

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/04/2024			1,260,672.70
02/05/2024	57409	ADALGISA DE LOS SANTOS ABREU	118,541.91		1,142,130.79
06/05/2024	I	REINGRESO DE LOS CHKS NO. 57386 Y 57388		164,792.99	1,306,923.78
08/05/2024	57410	NALIS LIRANZO DE DILONEX	15,000.00		1,291,923.78
09/05/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	62.10		1,291,861.68
10/05/2024	57411	AUTO REPUESTOS ASODECO, EIRL	69,000.00		1,222,861.68
10/05/2024	57412	FERRETERIA AUTOPINTURA COLA COLOR N S A, SRL	30,230.00		1,192,631.68
10/05/2024	57113	PATRICIA MERCEDES DE LA CRUZ MOREL	20,000.00		1,172,631.68
13/05/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	177.81		1,172,453.87
14/05/2024	I	FERRETERIA AUTO PINTURA (NULO CK NO. 57412)		30,230.00	1,202,683.87
17/05/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	22.50		1,202,661.37
21/05/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	105.28		1,202,556.09
28/05/2024	57414	ADALGISA DE LOS SANTOS ABREU	105,588.83		1,096,967.26
28/05/2024	57415	FRINET ALTAGRACIA CRUZ LORA	27,688.05		1,069,279.21
28/05/2024	57416	JOSE DANILO ALFARO PLA	21,123.64		1,048,155.57
31/05/2024	I	PATRICIA MERCEDES DE LA CRUZ MOREL (Nulo CK. 57113)		20,000.00	1,068,155.57
31/05/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		1,067,980.57
					1,067,980.57
					1,067,980.57
					1,067,980.57
BALANCE AL 31 DE MAYO 2024 CUENTA ESPECIAL					1,067,980.57

Celia E. Lugo

Licda. Celia Lugo
auxiliar

Domingo Castro Castro

Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

Felipe Suero Capellan

Lic Felipe Suero Capellan
Contador



