

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 2025

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/01/2025			6,483,223.22
03/02/2025	20033	DEPÓSITO		7,000.00	6,490,223.22
03/02/2025	30144	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	6,497,223.22
04/02/2025	10068	DEPÓSITO		9,000.00	6,506,223.22
04/02/2025	30182	DEPÓSITO SANTIAGO		12,000.00	6,518,223.22
05/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	6,536,223.22
05/02/2025	10051	DEPÓSITO		29,000.00	6,565,223.22
05/02/2025	30146	DEPÓSITO SANTIAGO		11,300.00	6,576,523.22
06/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,000.00	6,588,523.22
06/02/2025	50133	DEPÓSITO		118,000.00	6,706,523.22
06/02/2025	10107	DEPÓSITO SANTIAGO		37,000.00	6,743,523.22
06/02/2025	57567	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (CHEQUES)	3,435.00		6,740,088.22
07/02/2025	10027	DEPÓSITO		5,000.00	6,745,088.22
07/02/2025	5441831	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		1,198,423.24	7,943,511.46
10/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		760,000.00	8,703,511.46
10/02/2025	30067	DEPÓSITO		10,000.00	8,713,511.46
10/02/2025	45827	RENOVACIÓN DE REGISTRO DE REASEGUROS(CHEQUES)		100,000.00	8,813,511.46
10/02/2025	10103	DEPÓSITO SANTIAGO		24,000.00	8,837,511.46
11/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	8,842,011.46
11/02/2025	10051	DEPÓSITO		98,000.00	8,940,011.46
11/02/2025	5441836	EXPED., RENOV. Y TRANSF. DE LICENCIA (CHEQUES)		46,000.00	8,986,011.46
11/02/2025	525363	EXPED., RENOV. Y TRANSF. DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	8,992,011.46
11/02/2025	525362	EXPED., RENOV. Y TRANSF. DE LICENCIA (CHEQUES)		4,500.00	8,996,511.46
11/02/2025	20158	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	8,999,511.46
11/02/2025	57568	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		8,849,511.46
11/02/2025	57569	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		8,769,511.46
11/02/2025	57570	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		8,713,411.46
11/02/2025	57571	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		8,657,311.46
11/02/2025	57572	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		8,601,211.46
11/02/2025	57573	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		8,545,111.46
11/02/2025	57574	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		8,489,011.46
11/02/2025	57575	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		8,432,911.46
11/02/2025	57576	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		8,376,811.46
11/02/2025	57577	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		8,320,711.46
11/02/2025	57578	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		8,264,611.46
11/02/2025	57579	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		8,208,511.46
11/02/2025	57580	NIDIA PAULINO VALDÉZ DE VALERIO	48,000.00		8,160,511.46
11/02/2025	57581	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	45,000.00		8,115,511.46
11/02/2025	57582	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		8,070,511.46
11/02/2025	57581	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		8,025,511.46
11/02/2025	57584	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	45,000.00		7,980,511.46
11/02/2025	57562	ROCÍO REGALADO PROTOCOLO RD, SRL (NULO)		16,815.00	7,997,326.46
12/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		500,000.00	8,497,326.46
12/02/2025	10042	DEPÓSITO		30,000.00	8,527,326.46
12/02/2025	537573	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		11,092.71	8,538,419.17
12/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	5.15		8,538,414.02
13/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		506,000.00	9,044,414.02
13/02/2025	10044	DEPÓSITO		11,600.00	9,056,014.02
13/02/2025	267634	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		44,183.64	9,100,197.66
13/02/2025	30132	DEPÓSITO SANTIAGO		25,000.00	9,125,197.66
13/02/2025	57585	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN (NULO)			9,125,197.66
13/02/2025	57586	RAFAEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	151,776.00		8,973,421.66
13/02/2025	57587	ROCÍO REGALADO PROTOCOLO RD, SRL	17,618.33		8,955,803.33
13/02/2025	57588	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	404,736.00		8,551,067.33

