

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/08/2025			14,908,579.44
1/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	14,910,079.44
1/9/2025	30266	DEPÓSITO		10,000.00	14,920,079.44
1/9/2025	39117	DEPÓSITO SANTIAGO		9,000.00	14,929,079.44
1/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	78.08		14,929,001.36
2/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	14,930,501.36
2/9/2025	30127	DEPÓSITO		23,000.00	14,953,501.36
2/9/2025	20206	DEPÓSITO SANTIAGO		7,150.00	14,960,651.36
2/9/2025	57790	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		14,810,651.36
2/9/2025	57791	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		14,730,651.36
2/9/2025	57792	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		14,674,551.36
2/9/2025	57793	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		14,618,451.36
2/9/2025	57794	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		14,562,351.36
2/9/2025	57795	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		14,506,251.36
2/9/2025	57796	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		14,450,151.36
2/9/2025	57797	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		14,394,051.36
2/9/2025	57798	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		14,337,951.36
2/9/2025	57799	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		14,281,851.36
2/9/2025	57800	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		14,225,751.36
2/9/2025	57801	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		14,169,651.36
2/9/2025	57802	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		14,113,551.36
2/9/2025	57803	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		14,065,551.36
2/9/2025	57804	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		14,009,451.36
2/9/2025	57805	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		13,964,451.36
2/9/2025	57806	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		13,919,451.36
2/9/2025	57807	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	45,000.00		13,874,451.36
2/9/2025	57808	ISaura ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		13,818,351.36
2/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	45.00		13,818,306.36
3/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		35,000.00	13,853,306.36
3/9/2025	10091	DEPÓSITO		7,500.00	13,860,806.36
3/9/2025	20223	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	13,861,806.36
4/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,500.00	13,870,306.36
4/9/2025	10026	DEPÓSITO		17,000.00	13,887,306.36
4/9/2025	30290	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	13,888,306.36
4/9/2025	57809	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (NULO)			13,888,306.36
4/9/2025	57810	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	575.00		13,887,731.36
5/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		14,500.00	13,902,231.36
5/9/2025	10101	DEPÓSITO		21,500.00	13,923,731.36
5/9/2025	661288	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		100,000.00	14,023,731.36
5/9/2025	30227	DEPÓSITO SANTIAGO		5,500.00	14,029,231.36
5/9/2025	57811	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	115,570.58		13,913,660.78
5/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	488.25		13,913,172.53
8/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		103,000.00	14,016,172.53
8/9/2025	30069	DEPÓSITO		13,000.00	14,029,172.53
8/9/2025	20029	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	14,031,172.53
8/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	252.45		14,030,920.08
9/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	14,036,920.08
9/9/2025	10106	DEPÓSITO		19,000.00	14,055,920.08
9/9/2025	11483649	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		9,000.00	14,064,920.08
9/9/2025	30175	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	14,072,920.08

