

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/12/2026			18,838,510.15
7/1/2026	LIBR 2361	ELVIS ALBURQUERQUE GUZMAN	268,450.00		18,570,060.15
7/1/2026	LIBR 2364	RC HERNANDEZ, EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLE. SRL	138,400.01		18,431,660.14
7/1/2026	LIBR 2368	GELEN GIL PRODUCCIONES, SRL	260,000.00		18,171,660.14
7/1/2026	LIBR 2377	KHARITES INSPIRED CATERING, EVENTS AND LODGING, SRL	245,900.00		17,925,760.14
14/1/2026	LIBR 2381	GTG INDUSTRIAL, SRL	66,560.80		17,859,199.34
14/1/2026	LIBR 2391	PLANETA AZUL, SA	19,140.00		17,840,059.34
14/1/2026	LIBR 2416	GALANGIL PRODUCCIONES, SRL	928,398.75		16,911,660.59
14/1/2026	LIBR 2421	PLANETA AZUL, SA	25,620.00		16,886,040.59
14/1/2026	LIBR 2443	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	248,000.00		16,638,040.59
14/1/2026	LIBR 2464	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	659,329.20		15,978,711.39
14/1/2026	LIBR 2477	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	199,990.00		15,778,721.39
15/1/2026	LIBR 2454	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	420,000.00		15,358,721.39
27/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	15,458,721.39
TOTAL			3,479,788.76	100,000.00	
BALANCE AL 31 DE ENERO 2026 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					15,458,721.39



Amauris Castillo C
23/1/2026



Jorge Moronta Pérez
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellan
Contador

