

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 11/05/2026 12:13 PM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026 VALORES RD\$ Página 1

| DOCUMENTO | FECHA | BENEFICIARIO. | STATUS | MONTO |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------|----------------------|
| Cuenta Banco | 10001-010-0242360- | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) | | |
| TR-0003039 | 01/04/2026 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ACTIVO | 1,848,304.09 |
| TR-0003040 | 01/04/2026 | NOTA DE CREDITO | ACTIVO | 166,012.92 |
| TR-0003041 | 06/04/2026 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | ACTIVO | 90,472.35 |
| TR-0003042 | 06/04/2026 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | ACTIVO | 240,444.46 |
| TR-0003043 | 06/04/2026 | CAASD | ACTIVO | 67,313.80 |
| TR-0003044 | 06/04/2026 | CAASD | ACTIVO | 27,926.00 |
| TR-0003045 | 09/04/2026 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | ACTIVO | 202,105.88 |
| TR-0003046 | 09/04/2026 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | ACTIVO | 159,940.14 |
| TR-0003047 | 09/04/2026 | NOTA DE CREDITO | ACTIVO | 635,394.66 |
| TR-0003048 | 10/04/2026 | GRUMUVICA | ACTIVO | 70,000.00 |
| TR-0003049 | 10/04/2026 | EDESUR DOMINICANA S.A | ACTIVO | 428,353.99 |
| TR-0003050 | 14/04/2026 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | ACTIVO | 47,153.10 |
| TR-0003051 | 15/04/2026 | JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ | ACTIVO | 15,825.92 |
| TR-0003052 | 15/04/2026 | HUMANO SEGUROS, SA | ACTIVO | 300,335.75 |
| TR-0003053 | 15/04/2026 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | ACTIVO | 176,225.75 |
| TR-0003054 | 15/04/2026 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | ACTIVO | 335,496.35 |
| TR-0003056 | 20/04/2026 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | ACTIVO | 8,250.00 |
| TR-0003057 | 17/04/2026 | NOTA DE CREDITO | ACTIVO | 232,987.10 |
| TR-0003058 | 21/04/2026 | NOTA DE CREDITO | ACTIVO | 8,857,862.60 |
| TR-0003059 | 24/04/2026 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ACTIVO | 1,826,432.76 |
| TR-0003060 | 24/04/2026 | GRUMUVICA | ACTIVO | 29,975.00 |
| TR-0003061 | 24/04/2026 | GRUMUVICA | ACTIVO | 34,300.00 |
| TR-0003066 | 27/04/2026 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | ACTIVO | 1,367,167.92 |
| TR-0003067 | 24/04/2026 | NOTA DE CREDITO | ACTIVO | 70,307.50 |
| TR-0003068 | 28/04/2026 | NOTA DE CREDITO | ACTIVO | 50,253.81 |
| Total Cuenta | 10001-010-0242360-1 | 25 | | 17,288,841.85 |
| Total General | | 25 | | 17,288,841.85 |



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
 Freddy José Pereyra Alberto (11/05/2026 13:05 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gov.do/inbox/app/fonper/v/29c7e9d1-70dc-4eb6-a8ee-81ec3eef0e42>

