

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS**

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Página 1

Fecha 10/04/26 08:54 AM

Rchc203

| DOCUMENTO                       | FECHA   | TASA  | STATUS | TRANSITO | MONTO CTA.   |
|---------------------------------|---|-------|--------|----------|--------------|
| Cuenta Banco 10001-010-0242360- | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)                                     |       |        | Moneda   | Peso         |
| TR-0002983                      | 03/03/26 PAGO FACTURA No. FS-58134518 SERVICIO CONSUMO DE AGUA DE     | 60.50 | Activo | .00      | 27,926.00    |
| TR-0002984                      | 03/03/26 PAGO FACTURA No. FS-58134517, SERVICIO CONSUMO DE AGUA       | 60.50 | Activo | .00      | 67,313.80    |
| TR-0002985                      | 04/03/26 PAGO 3ER APORTE GASTOS OPERATIVOS COMPRA DE 250 GLS. GLP MES | 60.50 | Activo | .00      | 34,300.00    |
| TR-0002986                      | 04/03/26 PAGO 4to., APORTE GASTOS OPERATIVOS COMPRA 250 GLS. GLP MES  | 60.50 | Activo | .00      | 34,300.00    |
| TR-0002987                      | 04/03/26 PAGO 1ER APORTE GASTOS OPERATIVOS COMPRA DE 250 GLS. GLP MES | 60.50 | Activo | .00      | 34,300.00    |
| TR-0002988                      | 04/03/26 PAGO 1ER APORTE 1/6 GTOS. OPERATIVOS COMPR 150 GLS GASOIL    | 60.50 | Activo | .00      | 33,720.00    |
| TR-0002989                      | 04/03/26 PAGO COMPRA DE 150 GLS. DE GASOIL P/PANADERIA REP. BUENA     | 60.50 | Activo | .00      | 33,720.00    |
| TR-0002990                      | 04/03/26 PAGO COMPRA 250 GLS GLP P/PANADERIA REPOSTERIA LA BUENA ESPE | 60.50 | Activo | .00      | 34,300.00    |
| TR-0002991                      | 06/03/26 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 60.50 | Activo | .00      | 258,395.11   |
| TR-0002996                      | 09/03/26 PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 780833009, MES   | 60.50 | Activo | .00      | 91,717.25    |
| TR-0002997                      | 09/03/26 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,    | 60.50 | Activo | .00      | 239,305.87   |
| TR-0002998                      | 10/03/26 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT. EMPLEADOS,        | 60.50 | Activo | .00      | 215,301.53   |
| TR-0002999                      | 10/03/26 PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2026 AL SR.     | 60.50 | Activo | .00      | 53,910.40    |
| TR-0003000                      | 10/03/26 PAGO FACTURA No. FS-58547680 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE   | 60.50 | Activo | .00      | 67,313.80    |
| TR-0003001                      | 10/03/26 PAGO FACTURA No. FS-58547681 SERVICIO CONSUMO AGUA DE POZO   | 60.50 | Activo | .00      | 27,926.00    |
| TR-0003002                      | 10/03/26 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL   | 60.50 | Activo | .00      | 414,658.99   |
| TR-0003003                      | 10/03/26 PAGO FACTURA B1500000068 POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.     | 60.50 | Activo | .00      | 5,400.00     |
| TR-0003004                      | 11/03/26 PAGO FACTURA B1500000067 POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.     | 60.50 | Activo | .00      | 27,450.00    |
| TR-0003005                      | 11/03/26 PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES CONTRATADOS     | 60.50 | Activo | .00      | 162,942.94   |
| TR-0003006                      | 11/03/26 PAGO INCENTIVO POR GRADUACION SEGUN ARTICULO No. 60 DEL      | 60.50 | Activo | .00      | 10,000.00    |
| TR-0003007                      | 11/03/26 PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DEL FONPER     | 60.50 | Activo | .00      | 8,250.00     |
| TR-0003008                      | 12/03/26 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 60.50 | Activo | .00      | 157,257.53   |
| TR-0003009                      | 13/03/26 PAGO FACTURA No. 00329019 POLIZA No. 24733 SEGURO MEDICO     | 60.50 | Activo | .00      | 47,153.10    |
| TR-0003010                      | 13/03/26 PAGO FACTURA No. 20103918 POLIZA No. 991964 SEGURO MEDICO    | 60.50 | Activo | .00      | 338,802.09   |
| TR-0003011                      | 13/03/26 PAGO FACTURA No. 20103917 POLIZA No. 989837 SEGURO MEDICO    | 60.50 | Activo | .00      | 165,878.52   |
| TR-0003012                      | 12/03/26 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 60.50 | Activo | .00      | 3,500.00     |
| TR-0003022                      | 13/03/26 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       | 60.50 | Activo | .00      | 490,885.00   |
| TR-0003023                      | 13/03/26 PAGO FACTURA 4900196 POLIZA No. 30-95-207920, SEGURO MEDICO  | 60.50 | Activo | .00      | 295,857.33   |
| TR-0003024                      | 16/03/26 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENT. EMPLEADOS, IR-3   | 60.50 | Activo | .00      | 1,673,074.24 |
| TR-0003026                      | 16/03/26 PAGO FIANZA ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO TEXTIL LA CUMBRE,   | 60.50 | Activo | .00      | 59,430.02    |

