

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Libro de Cheques Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

Página 1

Fecha 11/05/26 11:55

Rchc202

lo. CHEQUE	FECHA	PROVEEDOF	BENEFICIARIO.	TASA	STATUS	MONTO	
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				Moneda	Peso
0040356	07/04/26	001205	WORLDWIDE SEGUROS , S.A.	58.75	ACTIVO	308,074.68	
0040357	08/04/26	003126	PHIFCET, S.R.L.	58.75	ACTIVO	212,671.40	
0040358	08/04/26		MASSIEL MEJIA GONZALEZ (CAJERA)	58.75	ACTIVO	48,536.40	
0040359	14/04/26	003205	1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y S	58.75	ACTIVO	16,758.47	
0040360	14/04/26	003204	INVERSIONES FURO, E.I.R.L.	58.75	ACTIVO	104,302.50	
0040361	14/04/26	002856	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	58.75	ACTIVO	72,630.00	
0040362	15/04/26	003088	DK PETROLEUM, S.R.L.	58.75	ACTIVO	79,724.00	
0040363	15/04/26	003152	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ	58.75	ACTIVO	519,144.44	
0040364	15/04/26	003189	LUIS FERNANDO TEJADA BONILLA	58.75	ACTIVO	188,411.89	
0040365	16/04/26	003209	CANARY IMPORT, S.R.L.	58.75	ACTIVO	160,643.88	
0040366	16/04/26	002986	LICET IVANA BELTRE VALERA	58.75	NULO	.00	
0040367	16/04/26	002986	LICET IVANA BELTRE VALERA	58.75	NULO	.00	
0040368	16/04/26	002986	LICET IVANA BELTRE VALERA	58.75	NULO	.00	
0040369	16/04/26	002986	LICET IVANA BELTRE VALERA	58.75	NULO	.00	
0040370	17/04/26	002648	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	58.75	ACTIVO	22,105,932.00	
0040371	17/04/26	003071	LA TABACALERA, S. A.	58.75	ACTIVO	48,000,000.00	
0040372	20/04/26	003232	CARLOS ALBERTO PEÑA TERRERO	58.75	ACTIVO	735,636.58	
0040373	20/04/26	003233	FRANCISCO AUGUSTO BELTRE RAMIRE	58.75	ACTIVO	367,818.29	
0040374	20/04/26	003234	LUCIA HORTENCIA BELTRE VALERA	58.75	ACTIVO	183,909.14	
0040375	20/04/26	003238	RAQUEL EUNICE BELTRE VALERA	58.75	ACTIVO	183,909.14	
0040376	21/04/26	003089	GLOBAL PROMO JO LE, S.R.L.	58.75	ACTIVO	29,736.00	
0040377	21/04/26	002969	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	58.75	ACTIVO	22,596.00	
0040378	27/04/26	001363	INGENIERIA Y PROYECTOS SRL	58.75	ACTIVO	102,400.00	
0040379	28/04/26	002909	VÍCTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADC	58.75	ACTIVO	18,000.00	
0040380	29/04/26	003155	ELILOLEA FOOD SERVICES, S.R.L.	58.75	ACTIVO	73,845.50	
Total Cuenta	10001-010-0242360-1		25			73,534,680.31	
Total General			25			73,534,680.31	



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
 Freddy José Pereyra Alberto (11/05/2026 12:02 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/fonper/v/c9055178-2c40-4d22-8a01-6b37ae6e4d6a>

