

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS**

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

Página 1

Fecha 04/02/26 15:19 PM

Rchc203

| DOCUMENTO                                                         | FECHA                                                        | TASA  | STATUS | TRANSITO   | MONTO CTA.           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|----------------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |                                                              |       |        | Moneda     | Peso                 |
| TR-0002907 09/01/26                                               | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,    | 62.55 | Activo | .00        | 239,840.60           |
| TR-0002908 09/01/26                                               | PAGO INCENTIVO POR MATRIMONIO EN CUMPLIMIE AL ART. 60        | 62.55 | Activo | .00        | 10,000.00            |
| TR-0002909 09/01/26                                               | PAGO FACT. B1500000008 SERV. PROF. CONSULTO DIR. PROYECTOS   | 62.55 | Activo | .00        | 270,000.00           |
| TR-0002910 09/01/26                                               | PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT. EMPLEADOS,        | 62.55 | Activo | .00        | 208,682.76           |
| TR-0002911 12/01/26                                               | PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CUENTA Nc 780833009 , MES  | 62.55 | Activo | .00        | 91,068.25            |
| TR-0002912 12/01/26                                               | PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES CONTRATADOS     | 62.55 | Activo | .00        | 65,594.82            |
| TR-0002913 13/01/26                                               | PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT. EMPLEADOS IR-3    | 62.55 | Activo | .00        | 7,667,782.57         |
| TR-0002914 13/01/26                                               | PAGO INCENTIVO POR NACIMIENTO DE HIJO EN CUMPLIMIENTO CON EL | 62.55 | Activo | .00        | 10,000.00            |
| TR-0002915 13/01/26                                               | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE    | 62.15 | Activo | .00        | 411,058.93           |
| TR-0002916 14/01/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 62.15 | Activo | .00        | 76,273.20            |
| TR-0002917 20/01/26                                               | PAGO FACTURA No. 4791482 POLIZA No. 30-95-207920 SEGURO      | 62.15 | Activo | .00        | 295,857.33           |
| TR-0002919 20/01/26                                               | PAGO FACTURA No. 20037477 POLIZA No. 991964 PLAN PRESTIGE    | 62.15 | Activo | .00        | 284,707.73           |
| TR-0002920 20/01/26                                               | PAGO FACTURA No. 338 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE        | 62.15 | Activo | .00        | 18,900.00            |
| TR-0002921 20/01/26                                               | PAGO FACTURA No. 00314407 POLIZA No. 24733 SEGURO MEDICO     | 62.15 | Activo | .00        | 45,105.50            |
| TR-0002922 20/01/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 62.15 | Activo | .00        | 405,883.71           |
| TR-0002923 22/01/26                                               | PAGO FACTURA B1500070160 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA  | 61.85 | Activo | .00        | 8,250.00             |
| TR-0002927 22/01/26                                               | PAGO FACTURA FS-57699757 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA     | 61.85 | Activo | .00        | 56,104.00            |
| TR-0002928 22/01/26                                               | PAGO FACTURA FS-57699758 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE  | 61.85 | Activo | .00        | 27,926.00            |
| TR-0002929 22/01/26                                               | PAGO FACTURA 20037475 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 Y | 61.85 | Activo | .00        | 138,847.56           |
| TR-0002930 27/01/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 61.85 | Activo | .00        | 9,017,952.87         |
| TR-0002931 29/01/26                                               | PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS EMPLEADOS        | 61.75 | Activo | .00        | 1,836,795.62         |
| <b>Total Cuenta 10001-010-0242360-1</b>                           | <b>21</b>                                                    |       |        | <b>.00</b> | <b>21,186,631.45</b> |
| <b>Total General</b>                                              | <b>21</b>                                                    |       |        | <b>.00</b> | <b>21,186,631.45</b> |

FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO  
Firmado digitalmente por FREDDY JOSE PEREYRA ALBERTO  
Fecha: 2026.02.04 15:21:20 -04'00'

