

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

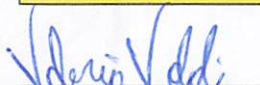
Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tran	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/09/2025			12,063,024.93
1/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		24,000.00	12,087,024.93
1/10/2025	I	DEPÓSITO		8,500.00	12,095,524.93
1/10/2025	LOTE 731	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	12,108,524.93
1/10/2025	LOTE 004	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	12,109,524.93
1/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	725.00		12,108,799.93
2/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	12,112,799.93
2/10/2025	I	DEPÓSITO		13,000.00	12,125,799.93
2/10/2025	LOTE 732	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	12,131,799.93
2/10/2025	LOTE 005	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	12,136,799.93
2/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		12,136,474.93
2/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		12,136,449.93
2/10/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		12,135,049.93
3/10/2025	I	DEPÓSITO		3,000.00	12,138,049.93
3/10/2025	5494248	RENOV. Y EXPE. DE LICENCIA (CHEQUES)		21,000.00	12,159,049.93
3/10/2025	5494247	RENOV. Y EXPE. DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	12,165,049.93
3/10/2025	525878	RENOV. Y EXPE. DE LICENCIA (CHEQUES)		1,500.00	12,166,549.93
3/10/2025	LOTE 733	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	12,171,549.93
3/10/2025	LOTE 006	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	12,178,549.93
3/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		12,178,399.93
3/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		12,178,274.93
6/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		30,000.00	12,208,274.93
6/10/2025	I	DEPÓSITO		9,000.00	12,217,274.93
6/10/2025	LOTE 734	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	12,225,274.93
6/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		12,225,149.93
6/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		12,224,974.93
7/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		39,920.90	12,264,895.83
7/10/2025	I	DEPÓSITO		25,000.00	12,289,895.83
7/10/2025	LOTE 735	TARJETA DE CRÉDITO		211,000.00	12,500,895.83
7/10/2025	LOTE 007	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	12,505,895.83
7/10/2025	57815	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		12,355,895.83
7/10/2025	57816	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		12,275,895.83
7/10/2025	57817	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		12,219,795.83
7/10/2025	57818	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		12,163,695.83
7/10/2025	57819	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA (NULO)			12,163,695.83
7/10/2025	57820	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		12,107,595.83
7/10/2025	57821	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		12,051,495.83
7/10/2025	57822	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		11,995,395.83
7/10/2025	57823	ISaura ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		11,939,295.83
7/10/2025	57824	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		11,883,195.83
7/10/2025	57825	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		11,827,095.83
7/10/2025	57826	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		11,770,995.83
7/10/2025	57827	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		11,714,895.83
7/10/2025	57828	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		11,658,795.83
7/10/2025	57829	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		11,602,695.83
7/10/2025	57830	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		11,546,595.83
7/10/2025	57831	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		11,498,595.83
7/10/2025	57832	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		11,442,495.83
7/10/2025	57833	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		11,397,495.83
7/10/2025	57834	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		11,352,495.83

