

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/09/2023			1,384,231.86
2/10/2023	57299	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00		1,380,631.86
2/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	292.05		1,380,339.81
3/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	174.49		1,380,165.32
4/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,384,165.32
5/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,388,165.32
6/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,392,165.32
6/10/2023	57300	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	2,700.00		1,389,465.32
6/10/2023	57301	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN	102,600.00		1,286,865.32
6/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	225.00		1,286,640.32
9/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,290,640.32
9/10/2023	57278	REINTEGRO DE CK ANULADO		154,000.00	1,444,640.32
10/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,448,640.32
10/10/2023	57302	NUCLEUS X SRL	146,300.00		1,302,340.32
10/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		1,302,188.67
11/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,306,188.67
13/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	200.00		1,305,988.67
16/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	154.20		1,305,834.47
17/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	219.45		1,305,615.02
17/10/2023	57280	REINTEGRO DE CK ANULADO		70,000.00	1,375,615.02
17/10/2023	57281	REINTEGRO DE CK ANULADO		28,000.00	1,403,615.02
18/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA PAGO DE CURSO		4,000.00	1,407,615.02
18/10/2023	57303	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	720.00		1,406,895.02
18/10/2023	57304	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	400.00		1,406,495.02
18/10/2023	57305	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	7,200.00		1,399,295.02
18/10/2023	57306	NULO			1,399,295.02
18/10/2023	57307	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	111,340.56		1,287,954.46
18/10/2023	57308	NULO			1,287,954.46
18/10/2023	57309	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	6,916.67		1,281,037.79
19/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,285,037.79
19/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	89.55		1,284,948.24
20/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	1,288,948.24
20/10/2023	57310	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		1,138,948.24
20/10/2023	57311	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		1,058,948.24
20/10/2023	57312	DOMINGO ALBERTO BASTITA RAMIREZ	66,690.00		992,258.24
20/10/2023	57313	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		936,158.24
20/10/2023	57314	DARIO CAMINERO SANCHE	56,100.00		880,058.24
20/10/2023	57315	MATHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		823,958.24
20/10/2023	57316	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		767,858.24
20/10/2023	57317	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		711,758.24
20/10/2023	57318	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		655,658.24
20/10/2023	57319	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		599,558.24
20/10/2023	57320	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		543,458.24
20/10/2023	57321	ESTEFANY INDIRA PUDOLS CASTILLO	48,000.00		495,458.24
20/10/2023	57322	NULO			495,458.24
20/10/2023	57323	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		447,458.24
20/10/2023	57324	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		402,458.24
20/10/2023	57325	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		367,958.24
23/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1.68		367,956.56
24/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	82.80		367,873.76
25/10/2023	57326	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		319,873.76
26/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	323,873.76
26/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	167.01		323,706.75

27/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	488.39		323,218.36
31/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	327,218.36
31/10/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	415.30		326,803.06
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2023 CUENTA ESPECIAL					XDR 326,803.06

Lic Valeria Valdez
auxiliar



Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellan
Contador

