

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 04/11/2025 10:24 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/10/2025 Hasta 31/10/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040199	06/10/2025	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	ACTIVO	423,224.06
00040200	07/10/2025	FUMIGADORA PAREDES, S.R.L.	ACTIVO	6,063.90
00040201	07/10/2025	CODIA	ACTIVO	1,157.20
00040202	07/10/2025	FOPETCONS	ACTIVO	11,572.02
00040203	07/10/2025	NRM TECH & CONSULTING SERVICE, SRL.	ACTIVO	525,450.00
00040204	08/10/2025	RR JIMENEZ SMART SUPPLY S.R.L.	ACTIVO	1,129,800.00
00040205	08/10/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040206	08/10/2025	ONANSAS, S.R.L.	ACTIVO	645,399.50
00040207	13/10/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	119,586.88
00040208	14/10/2025	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	19,063.42
00040209	14/10/2025	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	47,291.61
00040210	14/10/2025	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO, SRL	ACTIVO	48,058.28
00040211	14/10/2025	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	334,794.86
00040212	15/10/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	ACTIVO	3,686.00
00040213	15/10/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040214	15/10/2025	BDO ESENFA, S.R.L.	ACTIVO	133,000.00
00040215	15/10/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,756.00
00040216	20/10/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, S.R.L.	ACTIVO	47,075.00
00040217	21/10/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	31,188.00
00040218	21/10/2025	DISTRIBUIDORES INT. DE PETRÓLEO, S.A.	ACTIVO	350,000.00
00040219	22/10/2025	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	100,000,000.00
00040220	22/10/2025	CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPST.	ACTIVO	418,950.00
00040221	22/10/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	18,838.11
00040223	30/10/2025	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING,S.R.L	ACTIVO	747,955.76
00040224	30/10/2025	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	ACTIVO	1,332,568.63
00040225	31/10/2025	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	35,304,110.49
00040226	31/10/2025	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	1,458,141.01
00040227	31/10/2025	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL	ACTIVO	849,400.50
00040228	31/10/2025	PROCITROM S.R.L	ACTIVO	2,215,872.74
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				29
				146,555,569.97
Total General				29
				146,555,569.97

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.11.04
10:26:41 -04'00'

