

Relación de Ingresos y Egresos

Desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

Valores en Pesos (RD\$)

CUENTA OPERATIVA

Cuenta No.100010102419892

Balance al 31/10/2022

RD\$106,177,756.06

Documento	Beneficiario	Fecha	Débitos	Créditos	Balance
ND-000093	REINTEGRO DE CHEQUE	28/11/2022	RD\$1,495,640.00	RD\$0.00	RD\$107,673,396.06
ND-000094	REINTEGRO DE CHEQUE	28/11/2022	RD\$190,677.97	RD\$0.00	RD\$107,864,074.03
Balance al 30/11/2022					RD\$107,864,074.03

CUENTA ADMINISTRATIVA

Cuenta No.100012480002505

Balance al 30/10/2022

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 31/11/2022					RD\$2,111,324.47