

ESTADO DE CUENTA FERJEM

Descripción	Forma Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Código Comprobante	Fecha emisión Comprobante	Detalle	Valor
FAC 001-010-000002833	Cheque	5725	18/07/2023	FAC 001-010-000002833	2023-01-18	COMISION PRIMERA QUINCENA ENERO-2023	267,25
FAC 001-010-000002834	Cheque	5725	18/07/2023	FAC 001-010-000002834	2023-01-18	REEMBOLSO PRIMERA QUINCENA ENERO-2023	1.060,00
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002483	2022-07-26	COMISION POR SEGURIDAD PRIVADA PUESTO 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002792	2022-12-23	COMISION POR SEGURIDAD SEGUNDA QUINCEN DIC-2022	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002845	2023-01-27	COMISION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002896	2023-02-13	COMISION PUESTO DE GURDIA 1ERA QUINCENA FEBRERO-2023	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002910	2023-02-27	COMISION POR SERVICIO PUESTO DE GUARDIA 24 HORAS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2023	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002950	2023-03-22	COMISION POR 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA MARZO 2023	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002973	2023-03-28	COMISION POR 3 PUESTOS DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	267,25
CANCELACION DE FACTURAS 3031 / 2973 / 2950 / 2910 / 2845 / 2792 / 2483	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000003031	2023-04-14	SERVICIO DE SEGURIDAD COMISION PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023	267,25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAR 2022 FAC 001-010-000003115 MAYO 2023	Cheque	5801	16/09/2023	FAC 001-010-000003115	2023-05-25	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO-2023	267,25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAR 2022 FAC 001-010-000003115 MAYO 2023	Cheque	5801	16/09/2023	FAC 001-010-000002214	2022-03-14	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PUESTO 24 HORAS Y 12 HORAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2022	2.004,39
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MAR 2022 FAC 001-010-000003115 MAYO 2023	Cheque	5801	16/09/2023	FAC 001-010-000003094	2023-05-18	COMISION POR 1 PUESTO DE SEGURIDAD 24 HORAS - PRIMERA QUINCENA MAYO	267,25
CANCELACION SERVICIO DE SEGURIDAD FAC 001-010-000002249 USD 1336.26 + ABON	Cheque	5835	14/10/2023	FAC 001-010-000002484	2022-07-26	REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PUESTO 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	530,00
CANCELACION SERVICIO DE SEGURIDAD FAC 001-010-000002249 USD 1336.26 + ABON	Cheque	5835	14/10/2023	FAC 001-010-000002249	2022-03-23	SERVICIO DE SEGURIDAD PUESTO DE 24 HORAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	1.336,26
CANCELACION SALDO FACTURA 001-010-2484 + FACTURA 001-010-2793	Cheque	5843	24/10/2023	FAC 001-010-000002793	2022-12-27	REEMBOLSO POR SEGUNDA QUINCENA DIC-2022	1.060,00
CANCELACION SALDO FACTURA 001-010-2484 + FACTURA 001-010-2793	Cheque	5843	24/10/2023	FAC 001-010-000002484	2022-07-26	REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PUESTO 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	530,00
Cancelación fact.2846 reembolso segunda quincena enero 23 y fact.3049 comisión por ser	Transferen	21689173	23/11/2023	FAC 001-010-000002846	2023-01-27	REEMBOLSO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023	1.060,00
Cancelación fact.2846 reembolso segunda quincena enero 23 y fact.3049 comisión por ser	Transferen	21689173	23/11/2023	FAC 001-010-000003049	2023-04-24	COMISION POR SERVICIOS PRESTADOS SEGURIDAD SEGUNDA QUINCEN ABRIL 2023	267,25
CANCELACION FACTURAS FAC 001-010-000003032 FAC 001-010-000002974 FAC 001-010	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002897	2023-02-13	REEMBOLSO PUESTO DE GURDIA 1ERA QUINCENA FEBRERO-2023	1.060,00
