

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 06/12/2023 10:12 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039391	02/11/2023	NULO	NULO	.00
00039392	02/11/2023	NULO	NULO	.00
00039393	02/11/2023	NULO	NULO	.00
00039394	02/11/2023	NULO	NULO	.00
00039395	02/11/2023	NULO	NULO	.00
00039396	02/11/2023	SEGUROS RESERVAS, S.A	ACTIVO	46,319.78
00039397	03/11/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
00039398	03/11/2023	JMBP CORPORATE & HUMAN CONSULTING, SRL	ACTIVO	109,250.00
00039399	03/11/2023	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	ACTIVO	103,455.00
00039400	03/11/2023	EDITORIA DEL CARIBE,S.A.	ACTIVO	5,890.00
00039401	03/11/2023	VIDROG SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	214,225.00
00039402	07/11/2023	NULO	NULO	.00
00039403	08/11/2023	CAASD	ACTIVO	15,619.00
00039404	08/11/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	234,523.59
00039405	09/11/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
00039406	09/11/2023	LUIS MANUEL DURAN MIESES	ACTIVO	319,726.62
00039407	09/11/2023	JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	ACTIVO	204,447.31
00039408	09/11/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	40,921.40
00039409	09/11/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	157,622.35
00039410	09/11/2023	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	40,000,000.00
00039411	09/11/2023	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	167,679.54
00039412	13/11/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	162,345.78
00039413	13/11/2023	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	238,030.79
00039414	15/11/2023	SAMUEL JUNIOR ULLOA MARIANO	ACTIVO	5,000.00
00039415	15/11/2023	CODIA	ACTIVO	7,027.91
00039416	15/11/2023	FOPETCONS	ACTIVO	70,279.17
00039417	15/11/2023	LICET IVANA BELTRE VALERA	ACTIVO	60,430.38
00039418	15/11/2023	MARIA ELENA ESTRELLA DUARTE	ACTIVO	5,000.00
00039419	16/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	867,267.77
00039420	16/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	301,358.85
00039421	16/11/2023	TRANSOLUCION JR, S.R.L.	ACTIVO	99,402.76
00039422	16/11/2023	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	722,700.00
00039423	16/11/2023	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	9,450.00
00039424	17/11/2023	ACTUALIDADES VD SRL	ACTIVO	36,612.00
00039425	20/11/2023	REFRICLIMA HF, S.R.L.	ACTIVO	711,900.00
00039426	20/11/2023	DIR. GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADA	ACTIVO	1,586,185.71
00039427	20/11/2023	NULO	NULO	.00
00039428	20/11/2023	NULO	NULO	.00
00039429	21/11/2023	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	414,606.93
00039430	21/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,392,005.45
00039431	21/11/2023	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	33,545.60
00039432	22/11/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	76,394.89
00039433	22/11/2023	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	ACTIVO	1,333,570.23
00039434	22/11/2023	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	ACTIVO	75,320.00
00039435	23/11/2023	NULO	NULO	.00
00039436	23/11/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	135,000.00

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

VALORES RD\$

Página

2

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039437	24/11/2023	CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	ACTIVO	890,086.12
00039438	24/11/2023	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039439	27/11/2023	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00039440	27/11/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,661,947.72
00039441	27/11/2023	LIMCOBA, S.R.L.	ACTIVO	32,794.86
00039442	29/11/2023	NULO	NULO	.00
00039443	29/11/2023	NULO	NULO	.00
00039444	29/11/2023	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	400,000.00
00039445	30/11/2023	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	119,711.70
00039446	30/11/2023	VALUMONICS S.A	ACTIVO	1,227,500.80
00039447	30/11/2023	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				57
				54,462,730.31
Total General				57
				54,462,730.31

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.12.06
10:13:28-0400
Foxit Reader Versión:
10.1.1



Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023 VALORES RD\$ Página 1

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0001466	08/11/2023	EDESUR	ACTIVO	10,309.96
TR-0001467	08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	87,031.75
TR-0001468	08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	230,543.89
TR-0001477	15/11/2023	EDESUR	ACTIVO	611,072.72
TR-0001478	15/11/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1 5				947,208.32
Total General 5				947,208.32

FREDDY FIRMADO digitalmente por
JOSE FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
PEREYRA Razon: Soy el autor de
ALBERTO este documento
Fecha: 2023.12.06 10:
17:23:40Z
Firm Reader Version:
05.1.1

