

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 30/11/2025</b>			19,027,799.33
1/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		95,000.00	19,122,799.33
1/12/2025	I	DEPÓSITO		10,000.00	19,132,799.33
1/12/2025	4388	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		20,000.00	19,152,799.33
1/12/2025	4387	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		20,000.00	19,172,799.33
1/12/2025	7487	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		861.80	19,173,661.13
1/12/2025	LOTE 771	TARJETA DE CRÉDITO		76,000.00	19,249,661.13
1/12/2025	LOTE 041	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		12,000.00	19,261,661.13
1/12/2025	57868	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		19,111,661.13
1/12/2025	57869	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		19,031,661.13
1/12/2025	57870	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		18,975,561.13
1/12/2025	57871	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		18,919,461.13
1/12/2025	57872	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		18,863,361.13
1/12/2025	57873	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		18,807,261.13
1/12/2025	57874	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		18,751,161.13
1/12/2025	57875	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		18,695,061.13
1/12/2025	57876	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		18,638,961.13
1/12/2025	57877	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		18,582,861.13
1/12/2025	57878	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		18,526,761.13
1/12/2025	57879	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		18,470,661.13
1/12/2025	57880	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		18,414,561.13
1/12/2025	57881	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		18,358,461.13
1/12/2025	57882	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		18,302,361.13
1/12/2025	57883	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		18,246,261.13
1/12/2025	57884	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		18,198,261.13
1/12/2025	57885	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		18,142,161.13
1/12/2025	57886	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		18,097,161.13
1/12/2025	57887	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		18,052,161.13
1/12/2025	57888	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		18,007,161.13
1/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,025.00		18,006,136.13
1/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		18,006,111.13
2/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		17,000.00	18,023,111.13
2/12/2025	I	DEPÓSITO		76,000.00	18,099,111.13
2/12/2025	LOTE 772	TARJETA DE CRÉDITO		50,000.00	18,149,111.13
2/12/2025	LOTE 042	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,150.00	18,152,261.13
2/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,900.00		18,150,361.13
2/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	300.00		18,150,061.13
2/12/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		18,148,661.13
2/12/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	27.00		18,148,634.13
3/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		46,000.00	18,194,634.13
3/12/2025	I	DEPÓSITO		2,000.00	18,196,634.13
3/12/2025	417219	PAGO POR LIQUIDACION DE COMPAÑÍA (CHEQUES)		4,130.00	18,200,764.13
3/12/2025	LOTE 773	TARJETA DE CRÉDITO		313,000.00	18,513,764.13
3/12/2025	LOTE 043	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	18,524,764.13
3/12/2025	57889	ISRAEL ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ	59,400.00		18,465,364.13
3/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,250.00		18,464,114.13
3/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	78.75		18,464,035.38
4/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		27,000.00	18,491,035.38
4/12/2025	I	DEPÓSITO		21,000.00	18,512,035.38
4/12/2025	LOTE 774	TARJETA DE CRÉDITO		57,500.00	18,569,535.38

4/12/2025	LOTE 044	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		24,000.00	18,593,535.38
4/12/2025	57890	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,802.00		18,473,733.38
4/12/2025	57891	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	376,420.00		18,097,313.38
4/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	7,825.00		18,089,488.38
4/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		18,089,213.38
4/12/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	808.20		18,088,405.18
5/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		15,000.00	18,103,405.18
5/12/2025	I	DEPÓSITO		22,000.00	18,125,405.18
5/12/2025	LOTE 775	TARJETA DE CRÉDITO		133,000.00	18,258,405.18
5/12/2025	LOTE 045	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		22,000.00	18,280,405.18
5/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,437.50		18,278,967.68
5/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	600.00		18,278,367.68
5/12/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	156.15		18,278,211.53
8/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		126,761.78	18,404,973.31
8/12/2025	I	DEPÓSITO		30,000.00	18,434,973.31
8/12/2025	11483720	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		182,345.64	18,617,318.95
8/12/2025	417220	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		4,130.00	18,621,448.95
8/12/2025	LOTE 776	TARJETA DE CRÉDITO		111,000.00	18,732,448.95
8/12/2025	LOTE 046	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	18,734,448.95
8/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,325.00		18,731,123.95
8/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	550.00		18,730,573.95
8/12/2025	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	875.70		18,729,698.25
8/12/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1,131.18		18,728,567.07
9/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		53,000.00	18,781,567.07
9/12/2025	I	DEPÓSITO		33,000.00	18,814,567.07
9/12/2025	LOTE 777	TARJETA DE CRÉDITO		112,000.00	18,926,567.07
9/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,775.00		18,923,792.07
9/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		18,923,742.07
9/12/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		18,923,657.92
10/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		16,000.00	18,939,657.92
10/12/2025	I	DEPÓSITO		8,000.00	18,947,657.92
10/12/2025	525948	RENOV. DE LICENCIA		37,200.00	18,984,857.92
10/12/2025	LOTE 778	TARJETA DE CRÉDITO		154,000.00	19,138,857.92
10/12/2025	LOTE 047	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		36,000.00	19,174,857.92
10/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,800.00		19,172,057.92
10/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		11,000.00	19,183,057.92
11/12/2025	I	DEPÓSITO		6,000.00	19,189,057.92
11/12/2025	598813	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		6,903.98	19,195,961.90
11/12/2025	LOTE 779	TARJETA DE CRÉDITO		155,000.00	19,350,961.90
11/12/2025	LOTE 048	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		24,000.00	19,374,961.90
11/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,850.00		19,371,111.90
11/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	900.00		19,370,211.90
11/12/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	288.30		19,369,923.60
12/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		20,000.00	19,389,923.60
12/12/2025	I	DEPÓSITO		126,000.00	19,515,923.60
12/12/2025	46893	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		989.40	19,516,913.00
12/12/2025	LOTE 780	TARJETA DE CRÉDITO		195,000.00	19,711,913.00
12/12/2025	LOTE 049	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		33,000.00	19,744,913.00
12/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,875.00		19,741,038.00
12/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	600.00		19,740,438.00
15/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		10,000.00	19,750,438.00
15/12/2025	I	DEPÓSITO		2,000.00	19,752,438.00
15/12/2025	LOTE 781	TARJETA DE CRÉDITO		144,000.00	19,896,438.00
15/12/2025	LOTE 050	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		24,000.00	19,920,438.00
15/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,875.00		19,915,563.00
15/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	825.00		19,914,738.00
16/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		53,000.00	19,967,738.00
16/12/2025	I	DEPÓSITO		17,000.00	19,984,738.00
16/12/2025	279741	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		41,693.08	20,026,431.08
16/12/2025	5494453	RESOL. AJUSTADORES/RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		8,100.00	20,034,531.08
16/12/2025	LOTE 782	TARJETA DE CRÉDITO		112,000.00	20,146,531.08

