

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 06/08/2025 08:49 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/07/2025 Hasta 31/07/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040099	03/07/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	170,601.75
00040100	03/07/2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN	ACTIVO	17,669.61
00040101	03/07/2025	DISTRIBUIDORES INT. DE PETRÓLEO, S.A.	ACTIVO	605,000.00
00040102	03/07/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	7,974.97
00040103	03/07/2025	EDITORIA HOY, S.A.S	ACTIVO	11,100.00
00040104	03/07/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	649,219.00
00040105	03/07/2025	KHALICCO INVESTMENTS SRL	ACTIVO	38,820.02
00040106	03/07/2025	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	100,000,000.00
00040107	03/07/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	19,343.02
00040108	08/07/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	131,271.16
00040109	09/07/2025	EDESUR DOMINICANA S.A	ACTIVO	100,000,000.00
00040110	09/07/2025	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	11,768,036.83
00040111	10/07/2025	SIEM SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	214,910.44
00040112	14/07/2025	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM	ACTIVO	902,500.00
00040113	14/07/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	145,260.00
00040114	15/07/2025	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	207,468.00
00040115	15/07/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040116	15/07/2025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	20,000.00
00040117	15/07/2025	NULO	NULO	.00
00040118	15/07/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040119	16/07/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,456.00
00040120	16/07/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	56,438.40
00040121	16/07/2025	DIFO ELÉCTROMECHANICA, S.R.L.	ACTIVO	603,305.09
00040122	16/07/2025	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	ACTIVO	13,450.00
00040123	16/07/2025	EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	ACTIVO	13,450.00
00040124	17/07/2025	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	19,434.29
00040125	21/07/2025	NULO	NULO	.00
00040126	22/07/2025	FARMATEM, S.R.L.	ACTIVO	31,278.75
00040127	22/07/2025	COOPCUMBRE	ACTIVO	31,956.00
00040128	24/07/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	98,547.30
00040129	24/07/2025	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.	ACTIVO	2,722,538.49
00040130	28/07/2025	NULO	NULO	.00
00040131	28/07/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	19,310.76
00040132	28/07/2025	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL	ACTIVO	88,447.20
00040133	29/07/2025	EL PALACIO DE LA TRANSMISION S.R.L	ACTIVO	271,200.00
00040134	30/07/2025	RV DIESEL, S.R.L.	ACTIVO	72,223.95
00040135	30/07/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	156,672.64
00040136	30/07/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	355,171.40
00040137	30/07/2025	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	6,193.00

Total Cuenta 10001-010-0242360-1 39 219,801,814.07

Total General 39 219,801,814.07

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado
digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.08.06
08:59:09 -04'00'



(Handwritten signature)