

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 04/02/2026 02:35 PM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040275	08/01/2026	DECO SERVICIOS OYB, S.R.L.	ACTIVO	31,601.69
00040276	08/01/2026	VELEZ IMPORT, S.R.L.	ACTIVO	49,688.88
00040277	08/01/2026	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, S.R.L.	ACTIVO	747,636.39
00040278	08/01/2026	WORLDWIDE SEGUROS, S.A.	ACTIVO	107,053.56
00040279	08/01/2026	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, S.R.L.	ACTIVO	48,290.55
00040280	08/01/2026	NULO	NULO	.00
00040281	08/01/2026	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	36,937.59
00040282	08/01/2026	TARDOR CULINARIO S.R.L.	ACTIVO	384,690.31
00040283	09/01/2026	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	ACTIVO	71,250.00
00040284	09/01/2026	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S.	ACTIVO	45,449.92
00040285	09/01/2026	NEXT DOMINICANA S.A	ACTIVO	400,000.00
00040286	09/01/2026	GRUPO STAR DOMINICANO, S.R.L.	ACTIVO	32,280.00
00040287	09/01/2026	GRUPO STAR DOMINICANO, S.R.L.	ACTIVO	274,874.96
00040288	13/01/2026	NULO	NULO	.00
00040289	13/01/2026	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, E.I.R.L.	ACTIVO	49,720.00
00040290	13/01/2026	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	95,033.00
00040291	13/01/2026	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	240,774.75
00040292	13/01/2026	GTG INDUSTRIAL, SRL	ACTIVO	122,295.20
00040293	13/01/2026	OFFITEK, SRL	ACTIVO	26,998.40
00040294	15/01/2026	CODIA	ACTIVO	2,963.01
00040295	15/01/2026	FOPETCONS	ACTIVO	29,630.06
00040296	15/01/2026	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L.	ACTIVO	77,405.00
00040297	15/01/2026	ADOBLE ARTS, S.R.L.	ACTIVO	22,800.00
00040298	20/01/2026	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ACTIVO	1,782,000.00
00040299	20/01/2026	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040300	28/01/2026	SILVER SFS GROUP, S.R.L.	ACTIVO	117,409.46
00040301	28/01/2026	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	ACTIVO	35,304,110.49
00040302	28/01/2026	NULO	NULO	.00
00040303	28/01/2026	ERWIN ALBERTO COTT GUZMAN	ACTIVO	1,389,150.00
00040304	28/01/2026	NULO	NULO	.00
00040305	28/01/2026	NULO	NULO	.00
00040306	28/01/2026	NULO	NULO	.00
00040307	28/01/2026	SUPLIMED S.R.L	ACTIVO	98,432,235.00
00040308	29/01/2026	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				34
				140,248,844.22
Total General				34
				140,248,844.22

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2026.02.04 14:48:17 -04'00'