16/12/2025	LOTE 051	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		16,000.00	20,162,531.08
16/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,600.00		20,158,931.08
16/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	600.00		20,158,331.08
17/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,000.00	20,184,331.08
17/12/2025		DEPÓSITO		40,000.00	20,224,331.08
17/12/2025	LOTE 783	TARJETA DE CRÉDITO		65,000.00	20,289,331.08
17/12/2025	LOTE 052	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		25,000.00	20,314,331.08
17/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,800.00		20,311,531.08
17/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	400.00		20,311,131.08
17/12/2025		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		20,311,046.93
18/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		11,000.00	20,322,046.93
18/12/2025		DEPÓSITO		10,000.00	20,332,046.93
18/12/2025	325223	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		14,098.78	20,346,145.71
18/12/2025	LOTE 784	TARJETA DE CRÉDITO		66,000.00	20,412,145.71
18/12/2025	LOTE 053	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		22,000.00	20,434,145.71
18/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,625.00		20,432,520.71
18/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	625.00		20,431,895.71
19/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		149,077.73	20,580,973.44
19/12/2025		DEPÓSITO		11,000.00	20,591,973.44
19/12/2025	LOTE 785	TARJETA DE CRÉDITO		84,500.00	20,676,473.44
19/12/2025	LOTE 054	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		21,000.00	20,697,473.44
19/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,650.00		20,695,823.44
19/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	550.00		20,695,273.44
19/12/2025		CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	430.50		20,694,842.94
22/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		75,541.93	20,770,384.87
22/12/2025		DEPÓSITO		20,000.00	20,790,384.87
22/12/2025	8347	RENOV. DE LICENCIA		20,000.00	20,810,384.87
22/12/2025	LOTE 786	TARJETA DE CRÉDITO		64,000.00	20,874,384.87
22/12/2025	LOTE 055	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	20,879,384.87
22/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,112.50		20,877,272.37
22/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	525.00		20,876,747.37
23/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		11,000.00	20,887,747.37
23/12/2025		INGRESO POR COMISION BANCARIA DUPLICADA (CHEQUE9)		84.15	20,887,831.52
23/12/2025		DEPÓSITO(CIERRE DE CAJA CHICA)		2,190.55	20,890,022.07
23/12/2025		DEPÓSITO		26,000.00	20,916,022.07
23/12/2025	LOTE 787	TARJETA DE CRÉDITO		158,000.00	21,074,022.07
23/12/2025	LOTE 056	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		13,000.00	21,087,022.07
23/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,600.00		21,085,422.07
23/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		21,085,297.07
26/12/2025		DEPÓSITO		1,000.00	21,086,297.07
26/12/2025	525965	EXPEDICION DE LICENCIA (CHEQUE)		4,500.00	21,090,797.07
26/12/2025	LOTE 003	TARJETA DE CRÉDITO		53,000.00	21,143,797.07
26/12/2025	LOTE 057	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		16,000.00	21,159,797.07
26/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,950.00		21,155,847.07
26/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	325.00		21,155,522.07
29/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		5,000.00	21,160,522.07
29/12/2025	LOTE 004	TARJETA DE CRÉDITO		140,500.00	21,301,022.07
29/12/2025	LOTE 058	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		17,000.00	21,318,022.07
29/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,325.00		21,316,697.07
29/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	400.00		21,316,297.07
29/12/2025		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		21,316,229.57
30/12/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		155,400.00	21,471,629.57
30/12/2025		DEPÓSITO		12,000.00	21,483,629.57
30/12/2025		DEPÓSITO (CIERRE DE CASA CHICA)		62,220.00	21,545,849.57
30/12/2025		DEPÓSITO (FONDO CAJA CHICA )		2,081.32	21,547,930.89
30/12/2025	5502914	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUE)		18,000.00	21,565,930.89
30/12/2025	LOTE 005	TARJETA DE CRÉDITO		137,500.00	21,703,430.89
30/12/2025	LOTE 059	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		24,000.00	21,727,430.89
30/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,512.50		21,723,918.39
30/12/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	425.00		21,723,493.39
30/12/2025		INGRESO POR CHEQUE ANULADO (57890)		119,802.00	21,843,295.39

31/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		10,000.00	21,853,295.39
31/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,437.50		21,849,857.89
31/12/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	600.00		21,849,257.89
31/12/2025	I	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA	175.00		21,849,082.89
<b>TOTAL</b>			<b>1,884,978.58</b>	<b>4,706,262.14</b>	
<b>BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2025 CUENTA ESPECIAL</b>					<b>21,849,082.89</b>

Amauris Castillo C  
Técnico



Jorge Moronta  
Director Financiero

Lic. Felipe Suero Capellán  
Contador

