

**CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1  
INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026**

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tran	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 31/12/2025</b>			21,849,082.89
2/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,000.00	21,874,082.89
2/1/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	21,875,082.89
2/1/2026	525970	SUPEINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		61,800.00	21,936,882.89
2/1/2026	LOTE 006	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	21,941,882.89
2/1/2026	LOTE 060	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		150.00	21,942,032.89
2/1/2026	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		21,940,632.89
6/1/2026	I	DEPÓSITO		21,000.00	21,961,632.89
6/1/2026	LOTE 007	TARJETA DE CRÉDITO		44,000.00	22,005,632.89
6/1/2026	57892	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU (NULO)			22,005,632.89
6/1/2026	57893	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	11,536.69		21,994,096.20
6/1/2026	57894	VICTOR FLAVIO DE LOS SANTOS TORRES	11,536.68		21,982,559.52
6/1/2026	57895	MIGUEL FRANCISCO DE LOS SANTOS TORRES	11,536.69		21,971,022.83
6/1/2026	57896	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN (NULO)			21,971,022.83
6/1/2026	57897	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		21,891,022.83
6/1/2026	57898	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		21,834,922.83
6/1/2026	57899	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		21,778,822.83
6/1/2026	57900	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN (NULO)			21,778,822.83
6/1/2026	57901	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		21,722,722.83
6/1/2026	57902	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		21,666,622.83
6/1/2026	57903	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		21,610,522.83
6/1/2026	57904	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		21,554,422.83
6/1/2026	57905	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		21,498,322.83
6/1/2026	57906	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		21,442,222.83
6/1/2026	57907	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		21,386,122.83
6/1/2026	57908	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		21,330,022.83
6/1/2026	57909	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		21,273,922.83
6/1/2026	57910	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		21,217,822.83
6/1/2026	57911	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		21,161,722.83
6/1/2026	57912	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		21,105,622.83
6/1/2026	57913	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		21,057,622.83
6/1/2026	57914	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		21,001,522.83
6/1/2026	57915	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		20,956,522.83
6/1/2026	57916	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		20,911,522.83
6/1/2026	57917	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		20,866,522.83
6/1/2026	57918	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		20,716,522.83
6/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		20,716,397.83
6/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	3.75		20,716,394.08
7/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	20,717,394.08
7/1/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	20,722,394.08
7/1/2026	LOTE 008	TARJETA DE CRÉDITO		146,000.00	20,868,394.08
7/1/2026	LOTE 061	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		26,000.00	20,894,394.08
7/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,100.00		20,893,294.08
8/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	20,897,294.08
8/1/2026	I	DEPÓSITO		21,000.00	20,918,294.08
8/1/2026	LOTE 009	TARJETA DE CRÉDITO		32,000.00	20,950,294.08
8/1/2026	LOTE 062	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	20,954,294.08
8/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,650.00		20,950,644.08
8/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	650.00		20,949,994.08
8/1/2026	57919	HECTOR DARIO MINIER	22,702.75		20,927,291.33

