

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/ 01/2024			291,819.48
1/2/2024	57400	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,841.73		278,977.75
5/2/2024	I	CARGOS POR PROCESOS DE OPERACIONES	1,801.32		277,176.43
7/2/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	319.26		276,857.17
9/2/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	278,357.17
15/2/2024	I	INGRESO POR DEPOSITO 00522020368		69,582.68	347,939.85
21/2/2024	I	PAGO DE CHQUE NO. 057402	3,600.00		344,339.85
29/2/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		344,164.85
BALANCE AL 29 DE FEBRERO 2024 CUENTA ESPECIAL					344,164.85


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

