

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 03/04/2024 11:47 AM

## Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

VALORES RD\$

Página

1

| NO. CHEQUE   | FECHA              | BENEFICIARIO.                            | STATUS | MONTO         |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|--------|---------------|
| Cuenta Banco | 10001-010-0242360- | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)        |        |               |
| 00039595     | 04/03/2024         | HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL         | ACTIVO | 875,389.83    |
| 00039596     | 05/03/2024         | SOLUCIONES COMERCIALES JIMÉNEZ CRUZ, SRL | ACTIVO | 32,272.80     |
| 00039597     | 05/03/2024         | MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL        | ACTIVO | 4,614,970.34  |
| 00039598     | 05/03/2024         | CAROL JULISSA DIAZ MELO                  | ACTIVO | 925,899.83    |
| 00039599     | 06/03/2024         | FLOW, S.R.L.                             | ACTIVO | 133,112.87    |
| 00039600     | 06/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 1,188,500.50  |
| 00039601     | 08/03/2024         | MASSIEL MEJIA (CAJERA)                   | ACTIVO | 123,522.31    |
| 00039602     | 08/03/2024         | CAASD                                    | ACTIVO | 15,619.00     |
| 00039603     | 08/03/2024         | GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, S.R.L.         | ACTIVO | 227,966.10    |
| 00039604     | 11/03/2024         | BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.          | ACTIVO | 75,320.00     |
| 00039605     | 11/03/2024         | OMAR COHEN                               | ACTIVO | 9,697.92      |
| 00039606     | 11/03/2024         | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS            | ACTIVO | 16,900,860.67 |
| 00039607     | 12/03/2024         | CODIA                                    | ACTIVO | 4,853.38      |
| 00039608     | 12/03/2024         | FOPETCONS                                | ACTIVO | 48,533.75     |
| 00039609     | 12/03/2024         | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 424,434.66    |
| 00039610     | 14/03/2024         | TERCOTECH S.R.L                          | ACTIVO | 1,838,254.02  |
| 00039611     | 14/03/2024         | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.            | ACTIVO | 807,500.00    |
| 00039612     | 14/03/2024         | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 175,048.22    |
| 00039613     | 14/03/2024         | SEGURO NACIONAL DE SALUD                 | ACTIVO | 39,526.70     |
| 00039614     | 14/03/2024         | HUMANO SEGUROS, SA                       | ACTIVO | 237,278.98    |
| 00039615     | 14/03/2024         | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                   | ACTIVO | 180,082.82    |
| 00039616     | 14/03/2024         | LA TABACALERA, S. A.                     | ACTIVO | 20,000,000.00 |
| 00039617     | 14/03/2024         | JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ             | ACTIVO | 15,598.88     |
| 00039618     | 14/03/2024         | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | ACTIVO | 1,559,482.23  |
| 00039619     | 14/03/2024         | LOS HIDALGOS, SA.S.                      | ACTIVO | 13,107.62     |
| 00039620     | 14/03/2024         | MAPFRE SALUD ARS, S.A.                   | ACTIVO | 236,652.88    |
| 00039621     | 18/03/2024         | RAFAEL CACERES RODRIGUEZ                 | ACTIVO | 6,750.00      |
| 00039622     | 18/03/2024         | OMAR COHEN                               | ACTIVO | 2,623.15      |
| 00039623     | 20/03/2024         | MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN | ACTIVO | 13,355.45     |
| 00039624     | 20/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 1,454,875.00  |
| 00039625     | 20/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 1,024,910.00  |
| 00039626     | 20/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 2,203,500.00  |
| 00039627     | 20/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 692,479.32    |
| 00039628     | 20/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 136,730.00    |
| 00039629     | 21/03/2024         | CINCE, S.R.L.                            | ACTIVO | 259,900.00    |
| 00039630     | 21/03/2024         | ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.               | ACTIVO | 146,900.00    |
| 00039631     | 21/03/2024         | TERENCIA, S.R.L.                         | ACTIVO | 201,559.04    |
| 00039632     | 21/03/2024         | CECOMSA SRL                              | ACTIVO | 26,367.26     |
| 00039633     | 21/03/2024         | GTG INDUSTRIAL, SRL                      | ACTIVO | 23,617.00     |
| 00039634     | 21/03/2024         | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.         | ACTIVO | 21,394.00     |
| 00039635     | 21/03/2024         | NONSPILL CORPORATION, S.R.L.             | ACTIVO | 1,179,054.27  |
| 00039636     | 21/03/2024         | EVANGELISTA EUGENIA PEREZ DE LOS SANTOS  | ACTIVO | 20,250.36     |
| 00039637     | 26/03/2024         | MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ     | ACTIVO | 62,686.56     |
| 00039638     | 26/03/2024         | AUTOCAMIONES, S.A                        | ACTIVO | 37,753.90     |
| 00039639     | 26/03/2024         | CASTSO GROUP, S.R.L.                     | ACTIVO | 108,967.81    |
| 00039640     | 26/03/2024         | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.        | ACTIVO | 10,114.40     |

FREDDY  
JOSE  
PEREYRA  
ALBERTO

Firmado digitalmente por  
FREDDY JOSE PEREYRA  
ALBERTO  
Razon: Soy el autor de este  
documento  
Fecha: 2024.04.03 11:54:  
33-04107  
Foxit Reader Version: 10.1.1



| NO. CHEQUE    | FECHA               | BENEFICIARIO.                     | STATUS | MONTO         |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|--------|---------------|
| Cuenta Banco  | 10001-010-0242360-  | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |        |               |
| Total Cuenta  | 10001-010-0242360-1 | 46                                |        | 58,337,273.83 |
| Total General |                     | 46                                |        | 58,337,273.83 |

FREDDY  
JOSE  
PEREYRA  
ALBERTO

Firmado digitalmente  
por FREDDY JOSE  
PEREYRA ALBERTO  
Razón: Soy el autor de  
este documento  
Fecha: 2024.04.03 11:  
55:13-04'00"  
Foxit Reader Versión:  
10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024 VALORES RD\$ Página 1

| DOCUMENTO                                                         | FECHA      | BENEFICIARIO.                      | STATUS | MONTO      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |            |                                    |        |            |
| TR-0001789                                                        | 04/03/2024 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | ACTIVO | 91,068.25  |
| TR-0001816                                                        | 05/03/2024 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS   | ACTIVO | 234,018.56 |
| TR-0001817                                                        | 07/03/2024 | EDESUR                             | ACTIVO | 476,026.51 |
| TR-0001818                                                        | 08/03/2024 | EDESUR                             | ACTIVO | 3,976.11   |
| TR-0001832                                                        | 13/03/2024 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | ACTIVO | 8,250.00   |
| Total Cuenta 10001-010-0242360-1                                  |            |                                    | 5      | 813,339.43 |
| Total General                                                     |            |                                    | 5      | 813,339.43 |

FREDDY  
JOSE  
PEREYRA  
ALBERTO

Firmado digitalmente por  
FREDDY JOSE  
PEREYRA ALBERTO  
Razón: Soy el autor de  
este documento  
Fecha: 2024.04.03 12:  
05:17-04'00"  
Foxit Reader Versión:  
10.1.1

