

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/05/2025 Hasta 31/05/2025

Página 1

Fecha 04/06/25 09:30 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)			Moneda	Peso
TR-0002497	01/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	199,527.16
TR-0002498	02/05/25 PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) EMPLEADOS FIJO	58.40	Activo	.00	1,648,454.37
TR-0002499	06/05/25 PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 780833009, MES	58.40	Activo	.00	91,068.25
TR-0002500	06/05/25 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,	58.40	Activo	.00	239,501.10
TR-0002501	09/05/25 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL	58.40	Activo	.00	468,708.22
TR-0002502	12/05/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS ,	58.40	Activo	.00	166,161.10
TR-0002503	12/05/25 PAGO RETENCION DE ITBIS (IT-1) A PROVEEDORES Y CONTRATADOS ,	58.40	Activo	.00	68,582.86
TR-0002504	13/05/25 PAGO FACTURA No. 00251656 POLIZA No. 24733 SEGURO MEDICO	58.40	Activo	.00	40,268.50
TR-0002505	13/05/25 PAGO FACTURA No. 19773581 , POLIZA No. 991964 PLAN PRESTIGE	58.40	Activo	.00	274,998.98
TR-0002506	13/05/25 PAGO FACTURA No. 19773580 POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL ,	58.40	Activo	.00	189,918.50
TR-0002507	13/05/25 PAGO GASTOS DE REPRESENTACION INCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL	58.40	Activo	.00	71,983.60
TR-0002508	15/05/25 PAGO FACTURA No. 4358280 POLIZA No. 30-95-207920 SEGURO	58.40	Activo	.00	334,589.50
TR-0002509	15/05/25 PAGO ASISTENCIA MEDICA A LA COLABORADORA DEL FONPER	58.40	Activo	.00	121,527.00
TR-0002510	15/05/25 PAGO FACTURA SERVICIO AGUA POTABLE FACTURA No. FS-54286348	58.40	Activo	.00	16,069.00
TR-0002511	15/05/25 PAGO SERVICIO AGUA DE POZO FACTURA No. FS-54286349	58.40	Activo	.00	5,806.00
TR-0002512	15/05/25 PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DEL FONPER	58.40	Activo	.00	8,250.00
TR-0002513	15/05/25 PAGO AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE HIJO , SEGUN	58.40	Activo	.00	10,000.00
TR-0002514	15/05/25 PAGO INCENTIVO POR NACIMIENTO DE HIJO EN CUMPLIMIENTO CON EL	58.40	Activo	.00	10,000.00
TR-0002515	15/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	756,962.14
TR-0002537	21/05/25 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS ,	58.40	Activo	.00	3,715,169.45
TR-0002541	21/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	8,694,202.24
TR-0002542	20/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	3,080.00
TR-0002543	21/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	10,000.00
TR-0002544	23/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	190,000.00
TR-0002545	27/05/25 PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CUENTA No. 780833009 , MES	58.40	Activo	.00	94,863.25
TR-0002546	27/05/25 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS CUENTAS Nos. 710383701,	58.40	Activo	.00	239,477.36
TR-0002547	27/05/25 PAGO CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) EMPLEADOS	58.40	Activo	.00	1,669,449.08
TR-0002548	28/05/25 TRANSF. ENTRE CUENTAS, CTA. DESTINO 10001-167-000544-2	58.40	Activo	.00	34,886.94
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	28		.00	19,373,504.60
Total General		28		.00	19,373,504.60

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente por
FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2025.06.04 09:
31:07-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1

