

RNC 430017027

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892

Balance al 31/01/2022

RD\$108,169,744.20

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000565	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	28/02/2022	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$108,169,569.20
Balance al 28/02/2022					RD\$108,169,569.20

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505

Balance al 31/01/2022

RD\$11,595,774.30

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-001344	AGUA PLANETA AZUL S.A	01/02/2022	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,595,774.30
NC-000187	COMISION DEL 0.15%	03/02/2022	RD\$0.00	RD\$19.32	RD\$11,595,754.98
NC-000188	COMISION DEL 0.15%	03/02/2022	RD\$0.00	RD\$42.38	RD\$11,595,712.60
CK-001345	ALEXANDRA CAROLINA MONERO LARA	07/02/2022	RD\$0.00	RD\$29,827.82	RD\$11,565,884.78
CK-001346	GL PROMOCIONES, S.R.L.	14/02/2022	RD\$0.00	RD\$130,486.75	RD\$11,435,398.03
CK-001347	AGUA PLANETA AZUL S.A	21/02/2022	RD\$0.00	RD\$46,928.73	RD\$11,388,469.30
NC-000189	COMISION DEL 0.15%	25/02/2022	RD\$0.00	RD\$195.73	RD\$11,388,273.57
NC-000190	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	28/02/2022	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$11,388,098.57
Balance al 28/02/2022					RD\$11,388,098.57


Licda. Enriqueta González Correa
Preparado por
Encargada de Contabilidad


Lic. Remmy Adames Ramirez
Revisado por
Enc. Depto. Financiero

