

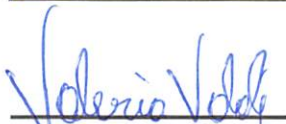
CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE 2024

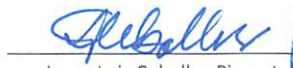
Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/09/2024			406,835.94
03/10/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.58		406,660.36
08/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	410,660.36
09/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	418,660.36
10/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		14,000.00	432,660.36
10/10/2024	10061	DEPÓSITO		14,000.00	446,660.36
11/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,500.00	473,160.36
11/10/2024	10033	DEPÓSITO		19,000.00	492,160.36
11/10/2024	262929	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		65,244.48	557,404.84
14/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	561,404.84
14/10/2024	20016	DEPÓSITO		5,000.00	566,404.84
14/10/2024	512515	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		7,794.17	574,199.01
14/10/2024	20161	DEPÓSITO SANTIAGO		25,000.00	599,199.01
15/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	603,199.01
15/10/2024	10046	DEPÓSITO		13,000.00	616,199.01
15/10/2024	6413	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		5,531.89	621,730.90
15/10/2024	6234	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		3,590.62	625,321.52
15/10/2024	20143	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	632,321.52
16/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,000.00	644,321.52
16/10/2024	20070	DEPÓSITO		20,450.00	664,771.52
16/10/2024	10229	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	665,771.52
17/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	669,771.52
17/10/2024	30030	DEPÓSITO		34,500.00	704,271.52
17/10/2024	20154	DEPÓSITO SANTIAGO		10,300.00	714,571.52
18/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	718,571.52
18/10/2024	20078	DEPÓSITO		109,500.00	828,071.52
18/10/2024	525098	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		55,523.64	883,595.16
18/10/2024	10217	DEPÓSITO SANTIAGO		9,000.00	892,595.16
21/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	910,595.16
21/10/2024	20123	DEPÓSITO		41,000.00	951,595.16
21/10/2024	10193	DEPÓSITO SANTIAGO		8,500.00	960,095.16
21/10/2024	J	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	30.00		960,065.16
21/10/2024	I	INGRESO POR REINTEGROS CHEQUES NULOS (57437 Y 57438)		9,000.00	969,065.16
22/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		40,000.00	1,009,065.16
22/10/2024	10122	DEPÓSITO		9,450.00	1,018,515.16
22/10/2024	10235	DEPÓSITO SANTIAGO		9,000.00	1,027,515.16
22/10/2024	57439	PERLA MASSIEL HERNÁNDEZ GUZMÁN	8,000.00		1,019,515.16
22/10/2024	57440	MATEO PASCUAL MATÍNEZ PEGUERO	1,000.00		1,018,515.16
22/10/2024	57441	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	109,609.37		908,905.79
23/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		71,000.00	979,905.79
23/10/2024	40091	DEPÓSITO		31,500.00	1,011,405.79
23/10/2024	5434090	SOLIC. DE LICENCIA (CHEQUES)		15,000.00	1,026,405.79
23/10/2024	10266	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	1,033,405.79
24/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		37,000.00	1,070,405.79
24/10/2024	20131	DEPÓSITO		39,500.00	1,109,905.79
24/10/2024	525097	SOLIC. Y RENOV. LICENCIA (CHEQUES)		5,700.00	1,115,605.79
24/10/2024	525096	SOLIC. Y RENOV. LICENCIA (CHEQUES)		1,500.00	1,117,105.79
24/10/2024	10292	DEPÓSITO SANTIAGO		3,300.00	1,120,405.79

A

25/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		13,500.00	1,133,905.79
25/10/2024	10478	DEPÓSITO		126,000.00	1,259,905.79
25/10/2024	20145	DEPÓSITO SANTIAGO		13,000.00	1,272,905.79
28/10/2024	10089	DEPÓSITO		16,500.00	1,289,405.79
28/10/2024	525121	DERECHO A EXAMEN (CHEQUES)		15,000.00	1,304,405.79
28/10/2024	20172	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	1,306,405.79
29/10/2024	30013	DEPÓSITO		20,000.00	1,326,405.79
29/10/2024	20163	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	1,330,405.79
30/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		49,000.00	1,379,405.79
30/10/2024	10067	DEPÓSITO		10,450.00	1,389,855.79
30/10/2024	72501	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		2,773.49	1,392,629.28
30/10/2024	20257	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	1,394,629.28
30/10/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	164.41		1,394,464.87
31/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		20,000.00	1,414,464.87
31/10/2024	20103	DEPÓSITO		31,000.00	1,445,464.87
31/10/2024	20107	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	1,448,464.87
31/10/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	187.00		1,448,277.87
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2024 CUENTA ESPECIAL					1,448,277.87


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero




 Lic Felipe Suero Capellán
 Contador

