

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Moneda	Peso
TR-0002549	03/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	18,750.00
TR-0002560	05/06/25 PAGO FACTURA No. 37368532 POR RECOGIDA DE BASURA	58.40	Activo	.00	8,250.00
TR-0002561	05/06/25 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO RAFAEL KASSE	58.40	Activo	.00	498,837.22
TR-0002562	05/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	12,450.00
TR-0002563	05/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	7,600.00
TR-0002564	06/06/25 PAGO FACTURA B1500000136 HONORARIOS ASESORIA LEGAL DERECHO	58.40	Activo	.00	1,080,000.00
TR-0002565	06/06/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT EMPLEADOS	58.40	Activo	.00	129,981.69
TR-0002566	06/06/25 PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES CONTRATADOS ,	58.40	Activo	.00	31,736.50
TR-0002568	10/06/25 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2025 DE FONPER	58.40	Activo	.00	16,069.00
TR-0002569	10/06/25 PAGO SERVICIO DE AGUA DE POZO MES DE JUNIO 2025 DEL FONPER,	58.40	Activo	.00	5,806.00
TR-0002570	13/06/25 PAGO FACTURA No. 00258082 SEGURO MEDICO EMPLEADOS, POLIZA	58.40	Activo	.00	41,011.53
TR-0002571	13/06/25 PAGO FACTURA No. 4413043 SEGURO MEDICO EMPLEADOS POLIZA No.	58.40	Activo	.00	328,290.00
TR-0002572	13/06/25 PAGO FACTURA No. 19806577 POLIZA No. 989837 PLAN ESPECIAL	58.40	Activo	.00	188,525.66
TR-0002573	13/06/25 PAGO FACTURA No. 19806578 POLIZA No. 991964 PLAN PRESTIGE	58.40	Activo	.00	271,808.05
TR-0002574	13/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	43,236.04
TR-0002581	17/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	532,825.00
TR-0002582	18/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	1,071,257.05
TR-0002583	23/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	8,704,191.79
TR-0002584	27/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	7,600.00
TR-0002597	18/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	185,279.19
TR-0002598	18/06/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	12,450.00
Total Cuenta	10001-010-0242360-121			.00	13,195,954.72
Total General	21			.00	13,195,954.72

