

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 05/09/2025 08:57 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040138	06/08/2025	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.	ACTIVO	14,435.75
00040139	06/08/2025	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	ACTIVO	24,073.22
00040140	06/08/2025	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	ACTIVO	156,020.00
00040141	07/08/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	76,417.47
00040142	07/08/2025	NULO	NULO	.00
00040143	11/08/2025	RV DIESEL, S.R.L.	ACTIVO	72,269.55
00040144	11/08/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	356,607.01
00040145	12/08/2025	VARESCRUZ TECHNOLOGY, S.R.L.	ACTIVO	20,292.54
00040146	13/08/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040147	13/08/2025	EDENORTE DOMINICANA S.A	ACTIVO	100,000,000.00
00040148	13/08/2025	FUNDACION HERGAR	ACTIVO	128,250.00
00040149	14/08/2025	TERCOTECH S.R.L	ACTIVO	2,178,011.71
00040150	18/08/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040151	19/08/2025	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	11,768,036.83
00040152	19/08/2025	INST. NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	ACTIVO	35,000.00
00040153	20/08/2025	SIMBEL, S.R.L.	ACTIVO	179,555.09
00040154	20/08/2025	OFFITEK, SRL	ACTIVO	165,838.03
00040155	20/08/2025	NULO	NULO	.00
00040156	20/08/2025	CENTROXPRT STE, SRL	ACTIVO	5,937.29
00040157	27/08/2025	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD, S.R.L.	ACTIVO	139,650.00
00040158	27/08/2025	VELEZ IMPORT, S.R.L.	ACTIVO	124,637.12
00040159	27/08/2025	DIST.PROD.AGRICOLAS,VARIEDADES BAVICAYSA	ACTIVO	46,612.50
00040160	27/08/2025	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, S.R.L.	ACTIVO	5,378.80
00040161	27/08/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,456.00
00040162	27/08/2025	ROMIVA, S.R.L.	ACTIVO	5,017.20
00040163	27/08/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	129,260.70
00040164	29/08/2025	BRIMARGE GROUP, S.R.L.	ACTIVO	307,286.55
00040165	29/08/2025	DIST.PROD.AGRICOLAS,VARIEDADES BAVICAYSA	ACTIVO	11,978.00
00040166	29/08/2025	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	42,000,000.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				29
				158,283,587.36
Total General				29
				158,283,587.36

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.09.05 09:02:33 -04'00'

