

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038408	02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,427,661.25
0038409	02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038410	02/03/2022	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	1,890.00
0038411	02/03/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	137,910.29
0038412	03/03/2022	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	ACTIVO	2,150.00
0038413	03/03/2022	JOSE DOLORES GARCIA	ACTIVO	1,700.00
0038414	03/03/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,700.00
0038415	03/03/2022	SILVER SECURITY, SRL	ACTIVO	64,560.00
0038416	03/03/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038417	03/03/2022	CONSTRUCTORA SOSANMA S.R.L	ACTIVO	485,158.58
0038418	03/03/2022	MIOSOTIS ALTAGRACIA MATEO RODRIGUEZ	ACTIVO	150,000.00
0038419	04/03/2022	EDWARD ALEXANDER AQUINO ALMONTE	ACTIVO	5,000.00
0038420	04/03/2022	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	1,155.00
0038421	04/03/2022	ESTAURY ALVAREZ	ACTIVO	3,780.00
0038422	07/03/2022	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	2,450.00
0038423	08/03/2022	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	136,682.14
0038424	09/03/2022	JUAN SANTANA	ACTIVO	1,700.00
0038425	09/03/2022	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	9,533.96
0038426	09/03/2022	CARLOS MONTILLA PEREZ	ACTIVO	7,700.00
0038427	09/03/2022	ALCE CACERES	ACTIVO	15,500.00
0038428	11/03/2022	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	20,444.00
0038429	11/03/2022	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ACTIVO	363,150.00
0038430	11/03/2022	WISNET SRL	ACTIVO	904,000.00
0038431	14/03/2022	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038432	14/03/2022	SOELCA S.R.L	ACTIVO	46,529.96
0038433	14/03/2022	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	24,134.40
0038434	14/03/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	180,503.43
0038435	14/03/2022	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	119,081.78
0038436	14/03/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	1,350.00
0038437	14/03/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,350.00
0038438	14/03/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038439	15/03/2022	SOELCA S.R.L	ACTIVO	221,255.14
0038440	15/03/2022	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0038441	15/03/2022	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ACTIVO	123,940.68
0038442	15/03/2022	CODIA	ACTIVO	208.09
0038443	15/03/2022	FOPETCONS	ACTIVO	2,080.91
0038444	15/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	204,959.95
0038445	15/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	155,003.66
0038446	18/03/2022	LOBLACON, SRL	ACTIVO	21,866.34
0038447	18/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,242,185.82
0038448	18/03/2022	CORRATEX, SRL	ACTIVO	391,677.79
0038449	18/03/2022	NULO	NULO	.00
0038450	18/03/2022	CORRATEX, SRL	ACTIVO	121,418.01
0038451	21/03/2022	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	ACTIVO	2,150.00

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
0038452	21/03/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	2,150.00
0038453	21/03/2022	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	2,450.00
0038454	21/03/2022	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	ACTIVO	1,350.00
0038455	21/03/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,700.00
0038456	21/03/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	1,350.00
0038457	21/03/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,100.00
0038458	21/03/2022	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	1,550.00
0038459	21/03/2022	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	ACTIVO	2,150.00
0038460	21/03/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	102,758.00
0038461	21/03/2022	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	2,150.00
0038462	21/03/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,700.00
0038463	21/03/2022	CAROL DIAZ MELO (CAJERA)	ACTIVO	56,929.03
0038464	22/03/2022	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	ACTIVO	105,940.68
0038465	22/03/2022	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	ACTIVO	2,150.00
0038466	22/03/2022	ALVIN BAEZ OLIVARES	ACTIVO	2,150.00
0038467	22/03/2022	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	ACTIVO	1,700.00
0038468	23/03/2022	CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	ACTIVO	558,662.71
0038469	23/03/2022	DIR. GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADA	ACTIVO	11,392,019.93
0038470	23/03/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	ACTIVO	6,555.00
0038471	23/03/2022	TOMAS MENDOZA	ACTIVO	2,450.00
0038472	23/03/2022	JUAN SANTANA	ACTIVO	1,700.00
0038473	25/03/2022	CORRATEX, SRL	ACTIVO	85,699.20
0038474	29/03/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	25,000.00
0038475	29/03/2022	WISNET SRL	ACTIVO	482,999.12
0038476	29/03/2022	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	16,200.00
0038477	29/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,423,103.25
0038478	29/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	11,660.00
0038479	29/03/2022	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	ACTIVO	3,190,172.38
0038480	29/03/2022	VÍCTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ACTIVO	392,627.12
0038481	29/03/2022	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	175,500.00

Total Cuenta 10001-010-0242360-1	74	24,834,314.24
---	-----------	----------------------

Total General	74	24,834,314.24
----------------------	-----------	----------------------



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

TRANSFERENCIA

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Página 1

Fecha 05/04/22 10:41

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000103	11/03/22	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.16	.00	8,250.00
TR-0000104	11/03/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	199,541.55
TR-0000105	11/03/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	199,541.55
TR-0000106	11/03/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	48,682.19
TR-0000107	21/03/22	000208 EDESUR	56.16	.00	424,057.74
TR-0000108	28/03/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	47,453.75
TR-0000109	29/03/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	195,263.08
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				7	.00 1,122,789.86
Total General				7	.00 1,122,789.86