7/10/2025	57835	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ (NULO)			11,352,495.83
7/10/2025		CARGO POR COMISIÓN DE LIBRAMIENTO (1678)	4,074.00		11,348,421.83
7/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		11,348,221.83
7/10/2025		CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	426.30		11,347,795.53
8/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		108,000.00	11,455,795.53
8/10/2025		DEPÓSITO		16,000.00	11,471,795.53
8/10/2025	LOTE 736	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	11,477,795.53
8/10/2025	LOTE 008	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	11,487,795.53
8/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	5,275.00		11,482,520.53
8/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		11,482,395.53
9/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		153,398.00	11,635,793.53
9/10/2025		DEPÓSITO		13,500.00	11,649,293.53
9/10/2025	LOTE 737	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	11,655,293.53
9/10/2025	20621945	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		3,421.04	11,658,714.57
9/10/2025	LOTE 009	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	11,659,714.57
9/10/2025	57826	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIÉRREZ	45,166.00		11,614,548.57
9/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		11,614,398.57
9/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		11,614,148.57
9/10/2025		CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	428.40		11,613,720.17
10/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		106,333.00	11,720,053.17
10/10/2025	432502	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		134,000.00	11,854,053.17
10/10/2025	587013	RENOV. DE LICENCIA/ RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		96,900.00	11,950,953.17
10/10/2025	52587	RENOV. DE LICENCIA/ RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		6,522.86	11,957,476.03
10/10/2025	LOTE 738	TARJETA DE CRÉDITO		20,000.00	11,977,476.03
10/10/2025	LOTE 010	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	11,983,476.03
10/10/2025		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	728.55		11,982,747.48
10/10/2025		CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR DE REINSURANCE COMPANY	429.80		11,982,317.68
10/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		11,982,167.68
10/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		11,982,142.68
10/10/2025		COMISIÓN POR CORRECCIÓN DE DEPÓSITO DE CHEQUE	100.00		11,982,042.68
13/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,500.00	12,000,542.68
13/10/2025		DEPÓSITO		15,000.00	12,015,542.68
13/10/2025	11483684	SOLIC. DE LICENCIA (CHEQUES)		15,000.00	12,030,542.68
13/10/2025	LOTE 739	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	12,045,542.68
13/10/2025	LOTE 011	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	12,049,542.68
13/10/2025		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	393.30		12,049,149.38
13/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	500.00		12,048,649.38
13/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		12,048,499.38
14/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		49,500.00	12,097,999.38
14/10/2025		DEPÓSITO		11,500.00	12,109,499.38
14/10/2025	277597	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		72,973.57	12,182,472.95
14/10/2025	LOTE 740	TARJETA DE CRÉDITO		52,500.00	12,234,972.95
14/10/2025	LOTE 012	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	12,238,972.95
14/10/2025		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	204.15		12,238,768.80
14/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		12,238,393.80
14/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		12,238,293.80
15/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		11,500.00	12,249,793.80
15/10/2025		DEPÓSITO		9,500.00	12,259,293.80
15/10/2025	LOTE 741	TARJETA DE CRÉDITO		38,000.00	12,297,293.80
15/10/2025	LOTE 013	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		13,000.00	12,310,293.80
15/10/2025		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	236.05		12,310,057.75
15/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,312.50		12,308,745.25
15/10/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		12,308,645.25
16/10/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		31,500.00	12,340,145.25
16/10/2025		DEPÓSITO		103,000.00	12,443,145.25
16/10/2025	324169	RESOL. RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		24,690.18	12,467,835.43
16/10/2025	5494282	RESOL. RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		12,000.00	12,479,835.43
16/10/2025	LOTE 742	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	12,489,835.43

