

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Página 1

Fecha 02/10/25 10:26 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				Moneda	Peso
TR-0002718 01/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	59.25	Activo	.00	97,689.50
TR-0002721 02/09/25	PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS EMPLEADOS	61.45	Activo	.00	1,851,846.47
TR-0002722 02/09/25	PAGO APORTE GASTOS OPERATIVOS , ENERGIA ELECTRICA AGOSTO	61.45	Activo	.00	14,660.18
TR-0002723 02/09/25	PAGO COMPRA 150 GLS. GASOIL P/PLANTA ELECTRICA DE LA	61.45	Activo	.00	36,315.00
TR-0002724 02/09/25	PAGO NOMINA JULIO 2025 PERSONAL PANADERIA REPOST. LA BUENA	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002725 02/09/25	PAGO ENERGIA ELECTRICA (EDESUR) 50% MESES ACUMULADOS DE	61.45	Activo	.00	14,499.17
TR-0002726 04/09/25	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT. PROVEEDORES Y	61.45	Activo	.00	158,946.09
TR-0002727 04/09/25	PAGO FACTURA FS-55987931 SERVICIO AGUA POTABLE EDIFICIO DR.	61.45	Activo	.00	16,069.00
TR-0002728 04/09/25	PAGO FACTURA FS-55987932 DE AGUA DE POZO EDIFICIO DR. RAFAEL	61.45	Activo	.00	5,806.00
TR-0002729 05/09/25	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CUENTA Nc 780833009 , MES	61.45	Activo	.00	91,068.25
TR-0002730 05/09/25	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,	61.45	Activo	.00	239,369.95
TR-0002731 08/09/25	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIF. DR. RAFAEL KASSE ACTA	62.05	Activo	.00	523,488.22
TR-0002732 08/09/25	PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES CONTRATADOS	62.05	Activo	.00	35,561.14
TR-0002733 08/09/25	PAGO FACTURA No. 37870046 RECOGIDA DE BASURA CODIGO 38915	62.05	Activo	.00	8,250.00
TR-0002734 09/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	62.05	Activo	.00	622,957.13
TR-0002735 10/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	62.05	Activo	.00	18,070.64
TR-0002736 11/09/25	PAGO COMPRA 250 GALONES DE GLP P/LLENADO TANQUE HORNO DE LA	62.05	Activo	.00	34,300.00
TR-0002737 11/09/25	PAGO FACTURA No. 00284616 POLIZA 24733 SEGURO MEDICO	62.05	Activo	.00	45,105.50
TR-0002738 11/09/25	PAGO FACTURA No. 4577292 POLIZA 30-95-207920 SEGURO MEDICO	62.05	Activo	.00	319,760.07
TR-0002739 11/09/25	PAGO FACTURA No. 19905735 POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PRE-	62.05	Activo	.00	175,198.06
TR-0002740 11/09/25	PAGO FACTURA No. 19905736 POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE SEGURO	62.05	Activo	.00	266,223.91
TR-0002741 16/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	61.70	Activo	.00	50,761.42
TR-0002743 18/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	61.70	Activo	.00	600.00
TR-0002744 19/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	61.70	Activo	.00	9,607.50
TR-0002751 22/09/25	PAGO VIATICOS VIAJE A FRANCIA Y MADRID DEL 13 AL 18 /10/2025	62.05	Activo	.00	491,388.40
TR-0002752 22/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	62.05	Activo	.00	9,098,840.59
TR-0002753 23/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	60.70	Activo	.00	491,388.40
TR-0002754 25/09/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	62.05	Activo	.00	6,080.00
TR-0002755 26/09/25	PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS EMPLEADOS	62.05	Activo	.00	1,787,054.82

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.10.02
10:29:09 -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	29		.00	16,580,905.41
Total General		29		.00	16,580,905.41

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.10.02 10:29:42 -04'00'

