

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025

Página 1

Fecha 05/09/25 09:05 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Moneda	Peso
TR-0002658	05/08/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	59.25	Activo	.00	2,379,680.00
TR-0002659	06/08/25 PAGO FACTURA No. 329 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE	59.25	Activo	.00	36,000.00
TR-0002660	06/08/25 PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 780833009 MES	59.25	Activo	.00	90,474.75
TR-0002661	06/08/25 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CUENTAS Nos. 710383701,710383756	59.25	Activo	.00	240,009.38
TR-0002662	06/08/25 PAGO FACTURA B1500000163 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE	59.25	Activo	.00	6,750.00
TR-0002668	07/08/25 PAGO RETENCIONES ITBIS A PROVEEDORES Y CONTRATADOS PERIODO	59.25	Activo	.00	117,313.59
TR-0002669	07/08/25 PAGO RETENCIONES ISR A PROVEEDORES Y CONTRATADOS PERIODO	59.25	Activo	.00	303,414.23
TR-0002671	08/08/25 PAGO ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE FONI INFOTEP Y LA	59.25	Activo	.00	108,634.00
TR-0002672	08/08/25 PAGO ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE FONI INFOTEP Y	59.25	Activo	.00	108,634.00
TR-0002673	08/08/25 PAGO 2/6 POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	59.25	Activo	.00	55,000.00
TR-0002674	08/08/25 PAGO APOORTE 2/6 CORRESPONDIENTE A GASTOS OPERATIVOS DE	59.25	Activo	.00	60,000.00
TR-0002675	11/08/25 PAGO FACTURA 00276612 POLIZA 24733 SEGURO MEDICO EMPLEADOS	59.25	Activo	.00	45,105.50
TR-0002676	11/08/25 PAGO FACTURA 19872608 POLIZA 989837 SEGURO MEDICO EMPLEADOS	59.25	Activo	.00	188,525.66
TR-0002677	11/08/25 PAGO FACTURA No. 19872609 POLIZA 991964 SEGURO MEDICO	59.25	Activo	.00	267,819.38
TR-0002678	11/08/25 PAGO FACTURA No. 4525900 POLIZA 30-95-207920 SEGURO MEDICO	59.25	Activo	.00	325,093.98
TR-0002679	11/08/25 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL	59.25	Activo	.00	471,447.22
TR-0002680	11/08/25 PAGO FACTURA No. 37698054 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE	59.25	Activo	.00	8,250.00
TR-0002681	11/08/25 PAGO FACTURA FS-55560385 POR SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE	59.25	Activo	.00	16,069.00
TR-0002682	11/08/25 PAGO FACTURA FS-55560386 SERVICIO AGUA DE POZO DEL EDIFICIO	59.25	Activo	.00	5,806.00
TR-0002683	12/08/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	59.25	Activo	.00	580,895.70
TR-0002684	14/08/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	59.25	Activo	.00	873,779.09
TR-0002689	18/08/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS IR-3	59.25	Activo	.00	3,756,163.01
TR-0002690	18/08/25 PAGO FACTURA B1500000064 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE	59.25	Activo	.00	6,300.00
TR-0002691	19/08/25 PAGO 1ER APOORTE 1/6 GASTOS OPERATIVOS (NOMINA JULIO 2025) DE	59.25	Activo	.00	70,000.00
TR-0002692	19/08/25 PAGO 3/6 DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 DE PANADERIA	59.25	Activo	.00	70,000.00
TR-0002693	19/08/25 PAGO APOORTE 3/6 GASTOS OPERATIVOS NOMINA JULIO 2025 DEL	59.25	Activo	.00	55,000.00
TR-0002694	19/08/25 PAGO APOORTE 1/6 GASTOS OPERATIVOS (COMPRA 250 GLS. GLP)	59.25	Activo	.00	34,300.00
TR-0002695	19/08/25 PAGO APOORTE 1/6 POR GASTOS OPERATIVOS (COMPRA 150 GLS. GLP)	59.25	Activo	.00	36,315.00
TR-0002696	22/08/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	59.25	Activo	.00	75,750.00
TR-0002697	22/08/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	59.25	Activo	.00	9,530,367.17

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Fecha: 2025.09.05 09:08:54 -04'00'



DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Peso
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	30		.00	19,922,896.66
Total General		30		.00	19,922,896.66

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.09.05
09:09:27 -04'00'