8/1/2026	57920	OSCAR DELFIN JIMÉNEZ GUZMAN	31,859.71		20,895,431.62
8/1/2026	57921	BACILIO MANCEBO CRISPIN	6,250.00		20,889,181.62
8/1/2026	57922	HERIBERTO ESTEBAN PARRA SORIANO	19,202.75		20,869,978.87
8/1/2026	57923	ANDRES ENRIQUE MORETA CUEVAS	19,202.75		20,850,776.12
8/1/2026	57924	ANGEL DE JESUS MARIÑEZ AQUINO	19,202.75		20,831,573.37
8/1/2026	57925	BILI JAVIER MATOS NOVAS	15,000.00		20,816,573.37
8/1/2026	57926	CARLOS MIGUEL ESTRELLA TAVARES	15,000.00		20,801,573.37
8/1/2026	57927	EDDY FLORIAN CUEVAS	15,000.00		20,786,573.37
8/1/2026	57928	KEUDY DE JESUS RAMIREZ PEÑA	6,250.00		20,780,323.37
8/1/2026	57929	DANEURI REYES AMANCIO	15,000.00		20,765,323.37
8/1/2026	57930	JEFFRIE ROSARIO MESA	19,202.75		20,746,120.62
8/1/2026	57931	FULBIO CRISTOPHER CABRAL DE LA CRUZ	15,000.00		20,731,120.62
8/1/2026	57932	OSCAR EDUARDO DE LOS SANTOS CABRAL	14,952.75		20,716,167.87
8/1/2026	57933	OLIVER TAVAREZ CONCEPCIÓN	15,000.00		20,701,167.87
8/1/2026	57934	PEDRO JESUS FLOREZ DIAZ	19,202.75		20,681,965.12
8/1/2026	57935	SERGIO JOSE PEÑA HENRIQUEZ	15,000.00		20,666,965.12
8/1/2026	57936	TEOFILO SANTANA MERCEDES	25,804.15		20,641,160.97
8/1/2026	57937	VICTOR MANUEL ESPINAL CADETE	19,202.75		20,621,958.22
8/1/2026	57938	NICOLAS GARCIA DIAZ	25,804.15		20,596,154.07
8/1/2026	57939	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	3,750.00		20,592,404.07
8/1/2026	57940	RAYMUNDO HILARIO LORA UREÑA	19,202.75		20,573,201.32
8/1/2026	57941	RODELIN DE OLEO ADAMES	19,202.75		20,553,998.57
8/1/2026	57942	SANTIAGO BELTRE SEVERINO	19,202.75		20,534,795.82
8/1/2026	57943	YUDELKA PAMELA MEDINA PINEDA	11,250.00		20,523,545.82
8/1/2026	57944	WILSON ANTONIO CRUZ RAMIREZ	29,217.85		20,494,327.97
8/1/2026	57945	OBISPO SÁNCHEZ QUEZADA	52,819.76		20,441,508.21
8/1/2026	57946	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	56,250.00		20,385,258.21
8/1/2026	57947	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	24,929.99		20,360,328.22
8/1/2026	57948	YANELI GARCIA GERALDINO	20,797.78		20,339,530.44
8/1/2026	57949	CAROLINA RODRÍGUEZ MONZÓN	30,000.00		20,309,530.44
8/1/2026	57950	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,600.00		20,302,930.44
13/1/2026	57951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,880.00		20,291,050.44
9/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		7,000.00	20,298,050.44
9/1/2026	I	DEPÓSITO		36,000.00	20,334,050.44
9/1/2026	LOTE 010	TARJETA DE CRÉDITO		116,500.00	20,450,550.44
9/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	800.00		20,449,750.44
9/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		20,449,650.44
9/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	796.05		20,448,854.39
12/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		264,000.00	20,712,854.39
12/1/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	20,719,854.39
12/1/2026	LOTE 011	TARJETA DE CRÉDITO		57,000.00	20,776,854.39
12/1/2026	LOTE 063	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	20,785,854.39
12/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,912.50		20,782,941.89
12/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	252.45		20,782,689.44
13/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		200,000.00	20,982,689.44
13/1/2026	I	DEPÓSITO		17,000.00	20,999,689.44
13/1/2026	9518	REGISTRO DE AUDITORES (HEQUES)		25,000.00	21,024,689.44
13/1/2026	LOTE 012	TARJETA DE CRÉDITO		31,000.00	21,055,689.44
13/1/2026	LOTE 064	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		19,000.00	21,074,689.44
13/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,425.00		21,073,264.44
13/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		21,073,039.44
13/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	403.20		21,072,636.24
13/1/2026	I	INGRESO POR CHEQUE ( NULO 57948 )		20,797.78	21,093,434.02
13/1/2026	57952	YANELI GARCIA GERALDINO	20,797.78		21,072,636.24
14/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		31,000.00	21,103,636.24
14/1/2026	I	DEPÓSITO		22,000.00	21,125,636.24
14/1/2026	280631	REGISTRO DE AUDITORES (HEQUES)		34,851.15	21,160,487.39
14/1/2026	604195	REGISTRO DE AUDITORES (HEQUES)		6,755.56	21,167,242.95
14/1/2026	LOTE 002	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		23,000.00	21,190,242.95
14/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	775.00		21,189,467.95
14/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	475.00		21,188,992.95

