

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 14/01/2025 08:51 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039940	03/12/2024	INSTITUTO NACIONAL FORMACION PROFESIONAL	ACTIVO	70,500.00
00039941	03/12/2024	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	20,000,000.00
00039942	04/12/2024	CODIA	ACTIVO	3,941.73
00039943	04/12/2024	FOPETCONS	ACTIVO	39,417.31
00039944	04/12/2024	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	ACTIVO	357,032.89
00039945	04/12/2024	NULO	NULO	.00
00039946	04/12/2024	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	2,995,666.11
00039947	05/12/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	182,218.50
00039948	09/12/2024	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00039949	09/12/2024	DISTRIBUIDORES INT. DE PETRÓLEO, S.A.	ACTIVO	350,000.00
00039950	09/12/2024	BOTDOM INGENIERÍA, S.R.L.	ACTIVO	483,643.95
00039951	11/12/2024	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	326,979.25
00039952	12/12/2024	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	75,992.50
00039953	12/12/2024	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	ACTIVO	232,924.81
00039954	12/12/2024	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	3,881,832.50
00039955	12/12/2024	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	602,560.00
00039956	16/12/2024	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039957	16/12/2024	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,308,416.00
00039958	19/12/2024	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039959	26/12/2024	PLANTA FISICA PINERA SRL	ACTIVO	457,345.83
00039960	26/12/2024	INVERSIONES INOGAR,S.R.L	ACTIVO	32,035.50
00039961	26/12/2024	WENDY'S MUEBLES, S.R.L.	ACTIVO	175,263.00
00039962	26/12/2024	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.	ACTIVO	50,002.21
00039963	26/12/2024	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039964	26/12/2024	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.07
00039965	26/12/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER, SRL	ACTIVO	45,272.06
00039966	27/12/2024	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	97,199.69
00039967	27/12/2024	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	110,000,000.00
00039968	27/12/2024	CORRATEX, SRL	ACTIVO	24,388.06
00039969	27/12/2024	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	ACTIVO	2,427,651.38
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				30
				161,314,393.82
Total General				30
				161,314,393.82

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2025.01.14 08:53:
38-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1



Table with 7 columns: DOCUMENTO, FECHA, TASA, STATUS, TRANSITO, MONTO CTA. It lists various transactions including medical assistance, utility payments, and security services, ending with a total account balance of 52,038,536.68.

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por
Razón: Soy el autor de este documento
Fecha: 2025.01.14 09:03:39-04'00'

