

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 06/06/2024 02:00 PM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/05/2024 Hasta 31/05/2024

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039693	02/05/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	45,247.50
00039694	02/05/2024	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	ACTIVO	75,320.00
00039695	02/05/2024	KHALICCO INVESTMENTS SRL	ACTIVO	91,585.37
00039696	02/05/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	58,455.66
00039697	02/05/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	22,590.57
00039698	02/05/2024	IVCO CONSTRUCTORA S.R.L	ACTIVO	71,070.64
00039699	03/05/2024	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	2,047,089.47
00039700	03/05/2024	M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, S.R.L.	ACTIVO	905,525.50
00039701	07/05/2024	GRUPO VDMA, S.R.L.	ACTIVO	137,750.00
00039702	07/05/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	88,435.14
00039703	07/05/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	38,784.90
00039704	07/05/2024	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	287,012.17
00039705	07/05/2024	CODIA	ACTIVO	6,526.06
00039706	07/05/2024	FOPETCONS	ACTIVO	65,260.65
00039707	07/05/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039708	09/05/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	182,960.37
00039709	09/05/2024	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	236,652.88
00039710	10/05/2024	OFFITEK, SRL	ACTIVO	62,108.11
00039711	10/05/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN	ACTIVO	13,902.64
00039712	10/05/2024	P.A. CATERING, S.R.L.	ACTIVO	13,452.00
00039713	10/05/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	20,000,000.00
00039714	14/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	464,934.98
00039715	15/05/2024	CAASD	ACTIVO	15,619.00
00039716	15/05/2024	VÍCTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADO,SRL	ACTIVO	92,123.35
00039717	16/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	277,134.13
00039718	17/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	3,492,972.76
00039719	17/05/2024	JUDITH LOPEZ GONZALEZ	ACTIVO	370,405.91
00039720	20/05/2024	NULO	NULO	.00
00039721	20/05/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	85,000.00
00039722	27/05/2024	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	320,355.00
00039723	27/05/2024	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	1,469,000.00
00039724	27/05/2024	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	255,945.00
00039725	27/05/2024	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	836,200.00
00039726	27/05/2024	EV COLOR GROUP,S.R.L.	ACTIVO	142,888.50
00039727	27/05/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039728	27/05/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,697,243.16
00039729	27/05/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80

Total Cuenta 10001-010-0242360-1	37	67,777,513.56
Total General	37	67,777,513.56

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2024.06.06 14:03:
19-04'00"
Foxit Reader Versión: 10.1.1



DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0001915	02/05/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	91,068.25
TR-0001916	02/05/2024	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	10,000.00
TR-0001917	02/05/2024	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	17,000.00
TR-0001918	02/05/2024	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
TR-0001919	02/05/2024	D BUFFET Y PICADERA R&F, S.R.L.	ACTIVO	54,240.00
TR-0001920	03/05/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
TR-0001921	06/05/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	234,344.20
TR-0001930	07/05/2024	EDESUR	ACTIVO	494,240.86
TR-0001931	09/05/2024	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	45,322.08
TR-0001932	09/05/2024	JOSEFINA MERCEDES VEGA DE MONTES	ACTIVO	900.01
TR-0001933	09/05/2024	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	768,240.00
TR-0001934	14/05/2024	EDESUR	ACTIVO	5,806.62
TR-0001953	28/05/2024	EDENORTE	ACTIVO	34,392.94
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		13		1,883,516.66
Total General		13		1,883,516.66

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.06.06 14:14:
43-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1