CANCELACION FACTURAS FAC 001-010-000003032 FAC 001-010-000002974 FAC 001-010	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002911	2023-02-27	REEMBOLSO SERVICIO PUESTO DE GUARDIA 24 HORAS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO-2023	1.060,00
CANCELACION FACTURAS FAC 001-010-000003032 FAC 001-010-000002974 FAC 001-010	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002951	2023-03-22	REEMBOLSO POR 1 PUESTO DE 24 HORAS DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2023	1.060,00
CANCELACION FACTURAS FAC 001-010-000003032 FAC 001-010-000002974 FAC 001-010	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000003032	2023-04-14	SERVICIO DE SEGURIDAD REEMBOLSO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023	1.060,00
CANCELACION FACTURAS FAC 001-010-000003032 FAC 001-010-000002974 FAC 001-010	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002974	2023-03-28	REEMBOLSO POR 3 PUESTOS DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	1.060,00
CANCELACIÓN DE FACTURAS FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC 001-010-000003142	Transferen	22321067	14/2/2024	FAC 001-010-000003142	2023-05-29	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO-2023	1.060,00
CANCELACIÓN DE FACTURAS FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC 001-010-000003142	Transferen	22321067	14/2/2024	FAC 001-010-000003158	2023-06-22	REEMBOLSO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD 1ERA QUINCENA JUNIO-2023	1.060,00
CANCELACIÓN DE FACTURAS FERJEM SEGURIDAD CIA. LTDA. FAC 001-010-000003142	Transferen	22321067	14/2/2024	FAC 001-010-000003157	2023-06-22	COMISION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD 1ERA QUINCENA JUNIO-2023	267,25
FAC 001-010-000003218 FAC 001-010-000003219 FAC 001-010-000003172 V	Cheque	5940	07/03/2024	FAC 001-010-000003171	2023-06-28	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JUNIO-2023	1.060,00
FAC 001-010-000003218 FAC 001-010-000003219 FAC 001-010-000003172 V	Cheque	5940	07/03/2024	FAC 001-010-000003172	2023-06-28	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JUNIO-2023	267,25
FAC 001-010-000003218 FAC 001-010-000003219 FAC 001-010-000003172 V	Cheque	5940	07/03/2024	FAC 001-010-000003219	2023-07-11	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE JULIO-2023	1.060,00
FAC 001-010-000003218 FAC 001-010-000003219 FAC 001-010-000003172 V	Cheque	5940	07/03/2024	FAC 001-010-000003218	2023-07-11	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE JULIO-2023	267,25
S/E CANCELACION FACTURA FAC 001-010-000003295 FAC 001-010-000003234 FAC 001	Cheque	5967	03/04/2024	FAC 001-010-000003235	2023-07-21	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO-2023	296,80
S/E CANCELACION FACTURA FAC 001-010-000003295 FAC 001-010-000003234 FAC 001	Cheque	5967	03/04/2024	FAC 001-010-000003234	2023-07-21	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO-2023	1.060,00
S/E CANCELACION FACTURA FAC 001-010-000003295 FAC 001-010-000003234 FAC 001	Cheque	5967	03/04/2024	FAC 001-010-000003295	2023-08-10	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO-2023	267,25
S/E CNC FACTURAS SERVICIO DE SEGURIDAD FAC 001-010-000003308 FAC 001-010-000	Cheque	5982	11/04/2024	FAC 001-010-000003308	2023-08-28	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO-2023	267,25
S/E CNC FACTURAS SERVICIO DE SEGURIDAD FAC 001-010-000003308 FAC 001-010-000	Cheque	5982	11/04/2024	FAC 001-010-000003296	2023-08-10	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO-2023	1.060,00
S/E CNC FACTURAS SERVICIO DE SEGURIDAD FAC 001-010-000003308 FAC 001-010-000	Cheque	5982	11/04/2024	FAC 001-010-000003309	2023-08-28	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO-2023	1.060,00
S/E FERJEM SEGURIDAD CIA LTDA FAC 001-010-000003374 FAC 001-010-000003373	Cheque	6002	01/05/2024	FAC 001-010-000003374	2023-09-26	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE -2023	267,25

