

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/11/2025 Hasta 30/11/2025

Página 1

Fecha 08/12/25 11:01 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Moneda	Peso
TR-0002814	04/11/25	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CUENTA No. 780833009, MES	62.30 Activo	.00	91,380.25
TR-0002815	04/11/25	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,	62.30 Activo	.00	239,601.54
TR-0002816	04/11/25	PAGO FACTURA 331 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	62.30 Activo	.00	12,150.00
TR-0002817	04/11/25	PAGO APORTE GASTOS OPERATIVOS ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE	62.30 Activo	.00	16,444.20
TR-0002818	04/11/25	PAGO APORTE GASTOS OPERATIVOS (COMPRA 250 GALONES GLP) SEGUN	62.30 Activo	.00	34,300.00
TR-0002819	06/11/25	PAGO FACTURA No. 38189437 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	62.30 Activo	.00	8,250.00
TR-0002820	06/11/25	PAGO FACTURA No. FS-56844066 POR SERVICIO CONSUMO DEL AGUA	62.30 Activo	.00	5,806.00
TR-0002821	06/11/25	PAGO FACTURA No. FS-56844065 POR SERVICIO CONSUMO DEL AGUA	62.30 Activo	.00	16,069.00
TR-0002822	11/11/25	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE PROVEEDORES Y	62.30 Activo	.00	455,315.12
TR-0002823	11/11/25	PAGO BONO AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL	62.30 Activo	.00	10,000.00
TR-0002825	12/11/25	PAGO FACT. B1500000005 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL	62.30 Activo	.00	270,000.00
TR-0002826	12/11/25	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF. DR. RAFAEL KASSE	62.30 Activo	.00	498,837.22
TR-0002827	12/11/25	PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES CONTRATADOS	62.30 Activo	.00	318,515.33
TR-0002828	12/11/25	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE EMPLEADOS	62.30 Activo	.00	1,802,197.75
TR-0002829	12/11/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:000544-2	62.30 Activo	.00	692,729.99
TR-0002830	12/11/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:000544-2	62.30 Activo	.00	85,000.00
TR-0002831	13/11/25	PAGO FACTURA No. B1500000176 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE	62.30 Activo	.00	40,500.00
TR-0002832	13/11/25	PAGO FACTURA B1500000027 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE	62.30 Activo	.00	21,150.00
TR-0002833	14/11/25	PAGO FACTURA No. 19972030 POLIZA No. 989837, PLAN ESPECIAL	62.30 Activo	.00	167,441.82
TR-0002834	14/11/25	PAGO FACTURA No. 19972031 POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE SEGURO	62.30 Activo	.00	284,707.73
TR-0002835	14/11/25	PAGO FACTURA No. 4685940, POLIZA No. 30-95-207920 SEGURO	62.30 Activo	.00	295,857.33
TR-0002843	19/11/25	PAGO FACTURA No. 00298870, POLIZA No. 24733 SEGURO MEDICO	62.50 Activo	.00	45,105.50
TR-0002844	21/11/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:000544-2	62.50 Activo	.00	9,168,702.16
TR-0002845	25/11/25	PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS) EMPLEADOS	61.80 Activo	.00	1,869,824.41
TR-0002846	26/11/25	PAGO FACT. B1500000006 HONORARIOS ASESORIA DIR. PROYECTOS DE	61.80 Activo	.00	270,000.00
TR-0002848	26/11/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16:000544-2	61.80 Activo	.00	22,937.50
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	26		.00	16,742,822.85
Total General		26		.00	16,742,822.85

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO
 Fecha: 2025.12.08 11:04:38 -04'00'

