

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/08/2023			3,993,155.57
1/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	369.00		3,992,786.57
2/8/2023	57241	PAGO CONFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL	18,000.00		3,974,786.57
2/8/2023	57242	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,202.61		3,855,583.96
2/8/2023	57243	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00		3,851,983.96
7/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	466.32		3,851,517.64
9/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	94.60		3,851,423.04
11/8/2023	57244	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	756.00		3,850,667.04
11/8/2023	57245	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	48,416.69		3,802,250.35
11/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	184.20		3,802,066.15
17/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	3,806,066.15
17/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	27.00		3,806,039.15
18/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	3,810,039.15
18/8/2023	I	ARRENDAMIENTO SOLAR		125,000.00	3,935,039.15
18/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1.13		3,935,038.02
21/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,000.00	3,963,038.02
21/8/2023	57246	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		3,813,038.02
21/8/2023	57247	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		3,733,038.02
21/8/2023	57248	DOMINGO ALBERTO BASTISTA RAMIREZ	66,690.00		3,666,348.02
21/8/2023	57249	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		3,610,248.02
21/8/2023	57250	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		3,554,148.02
21/8/2023	57251	MATHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		3,498,048.02
21/8/2023	57252	ANULADO			3,498,048.02
21/8/2023	57253	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		3,441,948.02
21/8/2023	57254	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		3,385,848.02
21/8/2023	57255	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		3,329,748.02
21/8/2023	57256	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		3,273,648.02
21/8/2023	57257	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		3,217,548.02
21/8/2023	57258	ANULADO			3,217,548.02
21/8/2023	57259	ESTEFANY INDIRIA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		3,169,548.02
21/8/2023	57260	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		3,121,548.02
21/8/2023	57261	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		3,073,548.02
21/8/2023	57262	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		3,028,548.02
21/8/2023	57263	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		2,994,048.02
21/8/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		2,993,963.87
24/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		16,000.00	3,009,963.87
25/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,000.00	3,037,963.87
25/8/2023	57264	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	700.00		3,037,263.87
25/8/2023	57265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	6,916.67		3,030,347.20
25/8/2023	57266	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	7,200.00		3,023,147.20
25/8/2023	57267	DRELEX SRL	4,304.00		3,018,843.20
28/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		24,000.00	3,042,843.20
29/8/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,000.00	3,054,843.20
30/8/2023	57268	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,805.15		2,935,038.05
31/8/2023	I	CARGO POR SERVICIO POR SISTEMA	175.00		2,934,863.05
BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2023 CUENTA ESPECIAL					XDR 2,934,863.05

Lic Valeria Valdez
auxiliar



Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellan
Contador