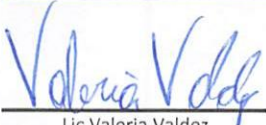


CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/08/2024			533,067.52
10/09/2024	I	INGRESO POR CHEQUE NULO (57434)		20,000.00	553,067.52
20/09/2024	57435	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	117,056.58		436,010.94
20/09/2024	57436	BASÍLICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN	20,000.00		416,010.94
25/09/2024	57437	PERLA MASSIEL HERNÁNDEZ GUZMÁN	8,000.00		408,010.94
25/09/2024	57438	MATEO PASCUAL MARTÍNEZ PEGUERO	1,000.00		407,010.94
30/09/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		406,835.94
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA ESPECIAL					406,835.94


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Felipe Suero Capellán
 Contador


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero

