

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Octubre del 2024

Código Institucional: **7308**

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5989 / 14068	01/10/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	12.00.0003.02-621	55,000.00
5990 / 14069	01/10/2024	WASTE SOLUTIONS MTE, S.R.L	12.00.0003.02-498	84,746.14
5991 / 14070	01/10/2024	JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ	11.00.0001.02-274	100,000.00
5991 / 14070	01/10/2024	JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ	11.02.0051-724	315,800.00
5992 / 14071	01/10/2024	YENDRY ESTEBAN RODRIGUEZ JIMENEZ	11.00.0001.02-274	294,000.00
5993 / 14072	02/10/2024	ANTONIO MANUEL LANTIGUA	12.00.0003.02-498	14,000.00
5994 / 14073	02/10/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	12.00.0003.02-475	24,780.00
5995 / 14074	02/10/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0004.03-612	25,829.94
5996 / 14075	02/10/2024	CORPORACION 6777 SRL	01.00.0003.03-611	10,137.06
5997 / 14076	02/10/2024	COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS DE LA REG	11.00.0001.02-628	15,172.10
5998 / 14077	02/10/2024	GP EQUIPOS PESADOS EIRL	12.00.0003.02-257	300,000.00
5999 / 14078	02/10/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL	11.00.0001.02-274	94,746.27
6000 / 14079	02/10/2024	JOSE RAMON TRINIDAD (Cancelado \$35500)	12.00.0003.02-621	0.00
6001 / 14080	02/10/2024	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	12.00.0003.02-279	31,000.00
6002 / 14081	02/10/2024	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	11.00.0001.02-274	103,440.00
6003 / 14082	02/10/2024	NUEVO COLOR SRL	11.02.0051-724	18,800.09
6004 / 14083	02/10/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	96.00.0001.03-831	382,100.00
6005 / 14084	02/10/2024	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	12.00.0003.02-475	3,315.00
6005 / 14084	02/10/2024	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	12.00.0003.02-621	10,000.00
6006 / 14085	02/10/2024	TOMAS PEÑA GARCIA	12.00.0003.02-279	21,600.00
6007 / 14086	02/10/2024	JOSE RAMON TRINIDAD	12.00.0003.02-621	35,500.00
6008 / 14087	02/10/2024	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	12.00.0003.02-279	5,500.00
6009 / 14088	02/10/2024	JOR FRANK SANTANA ROMANO	12.00.0003.02-621	118,000.00
6010 / 14089	02/10/2024	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	96.00.0001.03-831	106,055.88
6011 / 14090	03/10/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	12.00.0003.02-621	81,950.00
6012 / 14091	03/10/2024	ANTONIO MERCADO TAVERAS	96.00.0001.03-852	30,000.00
6014 / 14092	07/10/2024	REPUESTOS & ACCESORIOS NANO S R L	12.00.0003.02-621	7,960.00
6015 / 14093	07/10/2024	INOCENCIO ALMONTE	11.02.0051-724	50,000.00
6016 / 14094	07/10/2024	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	11.00.0001.02-296	25,000.00
6017 / 14095	09/10/2024	JOR FRANK SANTANA ROMANO	12.00.0003.02-279	24,500.00
6018 / 14096	10/10/2024	REYES Y MARTINEZ SRL	11.00.0001.02-275	20,917.30
6019 / 14097	10/10/2024	ANIBAL SANTOS DE LA CRUZ	11.00.0001.02-274	50,000.00
6020 / 14098	10/10/2024	ANDRES ANTONIO ARTHUR HILARIO	11.02.0051-724	16,000.00
6021 / 14099	14/10/2024	INOCENCIO ALMONTE	11.00.0001.02-274	50,000.00
6022 / 14100	16/10/2024	GALUSA IMPORT SRL	11.02.0051-724	22,184.00
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados (P)	11.02.0051-724	4,704.50
6023 / 14101	18/10/2024	ANTONIO MANUEL LANTIGUA	11.00.0001.02-275	75,000.00
6024 / 14102	18/10/2024	ANIBAL SANTOS DE LA CRUZ	11.02.0051-724	50,000.00
6025 / 14103	18/10/2024	RAFAEL QUIÑONES	11.02.0051-724	4,000.00
6027 / 14104	21/10/2024	ANTONIO MANUEL LANTIGUA	11.00.0001.02-275	75,000.00
6028 / 14105	21/10/2024	JEANIEL SANCHEZ DIAZ	11.02.0051-724	16,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Octubre del 2024

Código Institucional: **7308**

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
6029 / 14106	21/10/2024	ANDRES ANTONIO ARTHUR HILARIO	11.02.0051-724	35,000.00
6030 / 14107	22/10/2024	LUZ ADRIANA CIRIACO CASTILLO (Cancelado \$200000)	11.02.0051-724	0.00
6031 / 14108	22/10/2024	WANDER STERLING JIMENEZ ROTESTAN	11.02.0051-724	45,000.00
6032 / 14109	22/10/2024	LUZ ADRIANA CIRIACO CASTILLO	11.02.0051-724	200,000.00
6033 / 14115	28/10/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	12.00.0003.02-621	55,000.00
6034 / 14117	28/10/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	12.00.0003.02-279	30,750.00
6035 / 14118	28/10/2024	TOMAS PEÑA GARCIA	12.00.0003.02-279	21,200.00
6036 / 14119	28/10/2024	NUEVO COLOR SRL	11.02.0051-724	27,075.01
6037 / 14120	28/10/2024	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	12.00.0003.02-279	11,500.00
6038 / 14111	28/10/2024	MARIA JOSE SANTOS SANCHEZ	01.00.0004.03-611	17,000.00
6039 / 14157	28/10/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL (Cancelado \$75000)	01.00.0004.03-611	0.00
6039 / 14157	28/10/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL (Cancelado \$51420.82)	11.02.0051-724	0.00
6041 / 14116	28/10/2024	COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS DE LA REG	12.00.0003.02-498	7,994.40
6042 / 14114	28/10/2024	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO SRL	12.00.0003.02-279	2,655.00
6043 / 14113	28/10/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0004.03-612	20,965.02
6044 / 14112	28/10/2024	INOCENCIO ALMONTE	11.02.0051-724	140,000.00
6045 / 14110	28/10/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	96.00.0001.03-831	425,950.00
6046 / 14121	28/10/2024	ANTONIO MANUEL LANTIGUA	11.00.0001.02-275	50,000.00
6082 / 14158	28/10/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL	01.00.0004.03-611	75,000.00
6082 / 14158	28/10/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL	11.02.0051-724	51,420.82
6047 / 14122	29/10/2024	JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ	12.00.0003.02-257	250,000.00
6048 / 14123	30/10/2024	JUDITH DEL CARMEN OVALLES CUEVAS	11.00.0001.02-296	35,000.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				4,274,248.53
TOTAL GENERAL				4,274,248.53