9/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	408.60		14,072,511.48
10/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		115,000.00	14,187,511.48
10/9/2025	30077	DEPÓSITO		10,000.00	14,197,511.48
10/9/2025	20153	DEPÓSITO SANTIAGO		5,000.00	14,202,511.48
10/9/2025	57812	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIÉRREZ	45,166.00		14,157,345.48
10/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	360.86		14,156,984.62
11/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	14,158,484.62
11/9/2025		DEPÓSITO		11,500.00	14,169,984.62
11/9/2025	20222	DEPÓSITO SANTIAGO		3,300.00	14,173,284.62
12/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		15,000.00	14,188,284.62
12/9/2025	10100	DEPÓSITO		18,000.00	14,206,284.62
12/9/2025	126468	DERECHO A EXAMEN RESOL. AJUSTADORES		40,500.00	14,246,784.62
12/9/2025	525801	DERECHO A EXAMEN RESOL. AJUSTADORES		16,500.00	14,263,284.62
12/9/2025	581360	DERECHO A EXAMEN RESOL. AJUSTADORES		4,662.11	14,267,946.73
12/9/2025	7307	DERECHO A EXAMEN RESOL. AJUSTADORES		4,407.22	14,272,353.95
12/9/2025	10146	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	14,278,353.95
12/9/2025	I	REVERSIÓN DE DEPÓSITO A LA CUENTA CORRIENTE	1,500.00		14,276,853.95
15/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		15,000.00	14,291,853.95
15/9/2025	30075	DEPÓSITO		30,500.00	14,322,353.95
15/9/2025	46371	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		1,796.00	14,324,149.95
15/9/2025	10060	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	14,328,149.95
15/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		14,328,029.95
16/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		14,500.00	14,342,529.95
16/9/2025	30112	DEPÓSITO		20,500.00	14,363,029.95
16/9/2025	276676	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		60,221.32	14,423,251.27
16/9/2025	30186	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	14,424,251.27
16/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.90		14,424,099.37
17/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		73,500.00	14,497,599.37
17/9/2025	20138	DEPÓSITO		7,500.00	14,505,099.37
17/9/2025	11483661	EXPED. Y TRANSF. LICENCIA(DERECHO A EXAMEN)		72,000.00	14,577,099.37
17/9/2025	525800	EXPED. Y TRANSF. LICENCIA(DERECHO A EXAMEN)		3,000.00	14,580,099.37
17/9/2025	20231	DEPÓSITO SANTIAGO		32,000.00	14,612,099.37
18/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		15,000.00	14,627,099.37
18/9/2025	20099	DEPÓSITO		6,000.00	14,633,099.37
18/9/2025	20166	DEPÓSITO SANTIAGO		10,000.00	14,643,099.37
18/9/2025	57813	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	140,030.00		14,503,069.37
18/9/2025	57814	NIDIA PAULINO VALDÉZ DE VALERIO	42,009.00		14,461,060.37
18/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	173.36		14,460,887.01
18/9/2025	I	INGRESO POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES (57788 Y 57789)		233,646.40	14,694,533.41
19/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	14,697,533.41
19/9/2025	20279	DEPÓSITO		18,500.00	14,716,033.41
19/9/2025	6889	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		28,523.08	14,744,556.49
19/9/2025	30160	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	14,747,556.49
19/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	420.75		14,747,135.74
22/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		24,035.78	14,771,171.52
22/9/2025	100264	DEPÓSITO		18,000.00	14,789,171.52
22/9/2025	10171	DEPÓSITO SANTIAGO		16,000.00	14,805,171.52
23/9/2025	20457	DEPÓSITO		3,000.00	14,808,171.52
23/9/2025	18092025	AJUSTADORES (CHEQUES)		23,461.17	14,831,632.69
23/9/2025	10176	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	14,838,632.69
23/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	210.05		14,838,422.64
25/9/2025	I	INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE SOLAR		605,000.00	15,443,422.64
25/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	15,543,422.64
25/9/2025	30148	DEPÓSITO		7,000.00	15,550,422.64
25/9/2025	30263	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	15,556,422.64
26/9/2025	I	INGRESO POR APERTURA CERTIFICADOS FINANCIEROS		1,334,390.84	16,890,813.48
26/9/2025	30367	DEPÓSITO		2,000.00	16,892,813.48
26/9/2025	1146498	SOLC. DE LICENCIA (CHEQUES)		42,000.00	16,934,813.48
26/9/2025	20135	DEPÓSITO		8,000.00	16,942,813.48

26/9/2025	I	DÉBITO POR APERTURA DE CERTIFICADOS FINANCIEROS	5,668,781.68		11,274,031.80
29/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		101,000.00	11,375,031.80
29/9/2025	20017	DEPÓSITO		10,000.00	11,385,031.80
29/9/2025	1141693	PAGO DE SANCIÓN A ADMINISTRATIVA (CHEQUES)		513,139.29	11,898,171.09
29/9/2025	LOTE 729	TARJETA DE CRÉDITO		32,000.00	11,930,171.09
30/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		104,401.60	12,034,572.69
30/9/2025	30100	DEPÓSITO		1,000.00	12,035,572.69
30/9/2025	LOTE 730	TARJETA DE CRÉDITO		29,000.00	12,064,572.69
30/9/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	147.16		12,064,425.53
30/9/2025	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	425.60		12,063,999.93
30/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	800.00		12,063,199.93
30/9/2025	I	COMISIÓN POR MANEJO CUENTA	175.00		12,063,024.93
BALANCE AL 30 SEPTIEMBRE 2025 CUENTA ESPECIAL					12,063,024.93


 Licda. Valeria Valdez
 Auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero




 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador



FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
1977-01-01	Saldo Inicial			100.00
1977-01-15	Deposito		50.00	150.00
1977-02-01	Retiro	20.00		130.00
1977-02-15	Deposito		30.00	160.00
1977-03-01	Retiro	10.00		150.00
1977-03-15	Deposito		20.00	170.00
1977-04-01	Retiro	15.00		155.00
1977-04-15	Deposito		10.00	165.00
1977-05-01	Retiro	5.00		160.00
1977-05-15	Deposito		5.00	165.00
1977-06-01	Retiro	10.00		155.00
1977-06-15	Deposito		10.00	165.00
1977-07-01	Retiro	5.00		160.00
1977-07-15	Deposito		5.00	165.00
1977-08-01	Retiro	10.00		155.00
1977-08-15	Deposito		10.00	165.00
1977-09-01	Retiro	5.00		160.00
1977-09-15	Deposito		5.00	165.00
1977-10-01	Retiro	10.00		155.00
1977-10-15	Deposito		10.00	165.00
1977-11-01	Retiro	5.00		160.00
1977-11-15	Deposito		5.00	165.00
1977-12-01	Retiro	10.00		155.00
1977-12-15	Deposito		10.00	165.00
1978-01-01	Saldo Final			165.00

