

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS				Página	1
Sistema de Cheques Y Conciliaciones				Fecha	05/04/21 11:09
Reporte de Documentos Con Detalle Desde 01/03/2021 Hasta 31/03/2021				Rchc218	
DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	STATUS	MONTO
Cuenta Banco 10001-010-0242360-1		BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000050	08/03/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFO	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO	ACTIVO	43,541.52
Cuenta		Nombre	AP Componete	Debito	Credito
2101-02-002		CUENTA POR PAGAR SERVICIOS GENERALE	S	45,285.28	
1101-02-001		BANCO DE RESERVAS 010-242360-1 (OPERA	S		43,541.52
2101-04-001		RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA P	S		1,743.76
TR-0000051	08/03/21	CAASD	PAGO SERVICIO CONSUMO I	ACTIVO	11,936.00
Cuenta		Nombre	AP Componete	Debito	Credito
2101-02-002		CUENTA POR PAGAR SERVICIOS GENERALE	S	11,936.00	
1101-02-001		BANCO DE RESERVAS 010-242360-1 (OPERA	S		11,936.00
TR-0000052	08/03/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFO	PAGO SERVICIOS TELEFONIA	ACTIVO	214,789.89
Cuenta		Nombre	AP Componete	Debito	Credito
2101-02-002		CUENTA POR PAGAR SERVICIOS GENERALE	S	223,503.25	
1101-02-001		BANCO DE RESERVAS 010-242360-1 (OPERA	S		214,789.89
2101-04-001		RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA P	S		8,713.36
TR-0000053	08/03/21	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA	ACTIVO	379,829.70
Cuenta		Nombre	AP Componete	Debito	Credito
2101-02-002		CUENTA POR PAGAR SERVICIOS GENERALE	S	399,820.74	
1101-02-001		BANCO DE RESERVAS 010-242360-1 (OPERA	S		379,829.70
2101-04-001		RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA P	S		19,991.04
Total General		4 Documento(s)			650,097.11