Doc. 001-010-000003930,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6140	15/10/2024	FAC 001-010-000003930	2024-05-13	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE MAYO - 2024	1.060,00
Doc. 001-010-000004068,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6176	21/11/2024	FAC 001-010-000004086	2024-07-26	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO - 2024	269,63
Doc. 001-010-000004068,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6176	21/11/2024	FAC 001-010-000004075	2024-07-16	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JUNIO - 2024	269,63
Doc. 001-010-000004068,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6176	21/11/2024	FAC 001-010-000004010	2024-06-26	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JUNIO - 2024	1.060,00
Doc. 001-010-000004068,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6176	21/11/2024	FAC 001-010-000004067	2024-07-12	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE JULIO - 2024	269,63
Doc. 001-010-000004068,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6176	21/11/2024	FAC 001-010-000004087	2024-07-26	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE JULIO - 2024	1.060,00
Doc. 001-010-000004068,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6176	21/11/2024	FAC 001-010-000004068	2024-07-12	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE JULIO - 2024	1.060,00
CANCELACION FACTURAS 3050 REEMBOLSO SERV PRESTADOS SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO - 2024		Transferencia	21859028	16/12/2024	FAC 001-010-000003095	2023-05-18	REEMBOLSO 1 PUESTO DE SEGURIDAD DE 24 HORAS PRIMERA QUINCENA MAYO	1.060,00
CANCELACION FACTURAS 3050 REEMBOLSO SERV PRESTADOS SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO - 2024		Transferencia	21859028	16/12/2024	FAC 001-010-000003050	2023-04-24	REEMBOLSO SERVICIOS PRESTADOS SEGURIDAD FIJA SEGUNDA QUINCENA ABRIL - 2023	1.060,00
Doc. 001-010-000004141,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6215	21/01/2025	FAC 001-010-000004232	2024-09-13	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - 2024	266,58
Doc. 001-010-000004141,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6215	21/01/2025	FAC 001-010-000004161	2024-08-26	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO - 2024	1.060,00
Doc. 001-010-000004141,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6215	21/01/2025	FAC 001-010-000004160	2024-08-26	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO - 2024	266,58
Doc. 001-010-000004141,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6215	21/01/2025	FAC 001-010-000004231	2024-09-13	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - 2024	1.060,00
Doc. 001-010-000004141,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6215	21/01/2025	FAC 001-010-000004140	2024-08-14	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE AGOSTO - 2024	266,58
Doc. 001-010-000004141,	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS	Cheque	6215	21/01/2025	FAC 001-010-000004141	2024-08-14	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE AGOSTO - 2024	1.060,00
COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - 2024		Cheque	6253	27/03/2025	FAC 001-010-000004245	2024-09-25	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - 2024	266,58
COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - 2024		Cheque	6253	27/03/2025	FAC 001-010-000004246	2024-09-25	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE - 2024	1.060,00
REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024		Cheque	6260	04/04/2025	FAC 001-010-000004313	2024-10-14	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024	266,58
REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024		Cheque	6260	04/04/2025	FAC 001-010-000004314	2024-10-14	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024	1.060,00
REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024		Cheque	6281	14/05/2025	FAC 001-010-000004347	2024-10-25	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024	266,58
REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024		Cheque	6281	14/05/2025	FAC 001-010-000004346	2024-10-25	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024	1.060,00
REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024		Cheque	6281	14/05/2025	FAC 001-010-000004389	2024-11-12	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2024	1.060,00
REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE - 2024		Cheque	6281	14/05/2025	FAC 001-010-000004388	2024-11-12	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2024	266,58
COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2024		Cheque	6291	28/05/2025	FAC 001-010-000004435	2024-11-26	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2024	266,58
COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2024		Cheque	6291	28/05/2025	FAC 001-010-000004436	2024-11-26	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2024	1.060,00

