

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS*Sistema de Cheques Y Conciliaciones**Reporte de Documentos Diarios Desde 01/02/2023 Hasta 28/02/2023*

Página 1

Fecha 13/03/23 09:02 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000770	02/02/23	PAGO SERVICIOS TELEFONOS (FLOTAS) DE LA CUENTA 780833009	55.98 Activo	.00	53,902.80
TR-0000771	02/02/23	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CUENTAS Nos. 704450379, 710383701	55.98 Activo	.00	192,604.19
TR-0000808	08/02/23	PAGO FACTURA D/F 03/02/2023 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE	55.98 Activo	.00	8,250.00
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	3		.00	254,756.99
Total General		3		.00	254,756.99