

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
VALORES RD\$
Página
1

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038346	03/02/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038347	03/02/2022	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	2,700.00
0038348	03/02/2022	NULO	NULO	.00
0038349	03/02/2022	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	2,800.00
0038350	03/02/2022	ROQUE ORLANDO MORETA	ACTIVO	1,900.00
0038351	03/02/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,350.00
0038352	03/02/2022	JUDITH LOPEZ GONZALEZ	ACTIVO	1,350.00
0038353	03/02/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038354	03/02/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	93,979.13
0038355	03/02/2022	JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	ACTIVO	220,550.30
0038356	03/02/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	2,150.00
0038357	03/02/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,700.00
0038358	03/02/2022	YISELL JULISSA MONCION RAMIREZ	ACTIVO	2,150.00
0038359	03/02/2022	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	1,700.00
0038360	03/02/2022	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	1,700.00
0038361	03/02/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0038362	03/02/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0038363	04/02/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,700.00
0038364	04/02/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	2,150.00
0038365	04/02/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	2,150.00
0038366	07/02/2022	LEWIS ANTONIO MEDRANO	ACTIVO	2,450.00
0038367	07/02/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,350.00
0038368	07/02/2022	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	ACTIVO	1,350.00
0038369	07/02/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,100.00
0038370	07/02/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038371	08/02/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038372	09/02/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	2,150.00
0038373	09/02/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,700.00
0038374	09/02/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	2,150.00
0038375	09/02/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	130,364.81
0038376	09/02/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	183,550.78
0038377	09/02/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	119,081.78
0038378	10/02/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	1,350.00
0038379	10/02/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	1,350.00
0038380	10/02/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038381	14/02/2022	JORGE LUIS MATEO CASTILLO	ACTIVO	1,100.00
0038382	17/02/2022	ALCE CACERES	ACTIVO	4,800.00
0038383	17/02/2022	NULO	NULO	.00
0038384	17/02/2022	CODIA	ACTIVO	3,507.59
0038385	17/02/2022	FOPETCONS	ACTIVO	35,075.89
0038386	17/02/2022	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	ACTIVO	12,912.00
0038387	17/02/2022	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	1,400.00
0038388	17/02/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	404,692.01
0038389	17/02/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	344,726.07

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038390	22/02/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038391	22/02/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	5,000.00
0038392	22/02/2022	JUAN SANTANA	ACTIVO	1,350.00
0038393	22/02/2022	MAYRUBI LAZARO	ACTIVO	2,200.00
0038394	22/02/2022	NULO	NULO	.00
0038395	23/02/2022	NULO	NULO	.00
0038396	23/02/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	1,350.00
0038397	23/02/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	1,350.00
0038398	23/02/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038399	28/02/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	145,297.66
0038400	28/02/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	25,000.00
0038401	28/02/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	175,500.00
0038402	28/02/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	13,950.00
0038403	28/02/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	845,099.25
0038404	28/02/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,241,806.49
0038405	28/02/2022	JOSE MANUEL VALDEZ	ACTIVO	1,100.00
0038406	28/02/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	1,350.00
0038407	28/02/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	1,350.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			62	4,709,784.44
Total General			62	4,709,784.44



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

TRANSFERENCIA

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Página 1

Fecha 07/03/22 09:14

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000098	03/02/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	195,454.20
TR-0000099	03/02/22	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.16	.00	8,250.00
TR-0000100	09/02/22	000208 EDESUR	56.16	.00	428,817.24
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			3	.00	632,521.44
Total General			3	.00	632,521.44

