

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS*Sistema de Cheques Y Conciliaciones**Reporte de Documentos Diarios Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023*

Página 1

Fecha 02/08/23 10:52 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0001172	04/07/23	55.24	Activo	.00	234,316.55
TR-0001173	04/07/23	55.24	Activo	.00	156,026.75
TR-0001178	05/07/23	55.24	Activo	.00	543,433.91
TR-0001179	05/07/23	55.24	Activo	.00	8,250.00
Total Cuenta	10001-010-0242360-1	4		.00	942,027.21
Total General		4		.00	942,027.21