

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 28/02/2023			9,474,472.31
1/3/2023	I	REINTEGRO CKS ANULADOS		784,770.00	10,259,242.31
	I	Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	496.19		10,258,746.12
	I	cargos bancarios 0.15 cheques pagados	84.15		10,258,661.97
1/3/2023	CK No 057102	DANIEL PIÑA ARIAS EMITIDO EL DIA 16/03/2023			10,258,661.97
3/3/2023	CK No 057103	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	116,714.87		10,141,947.10
3/3/2023	CK No 057104	JULIO ANDRES SANTAMARIA CESA	135,000.00		10,006,947.10
	I	Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	72.00		10,006,875.10
6/3/2023	I	CARGOS POR TRANSF International Bussines	115,382.22		9,891,492.88
7/3/2023	CK No 057105	JORGE FREDERLY MEDINA CUEVAS	7,347.72		9,884,145.16
7/3/2023	CK No 057106	JULIO ANDRES SANTAMARIA CESA	202,500.00		9,681,645.16
7/3/2023	CK No 057107	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	105,400.00		9,576,245.16
7/3/2023	CK No 057108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	133,056.00		9,443,189.16
7/3/2023	CK No 057109	ARIADNA MARRERO MARTINEZ	27,688.05		9,415,501.11
	I	CARGOS POR TRANSF International Bussines	608.57		9,414,892.54
8/3/2023	I	CARGOS POR TRANSF International Bussines	273.47		9,414,619.07
9/3/2023	I	Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	16.32		9,414,602.75
13/3/2023	I	Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	571.20		9,414,031.55
14/3/2023	I	Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	303.75		9,413,727.80
16/3/2023	I	REINTEGRO CKS ANULADOS 57042/57085		585,147.72	9,998,875.52
16/3/2023	57102	DANIEL PIÑA ARIAS	577,800.00		9,421,075.52
20/3/2023	CK No 057110	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,845.35		9,301,230.17
21/3/2023	CK No 057111	Nulo			9,301,230.17
21/3/2023	CK No 057112	Nulo			9,301,230.17
21/3/2023	CK No 057113	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		9,221,230.17
21/3/2023	CK No 057114	DOMINGO ALBERTO BATISTA RAMIREZ	66,690.00		9,154,540.17
21/3/2023	CK No 057115	VICTOR M. PEREZ ESCOTTO	56,100.00		9,098,440.17
21/3/2023	CK No 057116	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		9,042,340.17
21/3/2023	CK No 057117	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		8,986,240.17
21/3/2023	CK No 057118	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		8,930,140.17
21/3/2023	CK No 057119	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		8,874,040.17
21/3/2023	CK No 057120	JOAQUIN E. HURTADO	56,100.00		8,817,940.17
21/3/2023	CK No 057121	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		8,761,840.17
21/3/2023	CK No 057122	JUAN NANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		8,705,740.17
21/3/2023	CK No 057123	ESTEFANY I PUJOLS CASTILLO	48,000.00		8,657,740.17
21/3/2023	CK No 057124	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		8,609,740.17
21/3/2023	CK No 057125	ULISES BILLINI	48,000.00		8,561,740.17
21/3/2023	CK No 057126	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		8,516,740.17
21/3/2023	CK No 057127	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		8,482,240.17
21/3/2023	CK No 057128	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		8,332,240.17
21/3/2023		Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	288.00		8,331,952.17
22/3/2023	CK No 057129	Nulo		-	8,331,952.17

22/3/2023	CK No 057130	Nulo		-	8,331,952.17
22/3/2023	CK No 057131	Nulo		-	8,331,952.17
22/3/2023	CK No 057132	Nulo		-	8,331,952.17
22/3/2023	CK No 057133	Nulo		-	8,331,952.17
22/3/2023	CK No 057134	ANTONIO MERCADO PICHARDO	85,000.00		8,246,952.17
22/3/2023	CK No 057135	JOSE DAVID VICENTE VICENTE	67,500.00		8,179,452.17
22/3/2023	CK No 057136	Nulo			8,179,452.17
22/3/2023	CK No 057137	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	209,728.81		7,969,723.36
24/3/2023		Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	150.00		7,969,573.36
24/3/2023		Cargos Bancarios 0.15%	263.92		7,969,309.44
24/3/2023	CK No 057138	ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	1,331,100.00		6,638,209.44
24/3/2023		Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	512.55		6,637,696.89
28/3/2023		Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	268.34		6,637,428.55
30/3/2023	57139	RUTA DE LOS TEMAS	218,847.46		6,418,581.09
30/3/2023		REINTEGRO CKS ANULADOS 56882/56919		136,100.00	6,554,681.09
30/3/2023		CARGOS BANCARIOS CKS PAGADOS	312.30		6,554,368.79
31/3/2023		Cargos bancarios 0.15% por cheques pagados	314.59		6,554,054.20
31/3/2023		CARGOS BANCARIOS POR SERVICIOS	175.00		6,553,879.20
31/3/2023		REINTEGROS CKS NULOS No 56397/56589		94,050.00	6,647,929.20
BALANCE AL 31 DE MARZO CUENTA ESPECIAL					6,647,929.20


 Lic Vilma Guenen
 Coordinadora Contabilidad


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador