

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 05/02/2025 11:18 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

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

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00039970	10/01/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	158,710.00
00039971	10/01/2025	MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	ACTIVO	2,146,583.68
00039972	10/01/2025	RUMANI, S.R.L.	ACTIVO	156,020.00
00039973	10/01/2025	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA, SRL	ACTIVO	26,362.00
00039974	13/01/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	48,288.31
00039975	13/01/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, S.R.L.	ACTIVO	6,905.07
00039976	13/01/2025	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	16,900,860.67
00039977	14/01/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	75,992.50
00039978	15/01/2025	CODIA	ACTIVO	5,760.34
00039979	15/01/2025	FOPETCONS	ACTIVO	57,603.37
00039980	20/01/2025	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	ACTIVO	430,400.00
00039981	22/01/2025	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	186,534.47
00039982	23/01/2025	DISTRIBUIDORES INT. DE PETRÓLEO, S.A.	ACTIVO	355,000.00
00039983	23/01/2025	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	ACTIVO	21,394.00
00039984	24/01/2025	BOTDOM INGENIERÍA, S.R.L.	ACTIVO	69,092.00
00039985	28/01/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	13,069.96
00039986	30/01/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	75,992.50
00039987	30/01/2025	TARDOR CULINARIO S.R.L	ACTIVO	324,785.95
00039988	31/01/2025	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL	ACTIVO	237,158.96
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				19
				21,296,513.78
Total General				19
				21,296,513.78

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento.
Fecha: 2025.02.05 11:19
08-00007
Firmat Reader Versión:
10.5.1

