

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2023

Página 1
Fecha 06/09/23 15:04 PM
Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0001218	01/08/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 780833009 , MES	55.24 Activo	.00	88,838.45
TR-0001219	01/08/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENTAS Nos. 710383701, 710383756	55.24 Activo	.00	234,225.80
TR-0001220	02/08/23	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,	55.24 Activo	.00	559,046.21
TR-0001241	02/08/23	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL	55.24 Activo	.00	8,250.00
TR-0001287	28/08/23	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL	56.01 Activo	.00	545,933.09
Total Cuenta 10001-010-0242360-1				5	.00 1,436,293.55
Total General				5	.00 1,436,293.55

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Razón: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.08.06
15:05:42-04'00"
Foxit Reader Versión:
10.1.1

