

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/10/2025			13,283,906.96
3/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	13,285,406.96
3/11/2025	I	DEPÓSITO		26,000.00	13,311,406.96
3/11/2025	LOTE 752	TARJETA DE CRÉDITO		156,000.00	13,467,406.96
3/11/2025	LOTE 022	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		57,000.00	13,524,406.96
3/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	202.15		13,524,204.81
3/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	8,475.00		13,515,729.81
3/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		13,515,554.81
3/11/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		13,514,154.81
4/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,500.00	13,526,654.81
4/11/2025	I	DEPÓSITO		138,000.00	13,664,654.81
4/11/2025	LOTE 753	TARJETA DE CRÉDITO		93,000.00	13,757,654.81
4/11/2025	LOTE 023	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		26,000.00	13,783,654.81
4/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	40.50		13,783,614.31
4/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,900.00		13,779,714.31
4/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	1,425.00		13,778,289.31
5/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		23,500.00	13,801,789.31
5/11/2025	I	DEPÓSITO		43,000.00	13,844,789.31
5/11/2025	LOTE 754	TARJETA DE CRÉDITO		53,000.00	13,897,789.31
5/11/2025	LOTE 024	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	13,900,789.31
5/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	639.90		13,900,149.41
5/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,325.00		13,897,824.41
5/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	650.00		13,897,174.41
6/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		200,000.00	14,097,174.41
6/11/2025	I	DEPÓSITO		24,500.00	14,121,674.41
6/11/2025	LOTE 755	TARJETA DE CRÉDITO		49,000.00	14,170,674.41
6/11/2025	LOTE 026	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		38,000.00	14,208,674.41
6/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	705.75		14,207,968.66
6/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,325.00		14,206,643.66
6/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		14,206,568.66
7/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		20,500.00	14,227,068.66
7/11/2025	I	DEPÓSITO		158,500.00	14,385,568.66
7/11/2025	46673	RESUL. AJUSTADORES(CHEQUE)		2,926.27	14,388,494.93
7/11/2025	LOTE 756	TARJETA DE CRÉDITO		95,000.00	14,483,494.93
7/11/2025	LOTE 027	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		74,000.00	14,557,494.93
7/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,225.00		14,556,269.93
7/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	950.00		14,555,319.93
11/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,500.00	14,581,819.93
11/11/2025	I	DEPÓSITO		36,500.00	14,618,319.93
11/11/2025	525914	EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CHEQUES)		9,000.00	14,627,319.93
11/11/2025	LOTE 757	TARJETA DE CRÉDITO		197,000.00	14,824,319.93
11/11/2025	LOTE 028	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		12,000.00	14,836,319.93
11/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		14,836,235.78
11/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,375.00		14,833,860.78
11/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	1,850.00		14,832,010.78
12/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		118,426.25	14,950,437.03
12/11/2025	I	DEPÓSITO		2,500.00	14,952,937.03
12/11/2025	LOTE 758	TARJETA DE CRÉDITO		93,000.00	15,045,937.03
12/11/2025	LOTE 029	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		13,000.00	15,058,937.03
12/11/2025	I	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)	259.50		15,058,677.53

