

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 14/07/2025 11:09 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones**Listado de Cheques Emitidos Desde 01/06/2025 Hasta 30/06/2025****VALORES RD\$****Página****1**

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040080	03/06/2025	OBELCA, SRL	ACTIVO	9,689.75
00040081	04/06/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	4,573.80
00040082	04/06/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	4,837.85
00040083	05/06/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.07
00040084	06/06/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040085	09/06/2025	CODIA	ACTIVO	1,556.76
00040086	09/06/2025	FOPETCONS	ACTIVO	15,567.61
00040087	09/06/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.	ACTIVO	12,754.08
00040088	09/06/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	25,986.63
00040089	09/06/2025	M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, S.R.L.	ACTIVO	219,129.60
00040090	09/06/2025	COOPARRIBA	ACTIVO	108,634.00
00040091	11/06/2025	LIC. ENMANUEL MENA ALBA & ASOCS, S.R.L	ACTIVO	21,520.00
00040092	13/06/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,456.00
00040093	13/06/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.07
00040094	16/06/2025	NULO	NULO	.00
00040095	16/06/2025	DIFO ELÉCTROMECHANICA, S.R.L.	ACTIVO	642,088.98
00040096	17/06/2025	COOPCUMBRE	ACTIVO	55,000.00
00040097	17/06/2025	COOPCUMBRE	ACTIVO	60,000.00
00040098	17/06/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	153,794.20
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				1,609,335.40
Total General				1,609,335.40

