

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038482	04/04/2022	TRANSOLUCION JR, S.R.L.	ACTIVO	93,733.50
0038483	04/04/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	102,652.25
0038484	05/04/2022	LUIS MANUEL DURAN MIESES	ACTIVO	260,143.75
0038485	05/04/2022	VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	ACTIVO	82,359.19
0038486	05/04/2022	NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	ACTIVO	498,334.64
0038487	05/04/2022	ISABEL PAULINO	ACTIVO	17,161.87
0038488	07/04/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	1,667,109.16
0038489	07/04/2022	VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	ACTIVO	115,668.96
0038490	11/04/2022	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038491	11/04/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	179,510.84
0038492	11/04/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	120,143.34
0038493	11/04/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038494	12/04/2022	CODIA	ACTIVO	3,804.01
0038495	12/04/2022	FOPETCONS	ACTIVO	38,040.09
0038496	12/04/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038497	18/04/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	83,464.00
0038498	25/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	233,341.77
0038499	25/04/2022	NULO	NULO	.00
0038500	25/04/2022	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	ACTIVO	13,347.46
0038501	25/04/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038502	25/04/2022	NULO	NULO	.00
0038503	25/04/2022	NULO	NULO	.00
0038504	25/04/2022	NULO	NULO	.00
0038505	25/04/2022	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	14,942.68
0038506	25/04/2022	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	27,602.05
0038507	25/04/2022	CARLOS CASTRO	ACTIVO	1,616,914.91
0038508	25/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	928,726.86
0038509	25/04/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	207,203.04
0038510	25/04/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	25,000.00
0038511	25/04/2022	INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	ACTIVO	79,298.91
0038512	25/04/2022	INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	ACTIVO	64,578.82
0038513	25/04/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	175,500.00
0038514	26/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,476,469.02
0038515	26/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038516	26/04/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038517	29/04/2022	JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	ACTIVO	1,032,683.98
0038518	29/04/2022	LA CAJA ROSA, SRL.	ACTIVO	76,000.00
0038519	29/04/2022	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	927,475.55
0038520	29/04/2022	H. R. A. & F., SRL	ACTIVO	1,391,429.90
0038521	29/04/2022	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0038522	29/04/2022	CENTRO DE SERV. ARQUIT Y AGRIM. PWL, SRL	ACTIVO	120,660.00
0038523	29/04/2022	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	2,070,982.12
0038524	29/04/2022	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	678,599.99

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	43		15,098,951.98
Total General		43		15,098,951.98



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

TRANSFERENCIA

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

Página 1

Fecha 04/05/22 13:18

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000110	04/04/22	000343 OLIVER SORIANO OVIEDO	56.16	.00	2,150.00
TR-0000111	04/04/22	000343 OLIVER SORIANO OVIEDO	56.16	.00	2,150.00
TR-0000112	04/04/22	000343 OLIVER SORIANO OVIEDO	56.16	.00	1,350.00
TR-0000113	04/04/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000114	04/04/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000117	04/04/22	000301 TOMAS MENDOZA	56.16	.00	1,550.00
TR-0000118	04/04/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,700.00
TR-0000119	04/04/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,700.00
TR-0000120	04/04/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,700.00
TR-0000121	04/04/22	000978 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000122	04/04/22	000978 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000123	04/04/22	000978 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000124	04/04/22	000978 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000125	04/04/22	000301 TOMAS MENDOZA	56.16	.00	2,450.00
TR-0000126	04/04/22	000301 TOMAS MENDOZA	56.16	.00	2,450.00
TR-0000127	07/04/22	000208 EDESUR	56.16	.00	402,639.99
TR-0000128	11/04/22	002851 ESTAURY ALVAREZ	56.16	.00	1,764.00
TR-0000129	11/04/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000130	11/04/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	1,350.00
TR-0000131	11/04/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000132	11/04/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	2,800.00
TR-0000133	11/04/22	001069 LEYBI LAURA FLORES PEÑA	56.16	.00	1,350.00
TR-0000134	11/04/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000135	11/04/22	002912 MARITZA ORTIZ	56.16	.00	4,500.00
TR-0000136	11/04/22	001581 FRANCIS BUSSI	56.16	.00	3,500.00
TR-0000137	11/04/22	002851 ESTAURY ALVAREZ	56.16	.00	1,764.00
TR-0000138	11/04/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000139	11/04/22	002912 MARITZA ORTIZ	56.16	.00	2,750.00
TR-0000140	11/04/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,700.00
TR-0000141	11/04/22	002650 YISELL JULISSA MONCION RAMIREZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000142	13/04/22	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.16	.00	8,250.00
TR-0000143	18/04/22	002827 LEWIS ANTONIO MEDRANO	56.16	.00	1,200.00
TR-0000144	18/04/22	002869 JORGE LUIS MATEO CASTILLO	56.16	.00	1,100.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			33	.00	470,767.99
Total General			33	.00	470,767.99

