

DOCUMENTO	FECHA		TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				MonedaPeso
TR-0000711	04/01/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2022 Y ADQUISICION	56.16	Activo	.00	116,206.59
TR-0000714	10/01/23	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CUENTAS 710383701 , 710383756	56.16	Activo	.00	254,860.74
TR-0000715	10/01/23	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO, PERIODO	56.16	Activo	.00	525,219.56
TR-0000716	10/01/23	PAGO AVANCE 60% AUDITORIA FINANCIERA 2020 - 2021; SEGUN Co.	56.16	Activo	.00	2,711,520.00
TR-0000767	26/01/23	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO FONPER,	55.98	Activo	.00	8,250.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		5			.00	3,616,056.89
Total General		5			.00	3,616,056.89