

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 02/10/2025 10:11 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040167	04/09/2025	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	709,240.74
00040168	08/09/2025	JCP SERV. DE PROT CONTRA INCENDIOS S.R.L	ACTIVO	21,850.04
00040169	08/09/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	156,212.06
00040170	09/09/2025	GRUPO ARISTY ROSA, S.R.L.	ACTIVO	139,004.00
00040171	09/09/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040172	10/09/2025	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	1,475,000.00
00040173	10/09/2025	SILVER SFS GROUP, S.R.L.	ACTIVO	172,402.36
00040174	10/09/2025	CONSTRUCCIONES PALOMINO S.R.L	ACTIVO	1,084,083.06
00040175	10/09/2025	MIGUEL ALFONSO DE LA ROSA	ACTIVO	912,656.85
00040176	11/09/2025	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	100,000,000.00
00040177	11/09/2025	MARGARET RAMIREZ BAEZ	ACTIVO	430,491.69
00040178	11/09/2025	OLIVER SORIANO OVIEDO	ACTIVO	1,895,239.93
00040179	11/09/2025	ALEXANDER RAMIREZ SANTOS	ACTIVO	166,105.15
00040180	11/09/2025	ISMAEL VALENTIN PEÑA SANTOS	ACTIVO	137,084.91
00040181	11/09/2025	WADY ARTURO VICIOSO SOSA	ACTIVO	594,000.00
00040182	15/09/2025	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	683,898.31
00040183	15/09/2025	BUPA DOMINICANA, S. A.	ACTIVO	1,480,663.07
00040184	15/09/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040185	16/09/2025	DOS GARCIA SRL	ACTIVO	300,989.42
00040186	16/09/2025	AH SMART INVESTMENT, S.R.L.	ACTIVO	180,517.50
00040187	19/09/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA ,S.R.L	ACTIVO	131,792.70
00040188	19/09/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,456.00
00040189	19/09/2025	SOC. DE ABOGADOS LEÓN Y RAFUL SALERA SRL	ACTIVO	452,249.79
00040190	19/09/2025	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	699,753.40
00040191	22/09/2025	KRIEGER, S.R.L.	ACTIVO	82,098.80
00040192	23/09/2025	ONANSAS, S.R.L.	ACTIVO	645,399.50
00040193	23/09/2025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	3,000.00
00040194	23/09/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	ACTIVO	3,686.00
00040195	30/09/2025	NULO	NULO	.00
00040196	30/09/2025	GRUPO ARISTY ROSA, S.R.L.	ACTIVO	37,050.00
00040197	30/09/2025	ITCORP GONGLOSS, S.R.L.	ACTIVO	297,029.60

Total Cuenta 10001-010-0242360-1 31

113,224,520.88

Total General 31

113,224,520.88

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.10.02
10:17:56 -04'00'

