

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024

VALORES RD\$ Página 1

| NO. CHEQUE                                                        | FECHA      | BENEFICIARIO.                            | STATUS | MONTO         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|---------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                          |        |               |
| 00039730                                                          | 05/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 68,970.00     |
| 00039731                                                          | 05/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 1,376,453.00  |
| 00039732                                                          | 05/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 610,409.05    |
| 00039733                                                          | 05/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 1,199,900.67  |
| 00039734                                                          | 05/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 595,736.00    |
| 00039735                                                          | 05/06/2024 | SIVINOX, S.R.L.                          | ACTIVO | 344,650.00    |
| 00039736                                                          | 05/06/2024 | NULO                                     | NULO   | .00           |
| 00039737                                                          | 05/06/2024 | TERENCIA, S.R.L.                         | ACTIVO | 373,709.63    |
| 00039738                                                          | 05/06/2024 | GRUPO LUYAN S.R.L                        | ACTIVO | 1,639,742.54  |
| 00039739                                                          | 05/06/2024 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION             | ACTIVO | 6,000.00      |
| 00039740                                                          | 06/06/2024 | TRANSOLUCION JR, S.R.L.                  | ACTIVO | 66,076.98     |
| 00039741                                                          | 06/06/2024 | ON CAPITAL, S.R.L.                       | ACTIVO | 1,412,500.00  |
| 00039742                                                          | 06/06/2024 | CODIA                                    | ACTIVO | 2,120.07      |
| 00039743                                                          | 06/06/2024 | FOPETCONS                                | ACTIVO | 21,200.70     |
| 00039744                                                          | 06/06/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 435,396.01    |
| 00039745                                                          | 06/06/2024 | MOTYKA, S.R.L.                           | ACTIVO | 870,251.92    |
| 00039746                                                          | 10/06/2024 | MASSIEL MEJIA (CAJERA)                   | ACTIVO | 125,231.18    |
| 00039747                                                          | 13/06/2024 | CRISTIAN INOA GARCIA                     | ACTIVO | 107,324.59    |
| 00039748                                                          | 13/06/2024 | CRISTIAN INOA GARCIA                     | ACTIVO | 30,508.00     |
| 00039749                                                          | 17/06/2024 | LA TABACALERA, S. A.                     | ACTIVO | 20,000,000.00 |
| 00039750                                                          | 17/06/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 203,036.82    |
| 00039751                                                          | 17/06/2024 | A&Y ELECTRIC, S.R.L.                     | ACTIVO | 1,135,480.50  |
| 00039752                                                          | 17/06/2024 | HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, S.R.L.     | ACTIVO | 301,280.00    |
| 00039753                                                          | 17/06/2024 | NULO                                     | NULO   | .00           |
| 00039754                                                          | 17/06/2024 | NULO                                     | NULO   | .00           |
| 00039755                                                          | 19/06/2024 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL        | ACTIVO | 151,985.00    |
| 00039756                                                          | 19/06/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 1,585,978.03  |
| 00039757                                                          | 19/06/2024 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                 | ACTIVO | 38,320.00     |
| 00039758                                                          | 19/06/2024 | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                   | ACTIVO | 247,657.87    |
| 00039759                                                          | 19/06/2024 | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                   | ACTIVO | 190,827.08    |
| 00039760                                                          | 19/06/2024 | HUMANO SEGUROS, SA                       | ACTIVO | 287,012.17    |
| 00039761                                                          | 19/06/2024 | CAASD                                    | ACTIVO | 15,619.00     |
| 00039762                                                          | 19/06/2024 | BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.          | ACTIVO | 75,320.00     |
| 00039763                                                          | 24/06/2024 | INDUSTRIA DOMINGUEZ, S.R.L.              | ACTIVO | 44,635.00     |
| 00039764                                                          | 24/06/2024 | NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL                | ACTIVO | 1,601,510.00  |
| 00039765                                                          | 24/06/2024 | CONSTRUCCIONES PALOMINO S.R.L            | ACTIVO | 2,004,414.33  |
| 00039766                                                          | 24/06/2024 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L          | ACTIVO | 451,271.30    |
| 00039767                                                          | 27/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 505,336.00    |
| 00039768                                                          | 27/06/2024 | AUTOCAMIONES, S.A                        | ACTIVO | 11,620.64     |
| 00039769                                                          | 27/06/2024 | UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA     | ACTIVO | 102,700.00    |
| 00039770                                                          | 27/06/2024 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.            | ACTIVO | 687,018.56    |
| 00039771                                                          | 27/06/2024 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM | ACTIVO | 793,250.00    |
| 00039772                                                          | 27/06/2024 | MACRO SEGURIDAD MASEG, S.R.L.            | ACTIVO | 342,000.00    |
| 00039773                                                          | 27/06/2024 | ROQUE ORLANDO MORETA                     | ACTIVO | 265,987.68    |
| 00039774                                                          | 27/06/2024 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL        | ACTIVO | 75,992.50     |
| 00039775                                                          | 27/06/2024 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS            | ACTIVO | 16,900,860.67 |

