

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 08/12/2025 10:43 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/11/2025 Hasta 30/11/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040229	04/11/2025	QUÍMICO MULTIPLES LESLIE.S.R.L.	ACTIVO	34,998.80
00040230	04/11/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	40,680.00
00040231	04/11/2025	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON & RAFUL SRL	ACTIVO	678,374.70
00040232	05/11/2025	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO (UCATECI)	ACTIVO	700,000.00
00040233	06/11/2025	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO (UCATECI)	ACTIVO	1,254,316.88
00040234	11/11/2025	CODIA	ACTIVO	4,510.45
00040235	11/11/2025	FOPETCONS	ACTIVO	45,104.53
00040236	11/11/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	138,742.70
00040237	13/11/2025	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	100,000,000.00
00040238	17/11/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040239	18/11/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	ACTIVO	11,333.50
00040240	19/11/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040241	20/11/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	50,172.00
00040242	20/11/2025	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	ACTIVO	135,858.65
00040243	20/11/2025	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	ACTIVO	62,257.46
00040245	21/11/2025	FUMIGADORA PAREDES, S.R.L.	ACTIVO	6,063.90
00040246	21/11/2025	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ACTIVO	92,300.00
00040247	25/11/2025	LA TABACALERA, S. A.	ACTIVO	74,000,000.00
00040248	25/11/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ACTIVO	6,036.80
00040249	26/11/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,756.00
00040250	26/11/2025	RADIOCENTRO, S.A.S	ACTIVO	1,129,176.17
00040251	28/11/2025	VELEZ IMPORT, S.R.L.	ACTIVO	55,617.00
00040252	28/11/2025	FLASH PACK DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVO	247,953.44
Total Cuenta 10001-010-0242360-1 23				179,026,818.98
Total General 23				179,026,818.98

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.12.08 10:55:03 -04'00'

