

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039908	06/11/2024	QUÍMICO MULTIPLES LESLIE.S.R.L.	ACTIVO	77,009.50
00039909	06/11/2024	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	75,992.50
00039910	06/11/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER, SRL	ACTIVO	3,780.71
00039911	06/11/2024	CECOMSA SRL	ACTIVO	95,642.73
00039912	06/11/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	8,000.00
00039913	06/11/2024	FALCONBRIDGE DOMINICANA S.A.	ACTIVO	317,678,282.56
00039914	08/11/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	148,648.44
00039915	08/11/2024	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.08
00039916	08/11/2024	BOTDOM INGENIERÍA, S.R.L.	ACTIVO	138,183.99
00039917	12/11/2024	PLANTA FISICA PINERA SRL	ACTIVO	1,239,590.64
00039918	12/11/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO S.R.L	ACTIVO	3,030,197.01
00039919	12/11/2024	BORBÓN TH, S.R.L.	ACTIVO	351,618.75
00039920	12/11/2024	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L.	ACTIVO	56,618.42
00039921	18/11/2024	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.	ACTIVO	274,886.20
00039922	18/11/2024	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	110,000,000.00
00039923	18/11/2024	CODIA	ACTIVO	1,230.14
00039924	18/11/2024	FOPETCONS	ACTIVO	12,301.39
00039925	18/11/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039926	18/11/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	8,000,000.00
00039927	22/11/2024	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	10,356.38
00039928	22/11/2024	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00039929	22/11/2024	SEGUROS RESERVAS, S.A	ACTIVO	986,647.45
00039930	22/11/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER, SRL	ACTIVO	2,987.81
00039931	22/11/2024	EDITORIA DEL CARIBE,S.A.	ACTIVO	5,890.00
00039932	25/11/2024	OCSA PROSERVICES, S.R.L.	ACTIVO	48,420.00
00039933	25/11/2024	VIDROG SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	57,000.00
00039934	27/11/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039935	27/11/2024	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039936	27/11/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	12,000,000.00
00039937	28/11/2024	RADIOCENTRO, S.A.S	ACTIVO	714,605.05
00039939	28/11/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	400,000.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		31		472,512,000.22
Total General		31		472,512,000.22



Table with 7 columns: DOCUMENTO, FECHA, TASA, STATUS, TRANSITO, MONTO CTA. It lists various transactions including bank accounts, medical services, and utility payments, ending with a total for the account and a general total.

