

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS*Sistema de Cheques Y Conciliaciones**Reporte de Documentos Diarios Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023*

Página 1

Fecha 10/07/23 09:28 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco	10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0001090	02/06/23	54.46	Activo	.00	231,707.91
TR-0001091	06/06/23	54.46	Activo	.00	460,168.32
TR-0001094	14/06/23	54.46	Activo	.00	8,250.00
Total Cuenta	10001-010-0242360-1		3	.00	700,126.23
Total General			3	.00	700,126.23