



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
-FONPER -

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

VALORES RD\$

Página

1

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		
0037327	10/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,497,865.81
0037328	14/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	968,932.11
0037329	14/09/2020	CODIA	ACTIVO	14,391.44
0037330	14/09/2020	FOPETCONS	ACTIVO	143,914.38
0037331	16/09/2020	NULO	NULO	.00
0037332	16/09/2020	NULO	NULO	.00
0037333	17/09/2020	EDESUR	ACTIVO	437,514.39
0037334	17/09/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
0037335	17/09/2020	CAASD	ACTIVO	11,936.00
0037336	17/09/2020	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	7,500.00
0037337	17/09/2020	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	ACTIVO	7,500.00
0037338	17/09/2020	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	ACTIVO	4,500.00
0037339	17/09/2020	ELWIN ANDRES CUEVAS BATISTA	ACTIVO	4,500.00
0037340	17/09/2020	AYURKIN SANTANA CASTILLO	ACTIVO	3,000.00
0037341	17/09/2020	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	ACTIVO	21,000.00
0037342	17/09/2020	MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES	ACTIVO	42,000.00
0037343	17/09/2020	ENERCIDO MEDINA FIGUERO	ACTIVO	21,000.00
0037344	17/09/2020	NELSON MENA CASTRO	ACTIVO	10,500.00
0037345	17/09/2020	RAFAEL ANTONIO REYES CANDELARIO	ACTIVO	10,500.00
0037346	17/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	612,040.27
0037347	21/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	810,020.21
0037348	21/09/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	216,775.03
0037349	21/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	411,391.44
0037350	25/09/2020	ALTICE DOMINICANA, S. A.	ACTIVO	29,893.67
0037351	25/09/2020	CODIA	ACTIVO	29,068.05
0037352	25/09/2020	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	84,059.14
0037353	25/09/2020	PATRIA RODRIGUEZ (CAJERA)	ACTIVO	89,763.01
0037354	30/09/2020	CARLOS MANUEL GARCIA	ACTIVO	10,500.00
0037355	30/09/2020	ENERCIDO MEDINA FIGUERO	ACTIVO	10,500.00
0037356	30/09/2020	AYURKIN SANTANA CASTILLO	ACTIVO	1,500.00
0037357	30/09/2020	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	ACTIVO	1,500.00
0037358	30/09/2020	ETNI EMANUEL JIMENEZ AYBAR	ACTIVO	1,500.00
0037359	30/09/2020	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	ACTIVO	1,500.00
0037360	30/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	1,549,045.72
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			34	7,073,860.67
Total General			34	7,073,860.67