

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892			Balance al 28/02/2022		\$108,169,569.20
Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/7/2022	\$0.00	\$11,695.99	\$108,157,873.21
NC-000567	COMISION DEL 0.15%	3/7/2022	\$0.00	\$17.54	\$108,157,855.67
NC-000568	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/03/2022	\$0.00	\$175.00	\$108,157,680.67
Balance al 31/03/2022					\$108,157,680.67

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505			Balance al 28/02/2022		\$11,388,098.57
Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-001348	ANGELA DOMINGUEZ ALMONTE	3/2/2022	\$0.00	\$90,019.21	\$11,298,079.36
CK-001349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3/2/2022	\$0.00	\$0.00	\$11,298,079.36
CK-001350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3/3/2022	\$0.00	\$0.00	\$11,298,079.36
CK-001351	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3/3/2022	\$0.00	\$0.00	\$11,298,079.36
NC-000191	COMISION DEL 0.15%	3/7/2022	\$0.00	\$70.39	\$11,298,008.97
CK-001352	FLOR CELESTE BATISTA VALERIO	3/8/2022	\$0.00	\$7,380.00	\$11,290,628.97
NC-000192	COMISION DEL 0.15%	14/03/2022	\$0.00	\$4.42	\$11,290,624.55
NC-000193	COMISION DEL 0.15%	14/03/2022	\$0.00	\$135.03	\$11,290,489.52
ND-000029	REINTEGRO DE CHEQUE	15/03/2022	\$116,043.29	\$0.00	\$11,406,532.81
ND-000030	REINTEGRO DE CHEQUE	15/03/2022	\$27,836.03	\$0.00	\$11,434,368.84
CK-001353	PREVENCION Y CONTROL INDUSTRIAL PREYCON,SR	28/03/2022	\$0.00	\$225,355.90	\$11,209,012.94
ND-000031	REINTEGRO DE CHEQUE	30/03/2022	\$29,827.82	\$0.00	\$11,238,840.76
CK-001354	LOAMMY DAMILVIA ALVAREZ PEGUERO	30/03/2022	\$0.00	\$29,827.82	\$11,209,012.94
CK-001355	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	30/03/2022	\$0.00	\$229,225.14	\$10,979,787.80
NC-000194	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/03/2022	\$0.00	\$175.00	\$10,979,612.80
Balance al 31/03/2022					\$10,979,612.80

LICDA. ENRIQUETA GONZALEZ
Enc. Contabilidad

LIC. REMMY ADAMES RAMIREZ
Enc. Financiero

