

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/10/2025 Hasta 31/10/2025

Página 1

Fecha 04/11/25 10:34 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA		TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360-		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Moneda	Peso
TR-0002757	02/10/25	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION	60.80	Activo	.00	34,844.17
TR-0002758	02/10/25	CORRESPONDIENTES AL MES DE				
		PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT.	60.80	Activo	.00	2,318,063.35
TR-0002760	02/10/25	EMPLEADOS IR-3				
		PAGO SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) , CUENT	60.80	Activo	.00	91,068.25
TR-0002761	02/10/25	No. 780833009				
		PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENTAS Nos.	60.80	Activo	.00	239,819.27
TR-0002764	03/10/25	710383701, 710383756 Y				
		PAGO COMPLETIVO FACTURA No. 284616 SEGURO	60.80	Activo	.00	1,394.70
TR-0002765	03/10/25	MEDICO POLIZA				
		PAGO 1era NOMINA MES DE JULIO 2025 A PERSONA	60.80	Activo	.00	55,000.00
TR-0002766	03/10/25	QUE LABORA EN				
		PAGO FACTURA B1500000169 POR SERVICIOS DE	60.80	Activo	.00	40,950.00
TR-0002767	02/10/25	NOTARIZACION DE				
		TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:	60.80	Activo	.00	463,867.10
TR-0002769	06/10/25	000544-2				
		PAGO FACTURA FS-56415767 POR SERVICIO	60.80	Activo	.00	16,069.00
TR-0002770	06/10/25	CONSUMO AGUA POTABLE				
		PAGO FACTURA FS-56415768 CONSUMO DE AGUA	60.80	Activo	.00	5,806.00
TR-0002771	06/10/25	DE POZO EDIFICIO				
		PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT.	60.80	Activo	.00	304,977.29
TR-0002772	07/10/25	PROVEEDORES Y				
		PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) PROVEEDORES Y	60.80	Activo	.00	90,454.69
TR-0002773	07/10/25	CONTRATADOS,				
		PAGO FACTURA 19938789 SEGURO MEDICO	60.80	Activo	.00	160,778.02
TR-0002774	07/10/25	EMPLEADOS , POLIZA				
		PAGO FACTURA 19938790 SEGURO MEDICO	60.80	Activo	.00	287,898.67
TR-0002775	07/10/25	EMPLEADOS PLAN PRESTIGE				
		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIF. DR.	60.80	Activo	.00	509,793.22
TR-0002776	07/10/25	RAFAEL KASSE ACTA				
		TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:	60.80	Activo	.00	21,380.85
TR-0002783	09/10/25	000544-2				
		TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:	60.80	Activo	.00	587,797.00
TR-0002785	14/10/25	000544-2				
		PAGO FACTURA 38027718 POR SERVICIOS DE	60.80	Activo	.00	8,250.00
TR-0002786	14/10/25	RECOGIDA DE BASURA				
		PAGO FACTURA 4669557 POLIZA 30-95-207920	60.80	Activo	.00	295,857.33
TR-0002788	14/10/25	SEGURO MEDICO				
		PAGO CUB. 6 FINAL MAS ADENDA I-II PROYCTO	61.45	Activo	.00	2,038,423.55
TR-0002789	14/10/25	CONST. PANADERIA				
		PAGO FACTURA B1500000065 POR SERVICIOS DE	61.45	Activo	.00	13,950.00
TR-0002790	14/10/25	NOTARIZACION DE				
		PAGO INCENTIVO POR CASAMIENTO SEGUN	61.45	Activo	.00	10,000.00
TR-0002791	15/10/25	CUMPLIMIENTO CON EL				
		PAGO APORTE 4/6 GASTOS OPERATIVOS (NOMINA	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002792	15/10/25	AGOSTO) PERSONAL				
		PAGO APORTE 5/6 NOMINA MES SEPTIEMBRE 2025	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002793	15/10/25	PERSONAL LABORA				
		PAGO APORTE 4/6 NOMINA AGOSTO 2025 PERSONA	61.45	Activo	.00	55,000.00
TR-0002794	15/10/25	LABORA EN CENTRO				
		PAGO 1/6 NOMINA AGOSTO 2025 PERSONAL	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002795	15/10/25	LABORA EN PANADERIA				
		PAGO 1/6 GTOS. OPERATIVOS 150 GALONES DE	61.45	Activo	.00	33,720.00
TR-0002796	15/10/25	GASOIL P/PANADERIA				
		PAGO 1/6 GTOS. OPERATIVOS, 250 GALONES GAS	61.45	Activo	.00	34,300.00
TR-0002797	15/10/25	LICUADO PANADERIA				
		PAGO 2/6 GTOS. OPERATIVOS NOMINA AGOSTO 202	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002798	15/10/25	A PERSONAL QUIE				
		PAGO 2/6 GTOS. OPERATIVOS COMPRA 150 GLNS.	61.45	Activo	.00	33,720.00
		GASOIL PANADERIA				

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente
 por FREDDY JOSE
 PEREYRA ALBERTO
 Fecha: 2025.11.04
 10:38:42 -04'00'



DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				Peso
TR-0002799	15/10/25 PAGO 2/6 GTOS. OPERATIVOS COMPRA 250 GLNS. GAS GLP PARA LA	61.45	Activo	.00	34,300.00
TR-0002800	15/10/25 PAGO 3/6 NOMINA SEPTIEMBRE 2025 PERSONAL LABORA EN PANADERIA	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002801	15/10/25 PAGO APOORTE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR MARZ-ABRIL-MAY-JUN Y	61.45	Activo	.00	8,294.73
TR-0002802	15/10/25 PAGO APOORTE 2/6 GTOS. OPERATIVOS NOMINA AGOSTO 2025 PERSONAL	61.45	Activo	.00	55,000.00
TR-0002803	15/10/25 PAGO 2/6 NOMINA AGOSTO 2025 PERSONAL LABORA EN PANADERIA	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002804	15/10/25 PAGO 2/6 GTOS. OPERATIVOS NOMINA SEPTIEMBRI 2025 PERSONAL	61.45	Activo	.00	70,000.00
TR-0002805	15/10/25 PAGO 5/6 GTOS. OPERATIVOS NOMINA SEPTIEMBRI 2025 PERSONAL	61.45	Activo	.00	55,000.00
TR-0002806	15/10/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	61.45	Activo	.00	139,824.64
TR-0002807	15/10/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT. EMPLEADOS IR-3	61.45	Activo	.00	1,671,826.66
TR-0002808	17/10/25 PAGO FACTURA No. 00292617 POLIZA 24733 SEGURO MEDICO	61.45	Activo	.00	43,245.90
TR-0002809	20/10/25 PAGO APOORTE 3/6 GTOS. OPERATIVOS NOMINA SEPTIEMBRE 2025	61.90	Activo	.00	55,000.00
TR-0002810	20/10/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	61.90	Activo	.00	9,049,378.19
TR-0002811	28/10/25 PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS EMPLEADOS	62.30	Activo	.00	1,856,980.25
TR-0002813	30/10/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16' 000544-2	62.30	Activo	.00	174,028.61
Total Cuenta 10001-010-0242360-1 44				.00	21,386,061.44
Total General 44				.00	21,386,061.44

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2025.11.04 10:39:21 -04'00'

