

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892		Balance al 31/03/2022			\$108,157,680.67
Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000569	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/04/2022	\$0.00	\$175.00	\$108,157,505.67
Balance al 30/04/2022					\$108,157,505.67

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505		Balance al 31/03/2022			\$10,835,733.48
Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-001356	ARMERIA FORTUNA, S.R.L.	4/5/22	\$0.00	\$28,250.00	\$10,807,483.48
CK-001357	ASOCIACION PMI CAPITULO REP. DOM. INC	4/6/22	\$0.00	\$1,344,330.01	\$9,463,153.47
CK-001358	DOBLE L SUPPLY,SRL	4/6/22	\$0.00	\$147,922.65	\$9,315,230.82
CK-001359	AYDEE CATERING & EVENTOS	4/12/22	\$0.00	\$487,535.60	\$8,827,695.22
CK-001360	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	4/12/22	\$0.00	\$716,317.29	\$8,111,377.94
CK-001361	L B EVENTOS SOCIALES SRL	20/04/2022	\$0.00	\$991,043.90	\$7,120,334.04
CK-001362	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	25/04/2022	\$0.00	\$69,664.50	\$7,050,669.54
CK-001363	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	25/04/2022	\$0.00	\$248,187.50	\$6,802,482.04
DP-000067	REINTEGROS EN EFECTIVO	27/04/2022	\$450.00	\$0.00	\$6,802,932.04
NC-000196	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	29/04/2022	\$0.00	\$175.00	\$6,802,757.04
NC-000195	COMISION DEL 0.15%	30/04/2022	\$0.00	\$2,600.64	\$6,800,156.40
Balance al 30/04/2022					\$6,800,156.40

LICDA. ENRRIQUETA GONZALEZ
Enc. Contabilidad

LIC. REMMY ADAMES RAMIREZ
Enc. Financiero