

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 08/01/2024 10:11 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039448	05/12/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	263,392.12
00039449	05/12/2023	VIDROG SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	123,500.00
00039450	05/12/2023	EDITORIA DEL CARIBE,S.A.	ACTIVO	5,890.00
00039451	05/12/2023	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	30,000,000.00
00039452	05/12/2023	DK PETROLEUM, S.R.L.	ACTIVO	47,495.25
00039453	05/12/2023	ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L.	ACTIVO	22,543.50
00039454	06/12/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	237,332.56
00039455	06/12/2023	NULO	NULO	.00
00039456	06/12/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	65,198.06
00039457	07/12/2023	CAASD	ACTIVO	15,619.00
00039458	07/12/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	40,921.40
00039459	12/12/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
00039460	12/12/2023	COFEMONT, SRL	ACTIVO	1,024,727.24
00039461	12/12/2023	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	722,700.00
00039462	12/12/2023	MARIA ELENA ESTRELLA DUARTE	ACTIVO	34,805.55
00039463	12/12/2023	ANGELINA BAUTISTA PAULA	ACTIVO	102,867.53
00039464	12/12/2023	MICHELLE AIMEE DIAZ ABAD	ACTIVO	566,662.72
00039465	13/12/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,831.00
00039466	13/12/2023	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	ACTIVO	583,593.22
00039467	13/12/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	238,030.80
00039468	13/12/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	166,897.98
00039469	14/12/2023	CODIA	ACTIVO	1,689.88
00039470	14/12/2023	FOPETCONS	ACTIVO	16,898.76
00039471	14/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	480,459.10
00039472	14/12/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	250,000.00
00039473	14/12/2023	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	58,500.00
00039474	18/12/2023	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,493,740.54
00039475	18/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	302,564.60
00039476	18/12/2023	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	21,156,800.00
00039477	19/12/2023	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	40,000,000.00
00039478	20/12/2023	GENIUS PRINT GRAPHIC,S.R.L.	ACTIVO	28,728.82
00039479	20/12/2023	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	ACTIVO	1,750,384.72
00039480	20/12/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	83,839.77
00039481	20/12/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	245,459.20
00039482	20/12/2023	GRUPO VDMA, S.R.L.	ACTIVO	71,250.00
00039483	20/12/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
00039484	20/12/2023	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	ACTIVO	65,636.00
00039485	20/12/2023	PLANTA FISICA PINERA SRL	ACTIVO	1,615,373.12
00039486	20/12/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039487	20/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,535,872.45
00039488	20/12/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	6,400.00
00039489	20/12/2023	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	30,000,000.00
00039490	22/12/2023	ISABEL PAULINO	ACTIVO	33,300.00
00039491	22/12/2023	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	35,550.00
00039492	22/12/2023	INTER COMPUTER AL, S.R.L.	ACTIVO	265,033.91
00039493	22/12/2023	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	361,350.00

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2024.01.08 10:14:
56-04'00'
Foxit Reader Versión: 10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023

VALORES RD\$

Página

2

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039494	22/12/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
00039495	22/12/2023	SEGUROS RESERVAS, S.A	ACTIVO	929,869.97
00039496	27/12/2023	MARLENY ALTAGRACIA MEDRANO RODRIGUEZ	ACTIVO	156,096.80
00039497	27/12/2023	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
00039498	27/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,633,017.21
00039499	27/12/2023	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,246,212.44
00039500	27/12/2023	DSETA GROUP,S.R.L.	ACTIVO	636,481.98
00039501	27/12/2023	OMAR COHEN	ACTIVO	7,933.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		54		139,114,551.66
Total General		54		139,114,551.66

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.01.08 10:15:
23-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023 VALORES RD\$ Página 1

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0001549	08/12/2023	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	94,607.50
TR-0001550	08/12/2023	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	232,332.40
TR-0001552	08/12/2023	EDESUR	ACTIVO	546,281.86
TR-0001616	26/12/2023	D CLASICO, SRL	ACTIVO	519,767.18
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		4		1,392,988.94
Total General		4		1,392,988.94

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razon: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2024.01.08 10:
23:08-04'00"
Fondo Reader Versión:
10.1.1

