

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

VALORES RD\$ Página 1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
00040033	03/04/2025	VIDROG SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	106,875.00
00040034	03/04/2025	NULO	NULO	.00
00040035	03/04/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	133,419.10
00040036	03/04/2025	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	ACTIVO	26,900.00
00040037	08/04/2025	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	35,304,110.49
00040038	08/04/2025	CODIA	ACTIVO	2,500.34
00040039	08/04/2025	FOPETCONS	ACTIVO	25,003.40
00040040	08/04/2025	BORBÓN TH, S.R.L.	ACTIVO	421,942.50
00040041	09/04/2025	PROCITROM S.R.L	ACTIVO	636,029.57
00040042	10/04/2025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	6,000.00
00040043	10/04/2025	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	48,000,000.00
00040044	14/04/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	74,180.33
00040045	15/04/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.07
00040046	15/04/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00040047	23/04/2025	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	612,490.78
00040048	25/04/2025	INSTITUTO MERAKI FELICIDAD LABORAL SRL	ACTIVO	125,400.00
00040049	25/04/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00040050	25/04/2025	CONST. Y SOPORTE ELÉCTRICO CSECP, S.R.L.	ACTIVO	787,714.07
00040051	25/04/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,240.80
00040052	28/04/2025	NULO	NULO	.00
00040053	28/04/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	49,358.40
00040054	30/04/2025	DISTRIBUIDORES INT. DE PETRÓLEO, S.A.	ACTIVO	440,000.00
00040055	30/04/2025	EDENORTE	ACTIVO	100,000,000.00
00040056	30/04/2025	EDESUR	ACTIVO	100,000,000.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		24		287,082,489.85
Total General		24		287,082,489.85

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA
ALBERTO
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2025.05.09 11:28:
36-04707
Foxit Reader Versión:
10.1.1

