

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0038555	02/06/2022	NULO	NULO	.00
0038556	02/06/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038557	02/06/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038558	02/06/2022	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	ACTIVO	226,200.00
0038559	02/06/2022	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	18,722.40
0038560	03/06/2022	NULO	NULO	.00
0038561	03/06/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	131,777.43
0038562	07/06/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038563	07/06/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	120,143.34
0038564	07/06/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	210,824.26
0038565	07/06/2022	SOLUCIONES COMERCIALES JIMÉNEZ CRUZ, SRL	ACTIVO	168,660.48
0038566	09/06/2022	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	ACTIVO	322,335.00
0038567	09/06/2022	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	ACTIVO	10,114.40
0038568	09/06/2022	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	1,727,622.37
0038569	09/06/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS S.R.L.	ACTIVO	342,626.97
0038570	10/06/2022	SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SRL	ACTIVO	14,450.44
0038571	10/06/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	150,640.00
0038572	10/06/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	175,813.33
0038573	10/06/2022	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	20,589.30
0038574	10/06/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038575	13/06/2022	IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR	ACTIVO	1,243,941.38
0038576	15/06/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	32,603.58
0038577	15/06/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038578	21/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	249,054.58
0038579	21/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	161,246.37
0038580	21/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,428,450.64
0038581	22/06/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	117,834.85
0038582	23/06/2022	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
0038583	23/06/2022	OFFITEK, SRL	ACTIVO	353,038.83
0038584	23/06/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	13,957.20
0038585	24/06/2022	GELLART GALLERY, S.R.L.	ACTIVO	189,218.50
0038586	27/06/2022	DOS GARCIA SRL	ACTIVO	90,249.71
0038587	27/06/2022	GRUPO JAQUEZ MOREL, S.R.L.	ACTIVO	184,003.55
0038588	27/06/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	213,911.70
0038589	28/06/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038590	28/06/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038591	28/06/2022	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	5,728.80
0038592	28/06/2022	NULO	NULO	.00
0038593	28/06/2022	NULO	NULO	.00
0038594	28/06/2022	NULO	NULO	.00
0038595	29/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	9,540.00
0038596	29/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,495,450.86
0038597	29/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2022.07.08 12:48:
49-0402
Foxit Reader Versión:
10.1.1





Listado de Cheques Emitidos Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

VALORES RD\$

Página

2

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	43		10,198,447.11
Total General		43		10,198,447.11

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2022.07.08 12:
49 21-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

TRANSFERENCIA

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/06/2022 Hasta 30/06/2022

Página 1

Fecha 08/07/22 12:55

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000182	02/06/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	1,350.00
TR-0000183	02/06/22	002912 MARITZA ORTIZ	56.16	.00	1,750.00
TR-0000184	02/06/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000185	02/06/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	1,350.00
TR-0000186	02/06/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000187	02/06/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000188	02/06/22	002835 JUAN SANTANA	56.16	.00	1,100.00
TR-0000189	02/06/22	002929 OMAR DE JESUS COHEN SANDER	56.16	.00	1,550.00
TR-0000190	02/06/22	001343 SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	56.16	.00	1,550.00
TR-0000191	02/06/22	002912 MARITZA ORTIZ	56.16	.00	1,550.00
TR-0000192	02/06/22	002869 JORGE LUIS MATEO CASTILLO	56.16	.00	950.00
TR-0000193	02/06/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	950.00
TR-0000194	02/06/22	002930 MIGUEL ALFONSO DE LA ROSA	56.16	.00	1,550.00
TR-0000195	02/06/22	002835 JUAN SANTANA	56.16	.00	1,700.00
TR-0000196	06/06/22	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.16	.00	8,250.00
TR-0000197	09/06/22	000208 EDESUR	56.16	.00	429,271.59
TR-0000198	14/06/22	001581 FRANCIS BUSSI	56.16	.00	1,350.00
TR-0000199	14/06/22	002827 LEWIS ANTONIO MEDRANO	56.16	.00	1,200.00
TR-0000200	14/06/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000201	14/06/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	1,350.00
TR-0000202	14/06/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000203	14/06/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000204	14/06/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000205	14/06/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	1,350.00
TR-0000206	14/06/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000207	14/06/22	001487 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000208	14/06/22	001581 FRANCIS BUSSI	56.16	.00	1,350.00
TR-0000209	15/06/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000210	15/06/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	1,350.00
TR-0000211	15/06/22	002650 YISELL JULISSA MONCION RAMIREZ	56.16	.00	1,350.00
TR-0000212	15/06/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000213	15/06/22	002907 ALVIN BAEZ OLIVARES	56.16	.00	2,150.00
TR-0000214	15/06/22	002650 YISELL JULISSA MONCION RAMIREZ	56.16	.00	2,150.00
TR-0000215	15/06/22	000421 EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	56.16	.00	1,700.00
TR-0000216	20/06/22	001581 FRANCIS BUSSI	56.16	.00	1,350.00
TR-0000217	20/06/22	002162 JOSE MANUEL VALDEZ	56.16	.00	1,100.00
TR-0000218	20/06/22	002286 RICHARD RAMON MEJIA MENDOZA	56.16	.00	1,350.00
TR-0000219	20/06/22	001343 SAMUEL JUNIOR ULLOA LORENZO	56.16	.00	2,200.00
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	38		.00	487,271.59
Total General		38		.00	487,271.59

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Razón: Soy el autor de este documento
 Fecha: 2022.07.08 12:56:46-0400
 Foxit Reader Versión: 10.1.1

