

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-167-000544-2	BANCO DE RESERVAS (NOMINA)		Moneda	Peso
TR-0000712	05/01/23	PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION	56.16	Activo	.00 950.00
TR-0000713	05/01/23	PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION	56.16	Activo	.00 1,100.00
TR-0000717	11/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO EL 20/12/2022 SUPERVISANDO EL	56.16	Activo	.00 2,750.00
TR-0000718	11/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO EL 27/12/2022 SUPERVISANDO EL	56.16	Activo	.00 1,750.00
TR-0000719	11/01/23	PAGO VIATICO VIAJE A LA ROMANA EL 21/12/2022 COMO CHOFER DEL	56.16	Activo	.00 2,100.00
TR-0000720	11/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO EL 27/12/2022 POR SUPERVISAR	56.16	Nulo	.00 1,100.00
TR-0000721	11/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO EL 20/12/2022 EN SERVICIO DE	56.16	Activo	.00 1,700.00
TR-0000722	11/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO EL 27/12/2022 POR SUPERVISAR	56.16	Activo	.00 1,100.00
TR-0000723	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 17 AL 19 DE	56.16	Activo	.00 11,650.00
TR-0000724	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 17 AL 19 DE	56.16	Activo	.00 14,250.00
TR-0000725	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 17 AL 19 DE	56.16	Activo	.00 12,950.00
TR-0000726	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 17 AL 19 DE	56.16	Activo	.00 9,500.00
TR-0000727	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA DEL 24 AL 26 DE ENERO 2023	56.16	Activo	.00 11,650.00
TR-0000728	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA DEL 24 AL 26 DE ENERO 2023	56.16	Activo	.00 14,250.00
TR-0000729	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA DEL 24 AL 26 DE ENERO 2023 A	56.16	Activo	.00 12,950.00
TR-0000730	13/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA DEL 24 AL 26 DE ENERO 2023	56.16	Activo	.00 9,500.00
TR-0000731	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ESPAILLAT EL 5/1/2023 A INSPECCIONAR,	56.16	Activo	.00 2,750.00
TR-0000732	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ESPAILLAT EL 5/1/2023 A INSPECCIONAR,	56.16	Activo	.00 1,700.00
TR-0000733	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ROMANA EL 27/12/2022 Y 6/1/2023 COMO	56.16	Activo	.00 3,570.00
TR-0000734	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ROMANA EL 27 Y 29/12/2022 COMO CHOFER	56.16	Activo	.00 2,835.00
TR-0000735	16/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	56.16	Nulo	.00 8,500.00
TR-0000736	16/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	56.16	Activo	.00 8,500.00
TR-0000737	16/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	56.16	Nulo	.00 17,000.00
TR-0000738	16/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	56.16	Activo	.00 17,000.00
TR-0000739	16/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	56.16	Activo	.00 17,000.00
TR-0000740	16/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	56.16	Activo	.00 17,000.00
TR-0000741	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A DAJABON EL 8/12/2022 SUPERVISANDO EL	56.16	Activo	.00 1,350.00
TR-0000742	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A DAJABON EL 8/12/2022 SUPERVISANDO EL	56.16	Activo	.00 1,350.00
TR-0000743	16/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A DAJABON EL 8/12/2022 TRANSPORTANDO EL	56.16	Activo	.00 1,100.00
TR-0000744	17/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	56.16	Activo	.00 8,500.00
TR-0000745	17/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	55.98	Activo	.00 17,000.00
TR-0000746	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A LA ROMANA EL 13/1/2023 COMO CHOFER	55.98	Activo	.00 1,785.00
TR-0000747	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A MONTECRISTI EL 11/1/2023 SUPERVISANDO	55.98	Activo	.00 2,150.00
TR-0000748	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A MONTECRISTI EL 11/1/2023 SUPERVISANDO	55.98	Activo	.00 2,150.00

DOCUMENTO	FECHA		TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-167-000544-2	BANCO DE RESERVAS (NOMINA)				Peso
TR-0000749	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A MONTECRISTI EL 11/1/2023 TRANSPORTANDO	55.98	Activo	.00	1,700.00
TR-0000750	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA EL 11/1/2023 CUBICANDO LOS	55.98	Activo	.00	1,350.00
TR-0000751	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA EL 11/1/2023 CUBICANDO LOS	55.98	Activo	.00	1,350.00
TR-0000752	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA EL 11/1/2023 TRANSPORTANDO EL	55.98	Activo	.00	1,100.00
TR-0000753	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ESPAILLAT EL 12/1/2023 SUPERVISANDO	55.98	Activo	.00	1,350.00
TR-0000754	18/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ESPAILLAT EL 12/1/2023 TRANSPORTANDO	55.98	Activo	.00	1,100.00
TR-0000755	24/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	55.98	Nulo	.00	15,300.00
TR-0000756	24/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	55.98	Nulo	.00	15,300.00
TR-0000757	24/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA SERVICIOS SEGURIDAD, EN	55.98	Nulo	.00	23,800.00
TR-0000758	24/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	55.98	Nulo	.00	23,800.00
TR-0000759	24/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA SERVICIOS SEGURIDAD EN LA	55.98	Nulo	.00	15,300.00
TR-0000760	24/01/23	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN	55.98	Nulo	.00	15,300.00
TR-0000761	24/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JUAN EL 17/1/2023 INSTALANDO	55.98	Nulo	.00	2,750.00
TR-0000762	24/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN JUAN EL 17/1/2023 TRANSPORTANDO EL	55.98	Nulo	.00	1,700.00
TR-0000763	24/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ELIAS PIÑA EL 19/1/2023 TRANSPORTANDO	55.98	Nulo	.00	1,700.00
TR-0000764	24/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ELIAS PIÑA EL 19/1/2023 REALIZANDO	55.98	Nulo	.00	2,150.00
TR-0000765	24/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ELIAS PIÑA EL 19/1/2023 REALIZANDO	55.98	Nulo	.00	2,150.00
TR-0000766	24/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A ELIAS PIÑA EL 19/1/2023 REALIZANDO	55.98	Nulo	.00	2,150.00
TR-0000768	27/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA EL 24/01/2023 TRANSPORTANDO	55.98	Nulo	.00	1,100.00
TR-0000769	27/01/23	PAGO VIATICOS VIAJE A BARAHONA EL 24/1/2023 INSTALANDO	55.98	Nulo	.00	1,750.00
Total Cuenta	10001-167-000544-2	54			.00	372,690.00
Total General		54			.00	372,690.00