

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

Pag No 1

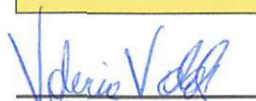
Fecha	Ck No/ Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/03/2025			25,795,184.26
1/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		505,000.00	26,300,184.26
1/4/2025	20124	DEPÓSITO		11,000.00	26,311,184.26
1/4/2025	5452716	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		15,000.00	26,326,184.26
1/4/2025	30230	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	26,329,184.26
1/4/2025	57631	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	231,656.00		26,097,528.26
1/4/2025	57632	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ (NULO)			26,097,528.26
1/4/2025	57633	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	115,828.00		25,981,700.26
2/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		500,000.00	26,481,700.26
2/4/2025	20139	DEPÓSITO		27,000.00	26,508,700.26
2/4/2025	20187	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	26,514,700.26
2/4/2025	57634	COMISIÓN CLASIFICADORA DE RIESGOS LÍMITES DE INVER	190,000.00		26,324,700.26
2/4/2025	57635	RAFAEL ZAPATA GONZÁLEZ	22,500.00		26,302,200.26
2/4/2025	57636	DELVIS ANDRES RODRÍGUEZ DURÁN	22,500.00		26,279,700.26
2/4/2025	57637	VEEL COMUNICACIONES SRL	80,700.00		26,199,000.26
2/4/2025	57638	GENERA SÁNCHEZ PAYANO	26,900.00		26,172,100.26
2/4/2025	57639	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	47,829.25		26,124,271.01
2/4/2025	57640	MEDIOS DEL NORTE SRL	80,700.00		26,043,571.01
2/4/2025	57641	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		25,893,571.01
2/4/2025	57642	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		25,837,471.01
2/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	56.49		25,837,414.52
3/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		264,000.00	26,101,414.52
3/4/2025	10017	DEPÓSITO		5,000.00	26,106,414.52
3/4/2025	525524	RENOV. Y EXPE. DE LICENCIA (CHEQUES)		20,700.00	26,127,114.52
3/4/2025	525525	RENOV. Y EXPE. DE LICENCIA (CHEQUES)		3,000.00	26,130,114.52
3/4/2025	20214	DEPÓSITO SANTIAGO		15,000.00	26,145,114.52
3/4/2025	57643	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIÓN GROUP EMSCG SR	43,097.35		26,102,017.17
3/4/2025	57644	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		26,022,017.17
3/4/2025	57645	RAFAEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		25,965,917.17
3/4/2025	57646	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		25,909,817.17
3/4/2025	57647	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		25,853,717.17
3/4/2025	57648	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		25,797,617.17
3/4/2025	57649	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		25,741,517.17
3/4/2025	57650	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		25,685,417.17
3/4/2025	57651	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		25,629,317.17
3/4/2025	57652	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		25,573,217.17
3/4/2025	57653	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		25,517,117.17
3/4/2025	57654	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		25,461,017.17
3/4/2025	57655	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		25,404,917.17
3/4/2025	57656	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		25,356,917.17
3/4/2025	57657	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	45,000.00		25,311,917.17
3/4/2025	57658	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		25,266,917.17
3/4/2025	57659	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		25,221,917.17
3/4/2025	57660	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	45,000.00		25,176,917.17
3/4/2025	57661	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	50,000.00		25,126,917.17
3/4/2025	57662	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ (NULO)			25,126,917.17
3/4/2025	57663	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	50,000.00		25,076,917.17
3/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	101.25		25,076,815.92
4/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	25,326,815.92
4/4/2025	30023	DEPÓSITO		23,300.00	25,350,115.92