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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Página 2

Fecha 10/04/26 08:54 AM

Rchc203

| DOCUMENTO            | FECHA                      | TASA   | STATUS | TRANSITO   | MONTO CTA.           |
|----------------------|----------------------------|--|--------|------------|----------------------|
| Cuenta Banco         | 10001-010-0242360-         | BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)                            |        |            | Peso                 |
| TR-0003027           | 16/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 33,720.00            |
|                      |                            | PAGO 2do APOORTE COMPRA DE 150 GLS. DE GASOI PARA EL CENTRO  |        |            |                      |
| TR-0003028           | 16/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 33,720.00            |
|                      |                            | PAGO 2do APOORTE GTOS. OPERATIVOS , COMPRA 150 GLS. GASOIL   |        |            |                      |
| TR-0003029           | 16/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 70,000.00            |
|                      |                            | PAGO 5to APOORTE PARA NOMINA DEL PERSONAL PANADERIA REP.     |        |            |                      |
| TR-0003030           | 16/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 34,300.00            |
|                      |                            | PAGO 3 , COMPRA DE 250 GLS. DE GLP. P/PANADER REPOSTERIA     |        |            |                      |
| TR-0003031           | 16/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 22,697.61            |
|                      |                            | PAGO 1/6 GASTOS ENERGIA ELECTRICA PANADERIA REPOSTERIA EL    |        |            |                      |
| TR-0003032           | 17/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 33,720.00            |
|                      |                            | PAGO APOORTE 4/6 GASTOS OPERATIVOS , COMPRA 150 GLS. GASOIL, |        |            |                      |
| TR-0003033           | 20/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 270,000.00           |
|                      |                            | PAGO FACTURA B1500000013 HONORARIOS ASESORIA DIRECCION DE    |        |            |                      |
| TR-0003034           | 20/03/26                   | 60.50  | Activo | .00        | 8,431,333.09         |
|                      |                            | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       |        |            |                      |
| TR-0003035           | 24/03/26                   | 58.75  | Activo | .00        | 840,859.84           |
|                      |                            | TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-16: 000544-2       |        |            |                      |
| <b>Total Cuenta</b>  | <b>10001-010-0242360-1</b> | <b>39</b>  |        | <b>.00</b> | <b>14,884,640.06</b> |
| <b>Total General</b> |                            | <b>39</b>  |        | <b>.00</b> | <b>14,884,640.06</b> |

Generado Por:

Freddy J. Pereyra A.  
Enc. División Tesorería

