

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS				Página	1
Sistema de Cheques Y Conciliaciones				Fecha	04/11/22 09:27
Reporte de Documentos Diarios Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022				Rchc203	
DOCUMENTO		FECHA	TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000455	10/10/22	000208 EDESUR	56.16	.00	526,940.88
TR-0000456	10/10/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	47,453.75
TR-0000457	10/10/22	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	56.16	.00	195,046.88
TR-0000459	13/10/22	000052 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	56.16	.00	8,250.00
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				4	
				.00	777,691.51
Total General				4	
				.00	777,691.51