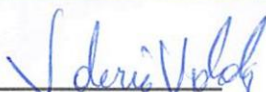


CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/10/2023			326,803.06
1/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	330,803.06
1/11/2023	I	INGRESO POR CHEQUES ANULADO (573206)		48,000.00	378,803.06
1/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	204.15		378,598.91
2/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	386,598.91
2/11/2023	57327	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		338,598.91
3/11/2023	57328	ADALGISA DE LOS SANTOS DE AREU	117,393.89		221,205.02
7/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	72.00		221,133.02
8/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	229,133.02
8/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		229,065.52
9/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	233,065.52
9/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		232,981.37
10/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	401.09		232,580.28
14/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,000,000.00	2,232,580.28
15/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	2,236,580.28
15/11/2023	57329	NULO			2,236,580.28
15/11/2023	57330	NULO			2,236,580.28
15/11/2023	57331	NULO			2,236,580.28
15/11/2023	57332	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	6,916.67		2,229,663.61
15/11/2023	57333	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		2,079,663.61
15/11/2023	57334	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		1,999,663.61
15/11/2023	57335	DOMINGO ALBERTO BATISTA RAMIREZ	66,690.00		1,932,973.61
15/11/2023	57336	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		1,876,873.61
15/11/2023	57337	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		1,820,773.61
15/11/2023	56338	MATHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		1,764,673.61
15/11/2023	57339	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		1,708,573.61
15/11/2023	57340	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		1,652,473.61
15/11/2023	57341	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		1,596,373.61
15/11/2023	57342	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		1,540,273.61
15/11/2023	57343	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		1,484,173.61
15/11/2023	57344	ESTEFAMY INDIRA PUDOLS CASTILLO	48,000.00		1,436,173.61
15/11/2023	57345	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		1,388,173.61
15/11/2023	57346	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		1,340,173.61
15/11/2023	57347	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		1,295,173.61
15/11/2023	57348	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		1,260,673.61
15/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	10.38		1,260,663.23
16/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	1,268,663.23
16/11/2023	57349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,500.00		1,267,163.23
16/11/2023	57350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,700.00		1,264,463.23
20/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	72.00		1,264,391.23
21/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	4.05		1,264,387.18
23/11/2023	57351	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	114,898.15		1,149,489.03
24/11/2023	57352	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	18,000.00		1,131,489.03
24/11/2023	57353	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	7,200.00		1,124,289.03
27/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	6.30		1,124,282.73
28/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	577.49		1,123,705.24
29/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	135.90		1,123,569.34
30/11/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,800.00	1,125,369.34
30/11/2023	57354	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	10,800.00		1,114,569.34
30/11/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	431.50		1,114,137.84
BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 CUENTA ESPECIAL					XDR 1,114,137.84


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador