

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Sistema de Cheques Y Conciliaciones

Reporte de Documentos Diarios Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023

Página 1

Fecha 16/11/23 11:03 AM

Rchc203

DOCUMENTO	FECHA	TASA	STATUS	TRANSITO	MONTO CTA.
Cuenta Banco 10001-010-0242360-	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)				Moneda Peso
TR-0001352	03/10/23	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CUENTA No. 56.01	Activo	.00	87,031.75
		780833009 ,			
TR-0001353	03/10/23	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CUENTAS Nos. 56.01	Activo	.00	233,430.53
		710383701,704450379			
TR-0001355	03/10/23	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL 56.01	Activo	.00	566,175.72
		EDIFICIO , PERIODO DEL			
TR-0001356	11/10/23	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL 56.01	Activo	.00	8,250.00
		EDIFICIO DR. RAFAEL			
TR-0001383	13/10/23	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 56.01	Activo	.00	593,446.63
		EDIFICIO DR. RAFAEL			
Total Cuenta 10001-010-0242360-1		5		.00	1,488,334.63
Total General		5		.00	1,488,334.63

FREDDY
JOSE
PEREYRA
ALBERTO

Firmado digitalmente
por FREDDY JOSE
PEREYRA ALBERTO
Sobre: Soy el autor
de este documento
Fecha: 2023.11.16
11:04:16-04'00'
Foxit Reader Versión:
10.1.1

