

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 03/06/2026 03:04 PM

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Listado de Transferencias Emitidas Desde 01/05/2026 Hasta 31/05/2026 VALORES RD\$ Página 1

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO.	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				
TR-0003069	06/05/2026	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	91,068.25
TR-0003071	07/05/2026	GIAN LUCAS MARRA MARTÍNEZ	ACTIVO	270,000.00
TR-0003072	08/05/2026	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ACTIVO	239,296.81
TR-0003073	08/05/2026	CAASD	ACTIVO	27,926.00
TR-0003074	08/05/2026	CAASD	ACTIVO	67,313.80
TR-0003075	12/05/2026	EDESUR DOMINICANA S.A	ACTIVO	384,529.99
TR-0003076	12/05/2026	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	ACTIVO	47,319.00
TR-0003077	12/05/2026	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	6,080.00
TR-0003078	13/05/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ACTIVO	47,341.10
TR-0003079	13/05/2026	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	176,225.75
TR-0003080	13/05/2026	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	ACTIVO	335,496.35
TR-0003081	14/05/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	15,452.10
TR-0003082	14/05/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	104,986.01
TR-0003083	14/05/2026	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	538,000.00
TR-0003084	15/05/2026	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	63,900.00
TR-0003085	15/05/2026	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	ACTIVO	42,750.00
TR-0003086	18/05/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACTIVO	1,675,162.52
TR-0003087	18/05/2026	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	8,980,133.33
TR-0003088	19/05/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTIVO	8,250.00
TR-0003089	19/05/2026	HUMANO SEGUROS, SA	ACTIVO	311,703.05
TR-0003090	19/05/2026	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	582,782.49
TR-0003102	21/05/2026	GIAN LUCAS MARRA MARTÍNEZ	ACTIVO	270,000.00
TR-0003103	21/05/2026	NOTA DE CREDITO	ACTIVO	8,906,327.80
TR-0003104	25/05/2026	BERQUIS DOLORES MORENO	ACTIVO	27,450.00
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	24		23,219,494.35
Total General		24		23,219,494.35



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
 Freddy José Pereyra Alberto - Encargado de Tesorería (03/06/2026 15:09 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/fonper/v/4e657255-3031-4037-934c-78622ce82b7f>