

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 06/01/2026 11:19 AM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/12/2025 Hasta 31/12/2025

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040253	03/12/2025	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ACTIVO	62,304.00
00040254	03/12/2025	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	950,000.00
00040255	03/12/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	550,000.00
00040256	05/12/2025	EMPR DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD, EDEESTE	ACTIVO	100,000,000.00
00040257	05/12/2025	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	162,015.01
00040258	09/12/2025	FR MULTISERVICIOS SRL	ACTIVO	12,995.00
00040259	09/12/2025	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040260	09/12/2025	SEGUROS RESERVAS, S.A	ACTIVO	918,480.34
00040261	15/12/2025	J.A OFFICE EQUIPOS,S.R.L.	ACTIVO	36,386.00
00040262	15/12/2025	1955 GENERAL BUSINESS,BIENES Y SERV. SRL	ACTIVO	187,128.00
00040263	15/12/2025	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	ACTIVO	356,945.74
00040264	15/12/2025	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	ACTIVO	437,567.29
00040265	16/12/2025	EDITORIA DEL CARIBE,S.A.	ACTIVO	5,890.00
00040266	16/12/2025	NRM TECH & CONSULTING SERVICE, SRL.	ACTIVO	152,550.00
00040267	17/12/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040268	17/12/2025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	7,000.00
00040269	17/12/2025	FUMIGADORA PAREDES, S.R.L.	ACTIVO	6,063.90
00040270	18/12/2025	AUTOCAMIONES, S.A	ACTIVO	17,533.45
00040271	18/12/2025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ACTIVO	30,000.00
00040272	18/12/2025	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,756.00
00040273	22/12/2025	OFFITEK, SRL	ACTIVO	26,998.40
00040274	22/12/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	122,295.20
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		22		104,375,474.33
Total General		22		104,375,474.33

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTOFirmado
digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2026.01.06
11:24:42 -04'00'