12/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,925.00		15,053,752.53
12/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	300.00		15,053,452.53
12/11/2025	I	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)	437.50		15,053,015.03
13/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		41,500.00	15,094,515.03
13/11/2025	I	DEPÓSITO		39,500.00	15,134,015.03
13/11/2025	278611	RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		100,130.27	15,234,145.30
13/11/2025	LOTE 759	TARJETA DE CRÉDITO		135,000.00	15,369,145.30
13/11/2025	LOTE 030	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		47,000.00	15,416,145.30
13/11/2025	57865	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ (NULO)			15,416,145.30
13/11/2025	57866	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	45,166.00		15,370,979.30
13/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,325.00		15,368,654.30
13/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	325.00		15,368,329.30
14/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		17,000.00	15,385,329.30
14/11/2025	I	DEPÓSITO		99,000.00	15,484,329.30
14/11/2025	593007	RESUL. AJUSTADORES(CHEQUE)		4,949.61	15,489,278.91
14/11/2025	LOTE 760	TARJETA DE CRÉDITO		77,000.00	15,566,278.91
14/11/2025	LOTE 031	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		38,000.00	15,604,278.91
14/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,375.00		15,600,903.91
14/11/2025	I	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)	1,175.00		15,599,728.91
17/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		63,121.25	15,662,850.16
17/11/2025	I	DEPÓSITO		36,000.00	15,698,850.16
17/11/2025	525922	RENOVACION Y DUPLICADO DE LICENCA (CHEQUES)		8,500.00	15,707,350.16
17/11/2025	LOTE 761	TARJETA DE CRÉDITO		56,400.00	15,763,750.16
17/11/2025	LOTE 032	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		22,000.00	15,785,750.16
17/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,925.00		15,783,825.16
17/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	950.00		15,782,875.16
17/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	168.30		15,782,706.86
17/11/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	437.50		15,782,269.36
18/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		49,000.00	15,831,269.36
18/11/2025	I	DEPÓSITO		64,500.00	15,895,769.36
18/11/2025	LOTE 762	TARJETA DE CRÉDITO		121,000.00	16,016,769.36
18/11/2025	LOTE 033	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		12,000.00	16,028,769.36
18/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,410.00		16,027,359.36
18/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	550.00		16,026,809.36
18/11/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	50.00		16,026,759.36
18/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	0.08		16,026,759.28
19/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	16,030,759.28
19/11/2025	I	DEPÓSITO		35,000.00	16,065,759.28
19/11/2025	126480	EXPEDICION DE LICENCIA/RESOL.(CHEQUES)		19,500.00	16,085,259.28
19/11/2025	324716	EXPEDICION DE LICENCIA/RESOL.(CHEQUES)		41,670.00	16,126,929.28
19/11/2025	LOTE 763	TARJETA DE CRÉDITO		278,000.00	16,404,929.28
19/11/2025	LOTE 034	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		42,000.00	16,446,929.28
19/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,025.00		16,443,904.28
19/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	300.00		16,443,604.28
20/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		97,785.29	16,541,389.57
20/11/2025	I	DEPÓSITO		75,000.00	16,616,389.57
20/11/2025	417215	LIQUIDACION DE COMP. RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		77,880.00	16,694,269.57
20/11/2025	5494383	LIQUIDACION DE COMP. RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		12,000.00	16,706,269.57
20/11/2025	LOTE 764	TARJETA DE CRÉDITO		127,000.00	16,833,269.57
20/11/2025	LOTE 035	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		12,000.00	16,845,269.57
20/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	6,950.00		16,838,319.57
20/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	1,050.00		16,837,269.57
21/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		40,000.00	16,877,269.57
21/11/2025	I	DEPÓSITO		45,000.00	16,922,269.57
21/11/2025	LOTE 765	TARJETA DE CRÉDITO		58,000.00	16,980,269.57
21/11/2025	LOTE 036	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		38,000.00	17,018,269.57
21/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,175.00		17,015,094.57
21/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	300.00		17,014,794.57
21/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.75		17,014,726.82
24/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		155,795.45	17,170,522.27

24/11/2025	I	DEPÓSITO		305,500.00	17,476,022.27
24/11/2025	LOTE 766	TARJETA DE CRÉDITO		82,200.00	17,558,222.27
24/11/2025	LOTE 037	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	17,569,222.27
24/11/2025	57867	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	18,000.25		17,551,222.02
24/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,450.00		17,549,772.02
24/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	950.00		17,548,822.02
24/11/2025	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	430.50		17,548,391.52
24/11/2025	I	COMISIÓN POR LIBRAMIENTOS 1964 Y 1969	33,905.54		17,514,485.98
24/11/2025	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA	8,960.00		17,505,525.98
25/11/2025	I	DEPÓSITO		2,000.00	17,507,525.98
25/11/2025	5494407	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		28,500.00	17,536,025.98
25/11/2025	LOTE 767	TARJETA DE CRÉDITO		503,000.00	18,039,025.98
25/11/2025	LOTE 038	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		91,000.00	18,130,025.98
25/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,055.00		18,127,970.98
25/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		18,127,695.98
25/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		18,127,611.83
26/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		39,000.00	18,166,611.83
26/11/2025	I	DEPÓSITO		84,000.00	18,250,611.83
26/11/2025	5500233	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		100,000.00	18,350,611.83
26/11/2025	LOTE 768	TARJETA DE CRÉDITO		329,100.00	18,679,711.83
26/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	12,575.00		18,667,136.83
26/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	2,275.00		18,664,861.83
27/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		50,000.00	18,714,861.83
27/11/2025	I	DEPÓSITO		34,500.00	18,749,361.83
27/11/2025	LOTE 769	TARJETA DE CRÉDITO		184,000.00	18,933,361.83
27/11/2025	LOTE 039	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		20,000.00	18,953,361.83
27/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	8,227.50		18,945,134.33
28/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		24,000.00	18,969,134.33
28/11/2025	I	DEPÓSITO		22,000.00	18,991,134.33
28/11/2025	LOTE 770	TARJETA DE CRÉDITO		41,000.00	19,032,134.33
28/11/2025	LOTE 040	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	19,033,134.33
28/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,600.00		19,028,534.33
28/11/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	500.00		19,028,034.33
28/11/2025	I	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		19,027,859.33
28/11/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	60.00		19,027,799.33
TOTAL			200,992.02	5,944,884.39	
BALANCE AL 30 NOVIEMBRE 2025 CUENTA ESPECIAL					19,027,799.33

Amauris Castillo C.
Técnico

Jorge Moronta
Director Financiero

