

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892 Balance al 30/06/2022 \$108,153,435.67

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000574	CARGOS Y COMISIONES	27/07/2022	\$0.00	\$116,993.93	\$108,036,441.74
NC-000573	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	29/07/2022	\$0.00	\$175.00	\$108,036,266.74
Balance al 31/07/2022					\$108,036,266.74

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505 Balance al 30/06/2022 \$6,773,806.72

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
NC-000200	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	29/07/2022	\$0.00	\$175.00	\$6,773,631.72
Balance al 31/07/2022					\$6,773,631.72

LIC. JOSE A. Silvestre B.
Enc. Contabilidad

LICDA. MARTINA DE LEON
Directora Adm. Financiera