

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/07/2023			2,743,935.75
3/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	225.00		2,743,710.75
5/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	381.15		2,743,329.60
6/7/2023	57216	NULO			2,743,329.60
6/7/2023	57217	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,520.00		2,740,809.60
6/7/2023	57218	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,400.00		2,739,409.60
6/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	72.00		2,739,337.60
7/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	204.29		2,739,133.31
10/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA	5,900.00		2,733,233.31
11/7/2023	57219	JULIO RUBIO	13,844.02		2,719,389.29
13/7/2023	57220	COMISION CLAS. DE RIEGOS Y LIMITES DE INVER	74,000.00		2,645,389.29
13/7/2023	27221	DRELEX SRL	15,064.00		2,630,325.29
13/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	5.88		2,630,319.41
14/7/2023	57222	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,977.70		2,510,341.71
18/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		2,510,221.71
19/7/2023	57223	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		2,360,221.71
19/7/2023	57224	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		2,280,221.71
19/7/2023	57225	DOMINGO ALBERTO BASTITA RAMIREZ	66,690.00		2,213,531.71
19/7/2023	57226	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		2,157,431.71
19/7/2023	57227	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		2,101,331.71
19/7/2023	57228	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		2,045,231.71
19/7/2023	57229	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		1,989,131.71
19/7/2023	57230	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		1,933,031.71
19/7/2023	57231	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		1,876,931.71
19/7/2023	57232	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		1,820,831.71
19/7/2023	57233	NULO			1,820,831.71
19/7/2023	57234	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		1,764,731.71
19/7/2023	57235	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		1,716,731.71
19/7/2023	57236	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		1,668,731.71
19/7/2023	57237	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		1,620,731.71
19/7/2023	57238	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		1,575,731.71
19/7/2023	57239	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		1,541,231.71
20/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	20.77		1,541,210.94
25/7/2023	I	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE SOLAR		125,000.00	1,666,210.94
26/7/2023	417112	SALDO A COSTO DE LIQUID DE LA ENTIDAD ASEGU		2,641,937.93	4,308,148.87
26/7/2023	594	SALDO FOND DE CONTING DE LA ENTID LATINOAMRICANA		2,151,631.52	6,459,780.39
26/7/2023	44231	SALDO COSTO DE LIQUID DE LA ENTID INTERCONTINE		250,847.99	6,710,628.38
26/7/2023	595	SALDO FOND DE CONTING DE LA ENTID LATINOAMRICANA		205,599.34	6,916,227.72
26/7/2023	20410143	PAGO TOTAL POR DAÑO A VEHIC EN ACCIDEN DE TRA		31,491.34	6,947,719.06
27/7/2023	57240	PAGO DE VIATICO Y BOLETOS AEREOS	310,881.25		6,636,837.81
27/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	883.47		6,635,954.34
28/7/2023	I	CHEQUE DEVUELTO	2,641,937.93		3,994,016.41
28/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		3,993,864.76
28/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	350.00		3,993,514.76
31/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	184.19		3,993,330.57
31/7/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		3,993,155.57
BALANCE AL 31 DE JULIO 2023 CUENTA ESPECIAL					\$3,993,155.57


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

