

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS				Página	1
Sistema de Cheques Y Conciliaciones		TRANSFERENCIA		Fecha	10/02/21 11:51
Reporte de Documentos Diarios Desde 01/01/2021 Hasta 31/01/2021				Rchc203	
DOCUMENTO	FECHA		TASA	TRANSITO	MONTO
Cuenta Banco	10001-010-0242360-1	BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)		Moneda	Peso
TR-0000001	29/01/21	000032 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	57.20	.00	200,600.50
TR-0000002	29/01/21	000208 EDESUR	57.20	.00	444,300.32
TR-0000003	29/01/21	000009 CAASD	57.20	.00	11,936.00
TR-0000004	31/01/21	002352 HUMANO SEGUROS, SA	57.20	.00	123,570.17
TR-0000005	31/01/21	002808 MAPFRE SALUD ARS, S.A.	57.20	.00	79,687.20
TR-0000006	31/01/21	002808 MAPFRE SALUD ARS, S.A.	57.20	.00	154,674.41
Total Cuenta 10001-010-0242360-1			6	.00	1,014,768.60
Total General			6	.00	1,014,768.60