

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505

Balance al 31/09/2022

RD\$3,005,217.17

Document	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-001385	AGUA PLANETA AZUL S.A	9/1/22	RD\$0.00	RD\$28,367.00	RD\$2,976,850.17
CK-001386	QMS GLOBAL CORP	9/1/22	RD\$0.00	RD\$595,847.40	RD\$2,381,002.77
CK-001387	LOAMMY DAMILVIA ALVAREZ PEGUERO	9/8/22	RD\$0.00	RD\$42,372.15	RD\$2,338,630.62
CK-001388	HP SEGURIDAD DIGITAL SRL	14/09/2022	RD\$0.00	RD\$221,978.80	RD\$2,116,651.82
NC-000203	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	30/09/2022	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$2,116,476.82
NC-000204	COMISION DEL 0.15%	30/09/2022	RD\$0.00	RD\$4,977.35	RD\$2,111,499.47
Balance al 30/09/2022					RD\$2,111,499.47

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892

Balance al 31/09/2022

108,036,091.74

Balance al 30/09/2022

RD\$108,036,091.74


 Lic. JOSE SILVESTRE
 Enc. Contabilidad

Licda. MARTINA DE LEON
 Directora Administrativa