4/4/2025	5452743	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		9,000.00	25,359,115.92
4/4/2025	10184	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	25,363,115.92
4/4/2025	I	NOTA DE DÉBITO APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	12,419,074.56		12,944,041.36
4/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	902.11		12,943,139.25
4/4/2025	I	CARGOS POR COMISIÓN APLICADA A TRANSFERENCIA	4,387.00		12,938,752.25
7/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		23,000.00	12,961,752.25
7/4/2025	10061	DEPÓSITO		32,500.00	12,994,252.25
7/4/2025	11464872	RENOV. DE LICENCIA DERECHO A EXAMEN (CHEQUES)		93,000.00	13,087,252.25
7/4/2025	11360837	RENOV. DE LICENCIA DERECHO A EXAMEN (CHEQUES)		17,700.00	13,104,952.25
7/4/2025	10164	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	13,106,952.25
7/4/2025	57664	SUDELKA ALTAGRACIA GARCÍA MARTÍNEZ	22,500.00		13,084,452.25
7/4/2025	57665	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	36,000.00		13,048,452.25
7/4/2025	57666	JUAN ALBERTO BONILLA MARTÍNEZ	67,500.00		12,980,952.25
8/4/2025	30125	DEPÓSITO		7,000.00	12,987,952.25
8/4/2025	20156	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	12,988,952.25
8/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	511.95		12,988,440.30
9/4/2025	30047	DEPÓSITO		4,000.00	12,992,440.30
9/4/2025	5453917	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		12,000.00	13,004,440.30
9/4/2025	5453915	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	13,010,440.30
9/4/2025	20112	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	13,012,440.30
9/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	287.03		13,012,153.27
10/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,294.80	13,038,448.07
10/4/2025	20034	DEPÓSITO		22,000.00	13,060,448.07
10/4/2025	10142	DEPÓSITO SANTIAGO		1,300.00	13,061,748.07
10/4/2025	57667	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5,298.00		13,056,450.07
10/4/2025	57668	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5,298.00		13,051,152.07
10/4/2025	57669	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5,298.00		13,045,854.07
10/4/2025	57670	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	37,557.75		13,008,296.32
10/4/2025	57671	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,541.20		12,965,755.12
10/4/2025	57672	EDITORIA ALFA & OMEGA SRL	376,200.00		12,589,555.12
10/4/2025	57673	A Y F MEDIA GROUP SRL	26,900.00		12,562,655.12
10/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	506.60		12,562,148.52
11/4/2025	30216	DEPÓSITO		17,000.00	12,579,148.52
11/4/2025	269889	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		39,524.70	12,618,673.22
11/4/2025	20126	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	12,626,673.22
11/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	205.20		12,626,468.02
14/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	12,876,468.02
14/4/2025	10066	DEPÓSITO		42,000.00	12,918,468.02
14/4/2025	20065	DEPÓSITO SANTIAGO		14,000.00	12,932,468.02
14/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		12,932,348.02
15/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		428,276.29	13,360,624.31
15/4/2025	30020	DEPÓSITO		34,000.00	13,394,624.31
15/4/2025	552081	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		30,566.19	13,425,190.50
15/4/2025	182527	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		2,076.00	13,427,266.50
15/4/2025	20171	DEPÓSITO SANTIAGO		5,000.00	13,432,266.50
15/4/2025	57674	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	116,403.11		13,315,863.39
15/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	33.75		13,315,829.64
16/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		49,999.75	13,365,829.39
16/4/2025	30197	DEPÓSITO		18,000.00	13,383,829.39
16/4/2025	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR	414.05		13,383,415.34
16/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	473.55		13,382,941.79
21/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA ARRENDAMIENTO DE SOLAR		605,000.00	13,987,941.79
21/4/2025	30195	DEPÓSITO		32,150.00	14,020,091.79
21/4/2025	10173	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	14,022,091.79
21/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	155.25		14,021,936.54
22/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	14,121,936.54
22/4/2025	20084	DEPÓSITO		18,000.00	14,139,936.54
22/4/2025	20152	DEPÓSITO SANTIAGO		5,000.00	14,144,936.54
22/4/2025	I	INGRESO POR CHEQUES (NULOS 57661 Y 57663)		100,000.00	14,244,936.54
22/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		14,244,852.39
23/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		21,000.00	14,265,852.39

At

V.V

23/4/2025	30252	DEPÓSITO		5,300.00	14,271,152.39
23/4/2025	320956	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		47,701.86	14,318,854.25
23/4/2025	10110	DEPÓSITO SANTIAGO		5,000.00	14,323,854.25
23/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	33.75		14,323,820.50
24/4/2025	20085	DEPÓSITO		17,000.00	14,340,820.50
25/4/2025	I	INGRESO POR CANCELACIÓN DE CERTIFICADO FINANCIERO		18,274,780.46	32,615,600.96
25/4/2025	30031	DEPÓSITO		18,000.00	32,633,600.96
25/4/2025	20207	DEPÓSITO SANTIAGO		10,000.00	32,643,600.96
28/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		121,904.00	32,765,504.96
28/4/2025	30076	DEPÓSITO		33,000.00	32,798,504.96
28/4/2025	20234	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	32,800,504.96
28/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	570.00		32,799,934.96
29/4/2025	10131	DEPÓSITO		21,000.00	32,820,934.96
29/4/2025	11360868	RENOV. Y EXPED. DE LICENCIA (CHEQUES)		29,400.00	32,850,334.96
29/4/2025	525564	RENOV. Y EXPED. DE LICENCIA (CHEQUES)		9,300.00	32,859,634.96
29/4/2025	525563	RENOV. Y EXPED. DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	32,865,634.96
29/4/2025	57675	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	45,166.00		32,820,468.96
29/4/2025	57676	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	45,166.00		32,775,302.96
29/4/2025	57677	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ (NULO)			32,775,302.96
29/4/2025	57678	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ (NULO)			32,775,302.96
29/4/2025	57679	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	45,166.00		32,730,136.96
29/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1,584.15		32,728,552.81
30/4/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	32,730,052.81
30/4/2025	10105	DEPÓSITO		14,000.00	32,744,052.81
30/4/2025	10198	DEPÓSITO SANTIAGO		9,000.00	32,753,052.81
30/4/2025	57680	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ADOCC	100,000.00		32,653,052.81
30/4/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	303.85		32,652,748.96
BALANCE AL 30 ABRIL 2025 CUENTA ESPECIAL					32,652,748.96


Lic Valeria Valdez
auxiliar




Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero


Lic Felipe Suero Capellán
Contador