16/10/2025	LOTE 014	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	12,495,835.43
16/10/2025	57837	ANDRÉS ANÍBAL OLEA SALAZAR	40,000.00		12,455,835.43
16/10/2025	57838	LUIS ENRIQUE MATEO BURGOS	27,000.00		12,428,835.43
16/10/2025	57839	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,917.63		12,308,917.80
16/10/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		12,308,850.30
16/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	950.00		12,307,900.30
16/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	325.00		12,307,575.30
17/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		39,500.00	12,347,075.30
17/10/2025	I	DEPÓSITO		21,500.00	12,368,575.30
17/10/2025	LOTE 743	TARJETA DE CRÉDITO		114,500.00	12,483,075.30
17/10/2025	LOTE 015	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	12,492,075.30
17/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		12,491,825.30
17/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		12,491,675.30
20/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		96,500.00	12,588,175.30
20/10/2025	I	DEPÓSITO		140,750.00	12,728,925.30
20/10/2025	LOTE 744	TARJETA DE CRÉDITO		207,700.00	12,936,625.30
20/10/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		12,936,541.15
20/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,862.50		12,933,678.65
20/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		12,933,453.65
21/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,500.00	12,945,953.65
21/10/2025	I	DEPÓSITO		132,500.00	13,078,453.65
21/10/2025	LOTE 745	TARJETA DE CRÉDITO		57,000.00	13,135,453.65
21/10/2025	LOTE 016	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	13,136,453.65
21/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	5,192.50		13,131,261.15
22/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		32,660.78	13,163,921.93
22/10/2025	5423042	RENOVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CHEQUES)		20,000.00	13,183,921.93
22/10/2025	20607	RENOVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CHEQUES)		7,500.00	13,191,421.93
22/10/2025	LOTE 746	TARJETA DE CRÉDITO		26,000.00	13,217,421.93
22/10/2025	LOTE 017	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	13,226,421.93
22/10/2025	57840	CLARIBEL EVANS ESPINAL	196,862.87		13,029,559.06
22/10/2025	57841	SANTIAGO NOVA MARMOLEJOS	40,000.00		12,989,559.06
22/10/2025	57842	JUAN ALFONSO LLADO OLLER	78,669.41		12,910,889.65
22/10/2025	57843	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	29,807.82		12,881,081.83
22/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,425.00		12,879,656.83
22/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		12,879,631.83
27/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		135,521.10	13,015,152.93
27/10/2025	I	INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE SOLAR		605,000.00	13,620,152.93
27/10/2025	I	DEPÓSITO		30,000.00	13,650,152.93
27/10/2025	LOTE 747	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	13,660,152.93
27/10/2025	LOTE 018	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	13,670,152.93
27/10/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	872.20		13,669,280.73
27/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	650.00		13,668,630.73
27/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		13,668,405.73
28/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		111,000.00	13,779,405.73
28/10/2025	I	DEPÓSITO		8,000.00	13,787,405.73
28/10/2025	LOTE 748	TARJETA DE CRÉDITO		58,500.00	13,845,905.73
28/10/2025	LOTE 019	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	13,848,905.73
28/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		13,848,655.73
28/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		13,848,405.73
29/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		45,000.00	13,893,405.73
29/10/2025	I	DEPÓSITO		3,000.00	13,896,405.73
29/10/2025	525910	RENOVACIÓN Y DUPLICADO DE LICENCIA (CHEQUES)		112,000.00	14,008,405.73
29/10/2025	LOTE 749	TARJETA DE CRÉDITO		45,000.00	14,053,405.73
29/10/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	179.88		14,053,225.85
29/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,462.50		14,051,763.35
29/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		14,051,688.35
30/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		20,000.00	14,071,688.35
30/10/2025	I	DEPÓSITO		8,500.00	14,080,188.35
30/10/2025	LOTE 750	TARJETA DE CRÉDITO		73,000.00	14,153,188.35
30/10/2025	LOTE 020	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		12,000.00	14,165,188.35
30/10/2025	57844	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		14,015,188.35

30/10/2025	57845	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		13,935,188.35
30/10/2025	57846	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		13,879,088.35
30/10/2025	57847	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		13,822,988.35
30/10/2025	57848	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		13,766,888.35
30/10/2025	57849	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		13,710,788.35
30/10/2025	57850	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		13,654,688.35
30/10/2025	57851	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		13,598,588.35
30/10/2025	57852	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		13,542,488.35
30/10/2025	57853	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		13,486,388.35
30/10/2025	57854	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		13,430,288.35
30/10/2025	57855	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		13,374,188.35
30/10/2025	57856	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		13,318,088.35
30/10/2025	57857	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		13,261,988.35
30/10/2025	57858	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		13,205,888.35
30/10/2025	57859	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		13,149,788.35
30/10/2025	57860	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		13,101,788.35
30/10/2025	57861	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		13,045,688.35
30/10/2025	57862	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		13,000,688.35
30/10/2025	57863	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		12,955,688.35
30/10/2025	57864	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		12,910,688.35
30/10/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	16.39		12,910,671.96
30/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,125.00		12,909,546.96
31/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	12,912,546.96
31/10/2025	I	DEPÓSITO		28,000.00	12,940,546.96
31/10/2025	LOTE 751	TARJETA DE CRÉDITO		339,000.00	13,279,546.96
31/10/2025	LOTE 021	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	13,286,546.96
31/10/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	340.00		13,286,206.96
31/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,825.00		13,284,381.96
31/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	300.00		13,284,081.96
31/10/2025	I	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,283,906.96
TOTAL			3,023,409.40	4,244,291.43	
BALANCE AL 31 OCTUBRE 2025 CUENTA ESPECIAL					13,283,906.96


 Lidia Valeria Valdez
 Auxiliar


 Jorge Moronta
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellán
 Contador

