

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 04/03/2026 02:33 PM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Cheques Emitidos Desde 01/02/2026 Hasta 28/02/2026

VALORES RD\$

Página

1

NO. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
00040309	04/02/2026	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	ACTIVO	592,876.00
00040310	04/02/2026	EMPRESA MINERA DOMINICANA EMIDOM S.A.	ACTIVO	100,000,000.00
00040311	06/02/2026	ERWIN ALBERTO COTT GUZMAN	ACTIVO	1,389,150.00
00040312	06/02/2026	MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	ACTIVO	120,540.62
00040313	06/02/2026	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,756.00
00040314	09/02/2026	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, S.R.L.	ACTIVO	42,756.00
00040315	12/02/2026	PHIFCET, S.R.L.	ACTIVO	253,936.00
00040316	13/02/2026	FUMIGADORA PAREDES, S.R.L.	ACTIVO	12,127.80
00040317	17/02/2026	TECNAS E.I.R.L	ACTIVO	6,756.00
00040318	19/02/2026	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ACTIVO	72,630.00
00040319	23/02/2026	ELLIOT RAFAEL CRUZ PICHARDO	ACTIVO	1,050,000.00
00040320	23/02/2026	HAMLET RAFAEL CRUZ CASTRO	ACTIVO	1,050,000.00
00040321	23/02/2026	RAFAEL PROSPERO CRUZ MARCANO	ACTIVO	1,043,350.00
00040322	23/02/2026	EDITH GIOVANNA CRUZ PICHARDO	ACTIVO	1,050,000.00
00040323	23/02/2026	MARIA GABRIELA COTT SANCHEZ	ACTIVO	1,389,150.00
00040324	23/02/2026	JUAN MIGUEL GUERRA PACHECO	ACTIVO	65,800.00
00040325	23/02/2026	MARIO ENRIQUE GUERRA PACHECO	ACTIVO	66,150.00
00040326	23/02/2026	NEXT DOMINICANA S.A	ACTIVO	1,000,000.00
00040327	23/02/2026	HISPANIOLA TECHNOLOGY-HISTECH, S.R.L.	ACTIVO	551,000.00
00040328	23/02/2026	GRUPO LUYAN S.R.L	ACTIVO	638,908.08
00040329	24/02/2026	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	ACTIVO	6,900.00
00040330	24/02/2026	ERIC RAFAEL CRUZ PICHARDO	ACTIVO	1,050,000.00
00040331	26/02/2026	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	ACTIVO	651,610.61
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			23	112,110,397.11
Total General			23	112,110,397.11

Generado Por:

Freddy J. Pereyra A.
Enc. División Tesorería