SOLUCIONES, S.R.L.	ACTIVO	2,508.60
00039565	13/02/2024	CODIA	ACTIVO	5,238.26
00039566	13/02/2024	FOPETCONS	ACTIVO	52,382.55
00039567	13/02/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	20,000,000.00
00039568	13/02/2024	NULO	NULO	.00
00039569	13/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,486,604.91
00039570	13/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	480,033.20
00039571	13/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	424,527.52
00039572	16/02/2024	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	ACTIVO	75,320.00
00039573	16/02/2024	ESKIBEL JAVIER SANCHEZ VIDAL	ACTIVO	10,000.00
00039574	16/02/2024	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING,S.R.L	ACTIVO	1,137,448.30
00039575	16/02/2024	OMAR COHEN	ACTIVO	18,550.70
00039576	16/02/2024	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	237,278.98
00039577	20/02/2024	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	ACTIVO	1,439,905.81
00039578	20/02/2024	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039579	20/02/2024	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	1,736,309.42
00039580	20/02/2024	SIVINOX, S.R.L.	ACTIVO	200,010.00
00039581	20/02/2024	POWER MACHINERY,S.R.L.	ACTIVO	60,314.63
00039582	23/02/2024	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	875,072.00
00039583	23/02/2024	ACTUALIDADES VD SRL	ACTIVO	57,980.30
00039584	23/02/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ACTIVO	34,352.00
00039585	23/02/2024	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	361,350.00
00039586	23/02/2024	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
00039587	23/02/2024	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	988,990.10

FREDDY
JOSE PEREYRA
ALBERTO



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024

VALORES RD\$

Página

2

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039588	28/02/2024	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	57,000.00
00039589	28/02/2024	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
00039590	28/02/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039591	28/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,644,479.57
00039592	28/02/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	39,526.70
00039593	28/02/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039594	29/02/2024	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	ACTIVO	274,647.47
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			53	100,059,870.59
Total General			53	100,059,870.59

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razon: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.03.08 13:
13:12-04097
Fonr Reader Versión:
10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/02/2024 Hasta 29/02/2024 VALORES RD\$ Página 1

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0001719	05/02/2024	EDESUR	ACTIVO	2,528.56
TR-0001720	05/02/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	234,536.00
TR-0001721	05/02/2024	EDESUR	ACTIVO	5,892.86
TR-0001722	05/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
TR-0001723	05/02/2024	AIMEE PATRICIA GUZMAN	ACTIVO	163,364.40
TR-0001725	08/02/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	169,863.25
TR-0001726	15/02/2024	EDESUR	ACTIVO	502,047.01
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				71,086,482.08
Total General				71,086,482.08

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razon: Soy el autor de
este documento.
Fecha: 2024.03.08 13:16
30.4970
Fond Reator Versión:
0.1.1

