

MEDIO AMBIENTE

LIBRO DE BANCO

FONDO GENERAL

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

LIBRO DE BANCO

Cuenta Bancaria No: (010-241736-9)

(VALORES EN RD\$)

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2022			12,086,098.79
1	07-Oct-22	DEP	REC. 511139122, SALTO DEL LIMON	32,400.00		12,118,498.79
2	14-Oct-22	DEP	RECIBO #526447473 SALTO DEL LIMON	S.L. 26,550.00		12,145,048.79
3	21-Oct-22	065515	HAROLENNE VIRGINIA GOMEZ PEREZ	COP 27	323,845.20	11,821,203.59
4	21-Oct-22	065516	NULO	102	0.00	11,821,203.59
5	21-Oct-22	DEP	DEP. 1510030329, ELVIN HDEZ, SALTO DEL LIMON	S.L. 28,900.00		11,850,103.59
6	24-Oct-22	DEP	DONACION FUNDACION POLPULAR FP	DONACION 300,000.00		12,150,103.59
7	26-Oct-22	065517	HOTELES NACIONALES S A	102	221,452.56	11,928,651.03
8	26-Oct-22	065518	EDWARD JOARI LOPEZ TAVAREZ	102	712,600.00	11,216,051.03
9	26-Oct-22	DEP	REINT. VIATICO BRIGIDO HIERRO	14,250.00		11,230,301.03
10	27-Oct-22	065519	CAMILA MINERVA RODRIGUEZ TAVAREZ	COP 27	300,000.00	10,930,301.03
11	27-Oct-22	065520	JOSE LUIS GARCIA REYES	INCENDIOS	240,556.58	10,689,744.45
12	27-Oct-22	065521	JOSE LUIS GARCIA REYES	INCENDIOS	185,472.00	10,504,272.45
13	27-Oct-22	065522	JOSE LUIS GARCIA REYES	INCENDIOS	280,829.27	10,223,443.18
14	31-Oct-22	DEP	SOBRANTE CK.	444.80		10,223,887.98
15	31-Oct-22	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		3,089,469.60	7,134,418.38
16	31-Oct-22	A/D	AVISO DEBITO CUENTA CORRIENTE		7,116.37	7,127,302.01
17	31-Oct-22		COMISIONES BANCARIAS		4,601.40	7,122,700.61
			BALANCE FINAL AL 31 DE OCTUBRE 2022	402,544.80	5,365,942.98	7,122,700.61

LIC. JOHNSON M. MORENO CRUZ
 Enc. Dpto. Contabilidad

