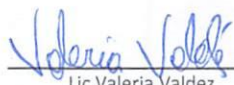


CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/08/2023			2,934,863.05
1/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		9,500.00	2,944,363.05
1/9/2023	57269	NUCLEUS X SRL	200,123.00		2,744,240.05
1/9/2023	57270	DARIO ENRIQUE COLOME	100,000.00		2,644,240.05
1/9/2023	57271	LIGA DEPORTIVA VISTA ALEGRE SEGUNDO	25,000.00		2,619,240.05
1/9/2023	57272	ANGEL ACOSTA FELIZ	100,000.00		2,519,240.05
1/9/2023	57273	CARLOS JORGE DAVID STERLING	60,000.00		2,459,240.05
1/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	220.05		2,459,020.00
4/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		8,500.00	2,467,520.00
4/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	550.50		2,466,969.50
5/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		8,500.00	2,475,469.50
5/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	412.34		2,475,057.16
6/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		10,000.00	2,485,057.16
6/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		2,484,937.16
7/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		6,000.00	2,490,937.16
7/9/2023	57245	CHEQUE DEVUELTO		48,416.69	2,539,353.85
7/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	161.31		2,539,192.54
8/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		6,000.00	2,545,192.54
8/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	90.00		2,545,102.54
11/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		4,500.00	2,549,602.54
11/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	179.71		2,549,422.83
12/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		8,000.00	2,557,422.83
12/9/2023	57274	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00		2,553,822.83
12/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	150.00		2,553,672.83
13/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		4,000.00	2,557,672.83
13/9/2023	57275	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,400.00		2,556,272.83
13/9/2023	57276	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,376.00		2,553,896.83
13/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		2,553,812.68
13/9/2023	57269	NULO		200,123.00	2,753,935.68
15/9/2023	I	INGRESOS POR DEPOSITO		8,000.00	2,761,935.68
15/9/2023	57277	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	48,416.69		2,713,518.99
18/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		4,000.00	2,717,518.99
18/9/2023	57278	NUCLEUS X SRL	154,000.00		2,563,518.99
18/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	5.66		2,563,513.33
19/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		4,000.00	2,567,513.33
19/9/2023	57279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	6,916.67		2,560,596.66
20/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		4,000.00	2,564,596.66
20/9/2023	57280	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	70,000.00		2,494,596.66
20/9/2023	57281	ANNER DE JESUS VICTORIANO HERNANDEZ	28,000.00		2,466,596.66
20/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	6.46		2,466,590.20
21/9/2023	57282	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		2,316,590.20
21/9/2023	57283	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		2,236,590.20
21/9/2023	57284	DOMINGO ALBERTO BASTISTA RAMIREZ	66,690.00		2,169,900.20
21/9/2023	57285	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		2,113,800.20
21/9/2023	57286	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		2,057,700.20
21/9/2023	57287	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		2,001,600.20
21/9/2023	57288	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		1,945,500.20
21/9/2023	57289	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		1,889,400.20
21/9/2023	57290	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		1,833,300.20
21/9/2023	57291	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		1,777,200.20
21/9/2023	57292	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		1,721,100.20
21/9/2023	57293	ESTEFANY INDIRA PUDOLS CASTILLO	48,000.00		1,673,100.20
21/9/2023	57294	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		1,625,100.20

21/9/2023	57295	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		1,577,100.20
21/09/20233	57296	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		1,532,100.20
21/9/2023	57297	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		1,497,600.20
21/9/2023	57298	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	116,326.29		1,381,273.91
21/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	78.03		1,381,195.88
25/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	150.00		1,381,045.88
28/9/2023	I	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		4,000.00	1,385,045.88
28/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	278.72		1,384,767.16
29/9/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	535.30		1,384,231.86
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 CUENTA ESPECIAL					XDR 1,384,231.86


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero




 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