TOTAL PAGADO a 28 de MAYO 2025 (Durante el Periodo 2023-2025)

67.128,72

FACTURAS EN PROCESO DE PAGO Y PENDIENTES

Fecha	Documento	Descripción	Estado	Neto	Imp.	Total	Ret.	Saldo	Fecha Vencimiento
27/01/2025	FAC 001-010-000004620	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	27/01/2025
27/01/2025	FAC 001-010-000004621	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE ENERO - 2025	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	27/01/2025
25/04/2025	FAC 001-010-000004855	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2025	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	26/04/2025
25/04/2025	FAC 001-010-000004856	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE ABRIL - 2025	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	29,15	1.030,85	26/04/2025
25/02/2025	FAC 001-010-000004694	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	26/02/2025
25/02/2025	FAC 001-010-000004695	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE FEBRERO - 2025	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	29,15	1.030,85	26/02/2025
24/12/2024	FAC 001-010-000004543	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE- 2024	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	24/12/2024
24/12/2024	FAC 001-010-000004544	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE - 2024	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	24/12/2024
20/05/2025	FAC 001-010-000004915	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	21/05/2025
20/05/2025	FAC 001-010-000004916	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE MAYO - 2025	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	21/05/2025
20/05/2025	FAC 001-010-000004917	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE MAYO 2025	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	21/05/2025
20/05/2025	FAC 001-010-000004918	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE MAYO - 2025	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	21/05/2025
15/01/2025	FAC 001-010-000004584	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	15/01/2025
15/01/2025	FAC 001-010-000004585	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	15/01/2025
12/12/2024	FAC 001-010-000004473	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE- 2024	Pendiente	262,00	39,30	301,30	34,72	266,58	12/12/2024
12/12/2024	FAC 001-010-000004474	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE - 2024	Pendiente	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	12/12/2024
12/03/2025	FAC 001-010-000004740	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025	Pendiente	262	39,3	301,3	34,7	266,58	13/03/2025
12/03/2025	FAC 001-010-000004741	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE MARZO - 2025	Pendiente	1060	0	1060	29,2	1.030,85	13/03/2025
02/05/2025	FAC 001-010-000004891	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE MARZO 2025	Pendiente	262	39,3	301,3	34,7	266,58	03/05/2025
02/05/2025	FAC 001-010-000004892	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE MARZO - 2025	Pendiente	1060	0	1060	0	1.060,00	03/05/2025
02/05/2025	FAC 001-010-000004897	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2025	Pendiente	262	39,3	301,3	34,7	266,58	03/05/2025
02/05/2025	FAC 001-010-000004898	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE ABRIL - 2025	Pendiente	1060	0	1060	0	1.060,00	03/05/2025
01/01/2024	DNA 000000020	24/11/2022 FAC 001-010-000002729 Retencion por COMISION DE SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PRIVADA PUESTO 24 HORAS 29.55	Pendiente	29,55	0	29,55	0	29,55	01/01/2024
01/01/2024	DNA 000000022	24/10/2022 FAC 001-010-000002663 Retencion no recibida por el cliente por COMISION DE SEGURIDAD PRIVADA PUESTO 24 HORAS 2DA QUINCENA MES DE OCT 2022 \$29.55	Pendiente	29,55	0	29,55	0	29,55	01/01/2024

01/01/2024	DNA 000000023	01/05/2024 FAC 001-010-000003365 Retencion no recibida por el proveedor por COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE -2023 \$29.55	Pendiente	29,55	0	29,55	0	29,55	01/01/2024
01/01/2024	DNA 000000024	11/04/2024 FAC 001-010-000003308 Retencion no recibida por el proveedor por \$29COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO-2023 \$29.55	Pendiente	29,55	0	29,55	0	29,55	01/01/2024
01/01/2024	DNA 000000021	24/10/2022 FAC 001-010-000002665 Retencion no recibida por el proveedor por CUSTODIA ADICIONAL 5 Y 6 POR 12 HORAS NOCTIRNAS \$9.85	Pendiente	9,85	0	9,85	0	9,85	01/01/2024

TOTAL DEUDA FERJEN

\$ 14.632,98

SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PUESTO DE 24 HORAS (2 GUARDIAS DE 12H00) PAGO MENSUAL EN DOS QUINCENAS	\$	2.653,16
LA FACTURA SE DIVIDE POR FIGURA ADMINISTRATIVA :		
REEMBOLSO DE SERVICIO DE SEGURIDAD 0% IVA	\$1.060,00	Quincena
COMISION DE SERVICIO DE SEGURIDAD 15% IVA	\$266,58	Quincena

