

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/12/2025 Hasta 31/12/2025

Página 1

Fecha 06/01/26 11:28 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				Moneda	Peso
TR-0002855 02/12/25	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS ADMINISTRACI	61.80	Activo	.00	500,000,000.00
TR-0002856 03/12/25	PAGO FACTURA B1500000066 POR NOTARIZACION	61.80	Activo	.00	4,500.00
TR-0002857 03/12/25	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CUENTA Nc	61.80	Activo	.00	91,068.25
TR-0002858 03/12/25	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS	61.80	Activo	.00	239,464.35
TR-0002859 03/12/25	PAGO CUB. #8 FINAL MAS ADENDA I Y IV PROYECTO	61.80	Activo	.00	2,546,615.22
TR-0002860 03/12/25	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR.	61.80	Activo	.00	8,250.00
TR-0002861 03/12/25	PAGO INCENTIVO POR MASTER DE INFORMACION	61.80	Activo	.00	10,000.00
TR-0002862 03/12/25	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION SR. JOSE	61.80	Activo	.00	59,712.93
TR-0002863 04/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	61.80	Activo	.00	666,279.88
TR-0002864 05/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	61.80	Activo	.00	8,484,936.70
TR-0002865 09/12/25	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DR.	62.55	Activo	.00	433,101.22
TR-0002866 09/12/25	PAGO SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES POR	62.55	Activo	.00	680,400.00
TR-0002867 10/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	62.55	Activo	.00	7,600.00
TR-0002869 12/12/25	PAGO RETENCION D EIMPUESTO SOBRE LA RENTA	62.55	Activo	.00	1,698,021.69
TR-0002870 11/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	62.55	Activo	.00	25,948,636.11
TR-0002872 12/12/25	RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES Y	62.55	Activo	.00	196,208.54
TR-0002873 12/12/25	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL	62.55	Activo	.00	56,104.00
TR-0002874 12/12/25	PAGO SERVICIO CONSUMO DEL AGUA DE POZO DE	62.55	Activo	.00	27,926.00
TR-0002875 15/12/25	PAGO FACTURA No. 4738983 POLIZA EMPLEADOS N	62.55	Activo	.00	295,857.33
TR-0002876 15/12/25	PAGO FACTURA No. 20004594 POLIZA No. 991964	62.55	Activo	.00	284,707.73
TR-0002877 15/12/25	PAGO FACTURA No. 00307932 POLIZA No. 24733	62.55	Activo	.00	45,105.50
TR-0002878 15/12/25	PAGO RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (I	62.55	Activo	.00	213,081.01
TR-0002879 15/12/25	PAGO FACTURA No. 20004593 POLIZA No. 989837	62.55	Activo	.00	164,656.14
TR-0002880 18/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	62.55	Activo	.00	9,976,365.78
TR-0002881 19/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	62.55	Activo	.00	65,000.00
TR-0002882 29/12/25	PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS	62.55	Activo	.00	1,870,333.21
TR-0002883 31/12/25	TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16	62.55	Activo	.00	585,873.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1 27				.00	554,659,804.59
Total General 27				.00	554,659,804.59

FREDDY JOSE
PEREYRA
ALBERTOFirmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Fecha: 2026.01.06
11:31:05 -04'00'