

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS**

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/02/2026 Hasta 28/02/2026

Página 1

Fecha 04/03/26 15:02 PM

Rchc203

| DOCUMENTO                                                         | FECHA                                                         | TASA  | STATUS | TRANSITO | MONTO CTA. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA) |                                                               |       |        | Moneda   | Peso       |
| TR-0002932 03/02/26                                               | PAGO FACT. B1500000010 HONORARIOS ASESORIA DIR. PROYECTOS     | 61.75 | Activo | .00      | 270,000.00 |
| TR-0002933 03/02/26                                               | PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CUENTA No 780833009 MES     | 61.75 | Activo | .00      | 90,584.23  |
| TR-0002934 03/02/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2        | 61.75 | Activo | .00      | 20,670.00  |
| TR-0002940 04/02/26                                               | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,     | 62.00 | Activo | .00      | 240,070.45 |
| TR-0002941 05/02/26                                               | PAGO FACTURA No. 00321161, POLIZA No. 24733 SEGURO MEDICO     | 62.00 | Activo | .00      | 45,105.50  |
| TR-0002942 05/02/26                                               | PAGO FACTURA No. 4845313 POLIZA No. 30-95-207920 SEGURO       | 62.00 | Activo | .00      | 295,857.33 |
| TR-0002943 06/02/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2        | 62.00 | Activo | .00      | 133,825.57 |
| TR-0002944 09/02/26                                               | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIF. DR. RAFAEL KASSE ACTA   | 62.00 | Activo | .00      | 409,180.99 |
| TR-0002945 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 6/6 NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 PANADERIA         | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002946 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 6/6 (ULTIMO) POR GASTOS DE NOMI MES DE OCTUBRE   | 62.00 | Activo | .00      | 55,000.00  |
| TR-0002947 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 3/6 GASTOS OPERATIVOS COMPRA 150 GLS. GASOIL MES | 62.00 | Activo | .00      | 33,720.00  |
| TR-0002948 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 4/6/ GASTOS DE NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 DE     | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002949 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 5/6 GASTOS DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002950 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 6/6 (ULTIMO) POR GASTOS DE NOMI MES DICIEMBRE    | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002951 09/02/26                                               | PAGO 1ER APOORTE 1/6/ GASTOS DE NOMINA MES D OCTUBRE 2025 DE  | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002952 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 2/6 GASTOS DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025 A     | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002953 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 3/6 GASTOS DE NOMINA DICIEMBRE 2025 DE PANADERIA | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002954 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 4/6 POR GASTOS DE NOMINA MES D OCTUBRE 2025 DE   | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002955 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 5/6 GASTOS NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA    | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002956 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 6/6 (ULTIMO) GTOS. DE NOMINA DICIEMBRE 2025 DE   | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002957 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 4/6 GASTOS NOMINA MES DE OCTUBRE 2025 DE CENTRO  | 62.00 | Activo | .00      | 55,000.00  |
| TR-0002958 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 5/6 GASTOS NOMINA NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DEL   | 62.00 | Activo | .00      | 55,000.00  |
| TR-0002959 09/02/26                                               | PAGO APOORTE 6/6 (ULTIMO) GTOS. NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025  | 62.00 | Activo | .00      | 55,000.00  |
| TR-0002960 11/02/26                                               | PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT EMPLEADOS,          | 62.00 | Activo | .00      | 188,381.86 |
| TR-0002961 11/02/26                                               | PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES CONTRATADOS,     | 62.00 | Activo | .00      | 98,898.30  |
| TR-0002962 11/02/26                                               | PAGO FACTURA 38686080 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL  | 62.00 | Activo | .00      | 8,250.00   |
| TR-0002963 12/02/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2        | 62.00 | Activo | .00      | 500,684.98 |
| TR-0002969 13/02/26                                               | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2        | 62.00 | Activo | .00      | 65,000.00  |
| TR-0002970 20/02/26                                               | PAGO APOORTE 4/6 NOMINA ENERO 2026 A PERSON QUE LABORA EN     | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |
| TR-0002971 20/02/26                                               | PAGO APOORTE 2/6 GTOS. NOMINA SEPTIEMBRE 202 DE PERSONAL QUE  | 62.00 | Activo | .00      | 70,000.00  |

Generado Por:

Freddy J. Pereyra A.  
Enc. División Tesorería



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/02/2026 Hasta 28/02/2026

Página 2

Fecha 04/03/26 15:02 PM

Rchc203

| DOCUMENTO                               | FECHA                                                  | TASA      | STATUS | TRANSITO   | MONTO CTA.           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|----------------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360-         | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)                      |           |        |            | Peso                 |
| TR-0002972                              | 20/02/26 PAGO APORTE No. 3 NOMINA OCTUBRE 2025         | 62.00     | Activo | .00        | 70,000.00            |
| TR-0002973                              | 20/02/26 PAGO APORTE No. 4 GTOS. NOMINA NOVIEMBRE 20   | 62.00     | Activo | .00        | 70,000.00            |
| TR-0002974                              | 20/02/26 PAGO APORTE GTOS. OPERATIVOS CONSUMO          | 62.00     | Activo | .00        | 16,890.40            |
| TR-0002975                              | 23/02/26 PAGO GASTOS DE REPRESENTACION INCURRIDOS      | 62.00     | Activo | .00        | 43,278.00            |
| TR-0002976                              | 23/02/26 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT.    | 62.00     | Activo | .00        | 1,685,858.64         |
| TR-0002977                              | 23/02/26 PAGO FACTURA No. 20100819 POLIZA 989837       | 62.00     | Activo | .00        | 140,786.62           |
| TR-0002978                              | 23/02/26 PAGO FACTURA No. 20100820 POLIZA 991964       | 62.00     | Activo | .00        | 284,707.73           |
| TR-0002979                              | 23/02/26 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: | 60.50     | Activo | .00        | 9,155,925.13         |
| TR-0002980                              | 25/02/26 PAGO FACT. B1500000012 HONORARIOS ASESORIA    | 60.50     | Activo | .00        | 270,000.00           |
| TR-0002981                              | 25/02/26 PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TS   | 60.50     | Activo | .00        | 1,858,783.96         |
| TR-0002982                              | 26/02/26 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: | 60.50     | Activo | .00        | 7,600.00             |
| <b>Total Cuenta 10001-010-0242360-1</b> |                                                        | <b>41</b> |        | <b>.00</b> | <b>17,064,059.69</b> |
| <b>Total General</b>                    |                                                        | <b>41</b> |        | <b>.00</b> | <b>17,064,059.69</b> |

Generado Por:

  
 Freddy J. Pereyra A.  
 Enc. División Tesorería

