

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/06/2023			4,028,776.33
01/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	139.50		4,028,636.83
02/06/2023	57192	DIGNO ARISMEDY BALBI PUJOLS	12,600.00		4,016,036.83
02/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	223.01		4,015,813.82
02/06/2023		COMISION POR TRANSFERENCIA	3,840.00		4,011,973.82
02/06/2023		TRANS. AL EXTERIOR (COMPLETIVO PAGO MEMBRECIA)	73,214.71		3,938,759.11
05/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	140.05		3,938,619.06
06/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		3,938,534.91
09/06/2023	57193	COLETOR DE IMPUESTO INTERNOS	150.00		3,938,384.91
09/06/2023	57194	COLETOR DE IMPUESTO INTERNOS	270.00		3,938,114.91
09/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	72.00		3,938,042.91
13/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	18.90		3,938,024.01
15/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	0.64		3,938,023.37
20/06/2023	57195	JOSEFA AQUILINA CASTITLLO RODRIGUEZ	150,000.00		3,788,023.37
20/06/2023	57196	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		3,708,023.37
20/06/2023	57197	DOMINGO ALBERTO BATISTA RAMIREZ	66,690.00		3,641,333.37
20/06/2023	57198	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		3,585,233.37
20/06/2023	57199	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		3,529,133.37
20/06/2023	57200	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		3,473,033.37
20/06/2023	57201	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		3,416,933.37
20/06/2023	57202	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		3,360,833.37
20/06/2023	57203	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		3,304,733.37
20/06/2023	57204	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		3,248,633.37
20/06/2023	57205	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		3,192,533.37
20/06/2023	57206	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		3,144,533.37
20/06/2023	57207	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		3,096,533.37
20/06/2023	57208	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		3,048,533.37
20/06/2023	57209	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		3,003,533.37
20/06/2023	57210	JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00		2,969,033.37
21/06/2023	57211	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABRE DE ABREU	115,320.00		2,853,713.37
22/06/2023	57212	COOP. DE AHORROS, CREDITOS Y SER MULTIPLES	150,000.00		2,703,713.37
22/06/2023	57213	FERNANDO MENDEZ MENDEZ	59,421.32		2,644,292.05
22/06/2023	57214	YOLEISY HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	23,996.31		2,620,295.74
26/06/2023	57205	NULO		56,100.00	2,676,395.74
26/06/2023	57215	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		2,620,295.74
27/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	371.70		2,619,924.04
28/06/2023		INGRESO ARRENDAMIENTO DEL SOLAR		125,000.00	2,744,924.04
28/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	270.37		2,744,653.67
29/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	453.79		2,744,199.88
30/06/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	264.13		2,743,935.75
BALANCE AL 30 DE junio 2023 CUENTA ESPECIAL					2,743,935.75

Licda. Valeria Valdez

Preparado por

Licda. Vilma Guenen

Revisado por