DEUDA RECIBIDA FERJEM

Descripción	Forma Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Código Comprobante	Fecha emisión Compro	Detalle	Valor
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL	Cheque	5801	16/09/2023	FAC 001-010-000002214	2022-03-14	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PUEST	2004,39
CANCELACION SERVICIO DE SEG	Cheque	5835	14/10/2023	FAC 001-010-000002249	2022-03-23	SERVICIO DE SEGURIDAD PUESTO DE 24 H	1336,26
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002483	2022-07-26	COMISION POR SEGURIDAD PRIVADA PU	267,25
CANCELACION SERVICIO DE SEG	Cheque	5835	14/10/2023	FAC 001-010-000002484	2022-07-26	REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURIDAD	530
CANCELACION SALDO FACTURA	Cheque	5843	24/10/2023	FAC 001-010-000002484	2022-07-26	REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURIDAD	530
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002792	2022-12-23	COMISION POR SEGURIDAD SEGUNDA QU	267,25
CANCELACION SALDO FACTURA	Cheque	5843	24/10/2023	FAC 001-010-000002793	2022-12-27	REEMBOLSO POR SEGUNDA QUINCENA D	1060
FAC 001-010-000002833	Cheque	5725	18/07/2023	FAC 001-010-000002833	2023-01-18	COMISION PRIMERA QUINCENA ENERO-2	267,25
FAC 001-010-000002834	Cheque	5725	18/07/2023	FAC 001-010-000002834	2023-01-18	REEMBOLSO PRIMERA QUINCENA ENERC	1060
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002845	2023-01-27	COMISION SEGUNDA QUINCENA ENERO	267,25
Cancelación fact.2846 reembols	Transferencia	21689173	45253	FAC 001-010-000002846	2023-01-27	REEMBOLSO SEGUNDA QUINCENA ENERC	1060
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002896	2023-02-13	COMISION PUESTO DE GURDIA 1ERA QUI	267,25
CANCELACION FACTURAS FAC 0	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002897	2023-02-13	REEMBOLSO PUESTO DE GURDIA 1ERA Q	1060
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002910	2023-02-27	COMISION POR SERVICIO PUESTO DE GU	267,25
CANCELACION FACTURAS FAC 0	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002911	2023-02-27	REEMBOLSO SERVICIO PUESTO DE GUAR	1060
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002950	2023-03-22	COMISION POR 1 PUESTO DE 24 HORAS 1	267,25
CANCELACION FACTURAS FAC 0	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002951	2023-03-22	REEMBOLSO POR 1 PUESTO DE 24 HORAS	1060
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000002973	2023-03-28	COMISION POR 3 PUESTOS DE 24 HORAS	267,25
CANCELACION FACTURAS FAC 0	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000002974	2023-03-28	REEMBOLSO POR 3 PUESTOS DE 24 HORA	1060
CANCELACION DE FACTURAS 303	Cheque	5773	23/08/2023	FAC 001-010-000003031	2023-04-14	SERVICIO DE SEGURIDAD COMISION PRIM	267,25
CANCELACION FACTURAS FAC 0	Cheque	5890	08/01/2024	FAC 001-010-000003032	2023-04-14	SERVICIO DE SEGURIDAD REEMBOLSO PR	1060
Cancelación fact.2846 reembols	Transferencia	21689173	45253	FAC 001-010-000003049	2023-04-24	COMISION POR SERVICIOS PRESTADOS SE	267,25
CANCELACION FACTURAS 3050 F	Transferencia	21859028	45642	FAC 001-010-000003050	2023-04-24	REEMBOLSO SERVICIOS PRESTADOS SEGU	1060
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL	Cheque	5801	16/09/2023	FAC 001-010-000003094	2023-05-18	COMISION POR 1 PUESTO DE SEGURIDAD	267,25
CANCELACION FACTURAS 3050 F	Transferencia	21859028	45642	FAC 001-010-000003095	2023-05-18	REEMBOLSO 1 PUESTO DE SEGURIDAD D	1060
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL	Cheque	5801	16/09/2023	FAC 001-010-000003115	2023-05-25	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD SEGU	267,25
CANCELACIÓN DE FACTURAS FER	Transferencia	22321067	45336	FAC 001-010-000003142	2023-05-29	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD SEGU	1060
CANCELACIÓN DE FACTURAS FER	Transferencia	22321067	45336	FAC 001-010-000003158	2023-06-22	REEMBOLSO POR SERVICIOS DE SEGURID	1060
CANCELACIÓN DE FACTURAS FER	Transferencia	22321067	45336	FAC 001-010-000003157	2023-06-22	COMISION POR SERVICIOS DE SEGURIDAI	267,25
FAC 001-010-000003218 FAC 00	Cheque	5940	07/03/2024	FAC 001-010-000003171	2023-06-28	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD 1	1060
FAC 001-010-000003218 FAC 00	Cheque	5940	07/03/2024	FAC 001-010-000003172	2023-06-28	COMISION SERVICIO DE SEGURIDAD 1 PU	267,25
Deuda Ferjen a Junio de 2023							\$ 21.922,15