

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892

Balance al 30/09/2022

RD\$108,006,749.02

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-018650	NEXPERT, SRL	10/6/22	RD\$0.00	RD\$1,495,640.00	RD\$106,511,109.02
CK-018651	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	27/10/2022	RD\$0.00	RD\$142,500.00	RD\$106,368,609.02
NC-000579	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/10/2022	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$106,368,434.02
CK-018652	LORGIA ESMERALDA GRULLON SANTOS	31/10/2022	RD\$0.00	RD\$190,677.97	RD\$106,177,756.06
Balance al 31/10/2022					RD\$106,177,756.06

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505

Balance al 30/09/2022

RD\$2,111,499.47

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
CK-001389	NEXPERT, SRL	10/3/22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,111,499.47
NC-000205	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	31/10/2022	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$2,111,324.47
Balance al 31/10/2022					RD\$2,111,324.47