13/02/2025	57589	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,855.10		8,431,212.23
14/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		501,500.00	8,932,712.23
14/02/2025	20116	DEPÓSITO		6,000.00	8,938,712.23
14/02/2025	45872	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. (CHEQUES)		100,000.00	9,038,712.23
14/02/2025	45769	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. (CHEQUES)		591.43	9,039,303.66
14/02/2025	10147	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	9,043,303.66
14/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	741.90		9,042,561.76
17/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		77,690.98	9,120,252.74
17/02/2025	30050	DEPÓSITO		34,000.00	9,154,252.74
17/02/2025	30006	DEPÓSITO SANTIAGO		22,300.00	9,176,552.74
17/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	528.30		9,176,024.44
18/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		57,000.00	9,233,024.44
18/02/2025	10045	DEPÓSITO		67,000.00	9,300,024.44
18/02/2025	11464846	RESOL. AJUSTADORES- RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		56,100.00	9,356,124.44
18/02/2025	5441843	RESOL. AJUSTADORES- RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		18,000.00	9,374,124.44
18/02/2025	73549	RESOL. AJUSTADORES- RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		2,268.00	9,376,392.44
18/02/2025	20183	DEPÓSITO SANTIAGO		11,000.00	9,387,392.44
18/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	717.68		9,386,674.76
19/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		574,500.00	9,961,174.76
19/02/2025	10031	DEPÓSITO		19,000.00	9,980,174.76
19/02/2025	20216	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	9,984,174.76
19/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	227.66		9,983,947.10
20/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		257,000.00	10,240,947.10
20/02/2025	30095	DEPÓSITO		14,000.00	10,254,947.10
20/02/2025	30188	DEPÓSITO SANTIAGO		17,000.00	10,271,947.10
21/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		260,000.00	10,531,947.10
21/02/2025	10079	DEPÓSITO		12,000.00	10,543,947.10
21/02/2025	525444	EXPEDICIÓN Y TRASPASO DE LICENCIA (CHEQUES)		13,200.00	10,557,147.10
21/02/2025	525443	EXPEDICIÓN Y TRASPASO DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	10,563,147.10
21/02/2025	30181	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	10,571,147.10
24/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.43	10,821,147.53
24/02/2025	30171	DEPÓSITO		10,000.00	10,831,147.53
24/02/2025	3735	RENOV. DE LICENCIA/ RESOL (CHEQUES)		20,000.00	10,851,147.53
24/02/2025	6720	RENOV. DE LICENCIA/ RESOL (CHEQUES)		1,054.02	10,852,201.55
24/02/2025	20216	DEPÓSITO SANTIAGO		10,000.00	10,862,201.55
24/02/2025	57590	LUIS MANUEL RAINIERO TORIBIO	81,286.20		10,780,915.35
24/02/2025	57591	LUIS MANUEL RAINIERO TORIBIO	141,750.00		10,639,165.35
25/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	10,645,165.35
25/02/2025	30125	DEPÓSITO		12,000.00	10,657,165.35
25/02/2025	5447440	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		81,000.00	10,738,165.35
25/02/2025	10248	DEPÓSITO SANTIAGO		17,000.00	10,755,165.35
25/02/2025	I	INGRESO POR CHEQUES (NULOS 57590 Y 57591)		223,036.20	10,978,201.55
25/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	68.52		10,978,133.03
26/02/2025	30196	DEPÓSITO		20,000.00	10,998,133.03
26/02/2025	126324	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		439,200.00	11,437,333.03
26/02/2025	126316	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		151,500.00	11,588,833.03
26/02/2025	126319	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		37,500.00	11,626,333.03
26/02/2025	319997	RESOL. AJUSTADORES/ RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		27,453.43	11,653,786.46
26/02/2025	11464313	RESOL. AJUSTADORES/ RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		10,000.00	11,663,786.46
26/02/2025	30214	DEPÓSITO SANTIAGO		2,300.00	11,666,086.46
26/02/2025	57592	LUIS MANUEL RAINIERO TORIBIO	81,286.20		11,584,800.26
26/02/2025	57593	LUIS MANUEL RAINIERO TORIBIO	141,750.00		11,443,050.26
28/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	11,693,050.26
28/02/2025	30126	DEPÓSITO		8,000.00	11,701,050.26
28/02/2025	10161	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	11,704,050.26
28/02/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		11,703,875.26
BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2025 CUENTA ESPECIAL					11,703,875.26

Lic Valeria Valdez
auxiliar

Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellán
Contador

