

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2025 Hasta 28/02/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039989	04/02/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	562,210.85
00039990	04/02/2025	BOTDOM INGENIERÍA, S.R.L.	ACTIVO	42,121.21
00039991	06/02/2025	FLOW, S.R.L.	ACTIVO	886,654.50
00039992	06/02/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	100,161.08
00039993	06/02/2025	SKETCHPROM, SRL	ACTIVO	3,881,832.50
00039994	10/02/2025	CODIA	ACTIVO	2,156.30
00039995	10/02/2025	FOPETCONS	ACTIVO	21,563.04
00039996	12/02/2025	RAPHIEL RADNEY ABREU	ACTIVO	4,166.67
00039997	13/02/2025	BORBÓN TH, S.R.L.	ACTIVO	351,618.75
00039998	14/02/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	70,596.75
00039999	18/02/2025	NULO	NULO	.00
00040000	24/02/2025	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			12	5,944,475.65
Total General			12	5,944,475.65

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razon: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2025.03.17 11:
18:27:04007
Fondo Reader Versión:
10.1.1