FREDDY  
JOSE  
PEREYRA  
ALBERTO

Firmado digitalmente por  
FREDDY JOSE PEREYRA  
ALBERTO  
Razón: Soy el autor de este  
documento  
Fecha: 2024.07.10 14:45:  
20-0407  
Foxit Reader Versión: 10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024

VALORES RD\$      Página      2

| NO. CHEQUE                                                        | FECHA      | BENEFICIARIO.                           | STATUS | MONTO         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|---------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                         |        |               |
| 00039776                                                          | 27/06/2024 | INFOTEP                                 | ACTIVO | 171,625.00    |
| 00039777                                                          | 27/06/2024 | TECNAS E.I.R.L                          | ACTIVO | 6,240.80      |
| 00039778                                                          | 27/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.              | ACTIVO | 1,507,985.00  |
| 00039779                                                          | 27/06/2024 | SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING,S.R.L | ACTIVO | 1,278,566.24  |
| 00039780                                                          | 27/06/2024 | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.              | ACTIVO | 953,796.00    |
| Total Cuenta 10001-010-0242360-1                                  |            |                                         | 51     | 61,223,506.53 |
| Total General                                                     |            |                                         | 51     | 61,223,506.53 |

FREDDY  
JOSE  
PEREYRA  
ALBERTO

Firmado digitalmente por  
FREDDY JOSE  
PEREYRA ALBERTO  
Razón: Soy el autor de  
este documento  
Fecha: 2024.07.10 14:45:  
54-04'00"  
Foxit Reader Versión:  
10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024 VALORES RD\$ Página 1

| DOCUMENTO                                                         | FECHA      | BENEFICIARIO.                      | STATUS | MONTO      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                    |        |            |
| TR-0001954                                                        | 05/06/2024 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | ACTIVO | 234,333.14 |
| TR-0001961                                                        | 06/06/2024 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | ACTIVO | 97,532.97  |
| TR-0001962                                                        | 06/06/2024 | EDESUR                             | ACTIVO | 9,548.70   |
| TR-0001963                                                        | 10/06/2024 | EDESUR                             | ACTIVO | 5,723.45   |
| TR-0001967                                                        | 19/06/2024 | JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ       | ACTIVO | 18,516.00  |
| TR-0001968                                                        | 19/06/2024 | EDESUR                             | ACTIVO | 507,251.11 |
| TR-0001969                                                        | 19/06/2024 | RAFAEL CACERES RODRIGUEZ           | ACTIVO | 7,200.00   |
| TR-0001971                                                        | 19/06/2024 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | ACTIVO | 8,250.00   |
| Total Cuenta 10001-010-0242360-1                                  |            |                                    | 8      | 888,355.37 |
| Total General                                                     |            |                                    | 8      | 888,355.37 |

FREDDY  
JOSE  
PEREYRA  
ALBERTO

Firmado digitalmente por  
FREDDY JOSE  
PEREYRA ALBERTO  
Razón: Soy el autor de  
este documento  
Fecha: 2024.07.10 14:49:  
09-0400  
Foxit Reader Versión:  
10.1.1

