

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/07/2025 Hasta 31/07/2025

Página 1

Fecha 06/08/25 09:01 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Moneda	Peso
TR-0002599	01/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.40	Activo	.00	9,655,330.00
TR-0002600	02/07/25 PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS EMPLEADOS	58.65	Activo	.00	1,688,124.54
TR-0002601	03/07/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT A EMPLEADOS ,	58.65	Activo	.00	1,634,382.74
TR-0002602	04/07/25 PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 780833009 , MES	58.65	Activo	.00	91,068.25
TR-0002603	04/07/25 PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENTAS Nos. 710383756, 710383701 Y	58.65	Activo	.00	239,644.94
TR-0002604	10/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.65	Activo	.00	258,048.36
TR-0002606	11/07/25 PAGO FACTURA No. 4474957 POLIZA No. 30-95-207920 SEGURO	58.65	Activo	.00	323,823.64
TR-0002607	11/07/25 PAGO FACTURA No. 37534345 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE	58.65	Activo	.00	8,250.00
TR-0002608	11/07/25 PAGO FACTURA No. FS-55133718 POR SERVICIO CONSUMO AGUA	58.65	Activo	.00	16,069.00
TR-0002609	11/07/25 PAGO FACTURA No. FS-55133719 POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	58.65	Activo	.00	5,806.00
TR-0002610	14/07/25 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO RAFAEL KASSE	58.65	Activo	.00	496,098.22
TR-0002611	15/07/25 PAGO FACTURA B1500000063 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE	58.65	Activo	.00	9,450.00
TR-0002612	15/07/25 PAGO FACTURA B1500000159 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	58.65	Activo	.00	18,000.00
TR-0002613	17/07/25 PAGO FACTURA No. 19839361 POLIZA No. 989837 PLAN ESPECIAL	58.65	Activo	.00	189,918.50
TR-0002614	17/07/25 PAGO FACTURA No. 19839362 POLIZA No. 991964 SEGURO MEDICO	58.65	Activo	.00	270,212.58
TR-0002615	17/07/25 PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES	58.65	Activo	.00	50,239.04
TR-0002616	17/07/25 PAGO CUB. No. 4 FINAL MAS ADENDA 1 TRABAJOS SUPERVISION	58.65	Activo	.00	278,733.30
TR-0002617	18/07/25 PAGO FACTURA No. 00268717 POLIZA No. 24733 SEGURO MEDICO	58.65	Activo	.00	44,453.83
TR-0002618	17/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.65	Activo	.00	787,716.07
TR-0002644	22/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.65	Activo	.00	8,746,176.78
TR-0002646	24/07/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT PROVEEDORES Y	58.65	Activo	.00	233,066.65
TR-0002647	24/07/25 PAGO RETENCION DE ITBIS POR PAGOS A PROVEEDORES Y	58.65	Activo	.00	231,083.87
TR-0002648	24/07/25 PAGO FACTURA B1500000024 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	58.65	Activo	.00	43,200.00
TR-0002649	28/07/25 PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS EMPLEADOS	58.65	Activo	.00	1,696,392.54
TR-0002650	28/07/25 PAGO RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS IR-3	58.65	Activo	.00	1,534,260.56
TR-0002651	25/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.65	Activo	.00	290,000.00
TR-0002652	29/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.65	Activo	.00	20,650.00
TR-0002657	31/07/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	58.65	Activo	.00	119,257.04
Total Cuenta 10001-010-0242360-1 28				.00	28,979,456.45

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.08.06
09:04:47 -04'00'



DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Total General		28		.00	28,979,456.45

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.08.06
09:09:29 -0400'