14/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	101.97		21,188,890.98
15/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		223,900.00	21,412,790.98
15/1/2026	I	DEPÓSITO		32,500.00	21,445,290.98
15/1/2026	9520	SUPEINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		25,000.00	21,470,290.98
15/1/2026	LOTE 003	TARJETA DE CRÉDITO		74,000.00	21,544,290.98
15/1/2026	LOTE 063	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		17,000.00	21,561,290.98
15/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	575.00		21,560,715.98
15/1/2026	57953	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	200,000.00		21,360,715.98
15/1/2026	57954	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	30,000.00		21,330,715.98
16/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,267,500.00	22,598,215.98
16/1/2026	I	DEPÓSITO		11,500.00	22,609,715.98
16/1/2026	325613	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		46,928.07	22,656,644.05
16/1/2026	LOTE 004	TARJETA DE CRÉDITO		112,600.00	22,769,244.05
16/1/2026	LOTE 066	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		27,000.00	22,796,244.05
16/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,850.00		22,794,394.05
20/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	425.00		22,793,969.05
16/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	171.93		22,793,797.12
19/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		625,500.00	23,419,297.12
19/1/2026	I	DEPÓSITO		11,000.00	23,430,297.12
19/1/2026	LOTE 005	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	23,436,297.12
19/1/2026	LOTE 067	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	23,437,297.12
19/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,815.00		23,434,482.12
19/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	675.00		23,433,807.12
19/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	168.30		23,433,638.82
20/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		511,000.00	23,944,638.82
20/1/2026	I	DEPÓSITO		31,500.00	23,976,138.82
20/1/2026	LOTE 006	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	23,992,138.82
20/1/2026	LOTE 069	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	23,996,138.82
20/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		23,995,988.82
20/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		23,995,963.82
20/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	248.79		23,995,715.03
22/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		775,000.00	24,770,715.03
22/1/2026	I	DEPÓSITO		28,000.00	24,798,715.03
22/1/2026	LOTE 007	TARJETA DE CRÉDITO		43,500.00	24,842,215.03
22/1/2026	LOTE 059	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	24,844,215.03
22/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		24,843,815.03
22/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		24,843,715.03
22/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	307.23		24,843,407.80
22/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	244,305.97		24,599,101.83
23/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		549,390.67	25,148,492.50
23/1/2026	I	DEPÓSITO		9,000.00	25,157,492.50
23/1/2026	526006	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		18,900.00	25,176,392.50
23/1/2026	LOTE 008	TARJETA DE CRÉDITO		29,500.00	25,205,892.50
23/1/2026	LOTE 070	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	25,208,892.50
23/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,087.50		25,207,805.00
23/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		25,207,755.00
23/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	88.83		25,207,666.17
27/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		522,000.00	25,729,666.17
27/1/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	25,734,666.17
27/1/2026	526007	DERECHO A EXAMEN (CHEQUE)		40,500.00	25,775,166.17
27/1/2026	LOTE 009	TARJETA DE CRÉDITO		87,500.00	25,862,666.17
27/1/2026	LOTE 071	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		18,000.00	25,880,666.17
27/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	737.50		25,879,928.67
27/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		25,879,853.67
27/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	57.60		25,879,796.07
28/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		431,500.00	26,311,296.07
28/1/2026	I	DEPÓSITO		31,000.00	26,342,296.07
28/1/2026	LOTE 010	TARJETA DE CRÉDITO		260,500.00	26,602,796.07
28/1/2026	LOTE 072	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,500.00	26,605,296.07
28/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,187.50		26,603,108.57
28/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	450.00		26,602,658.57

28/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	396.30		26,602,262.27
29/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		280,000.00	26,882,262.27
29/1/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	26,883,262.27
29/1/2026	LOTE 011	TARJETA DE CRÉDITO		60,000.00	26,943,262.27
29/1/2026	LOTE 073	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	26,947,262.27
29/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	6,512.50		26,940,749.77
29/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	62.50		26,940,687.27
29/1/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	22.50		26,940,664.77
29/1/2026	57955	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		26,790,664.77
29/1/2026	57956	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		26,710,664.77
29/1/2026	57957	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		26,654,564.77
29/1/2026	57958	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		26,598,464.77
29/1/2026	57959	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		26,542,364.77
29/1/2026	57960	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		26,486,264.77
29/1/2026	57961	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		26,430,164.77
29/1/2026	57962	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		26,374,064.77
29/1/2026	57963	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		26,317,964.77
29/1/2026	57964	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		26,261,864.77
29/1/2026	57965	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		26,205,764.77
29/1/2026	57966	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		26,149,664.77
29/1/2026	57967	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		26,093,564.77
29/1/2026	57968	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		26,037,464.77
29/1/2026	57969	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		25,981,364.77
29/1/2026	57970	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		25,925,264.77
29/1/2026	57971	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		25,877,264.77
29/1/2026	57972	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		25,821,164.77
29/1/2026	57973	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		25,776,164.77
29/1/2026	57974	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		25,731,164.77
29/1/2026	57975	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		25,686,164.77
29/1/2026	57976	RAMÓN ANTONIO BURGOZ	25,000.00		25,661,164.77
30/1/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		817,601.32	26,478,766.09
30/1/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	26,479,766.09
30/1/2026	LOTE 012	TARJETA DE CRÉDITO		102,000.00	26,581,766.09
30/1/2026	LOTE 074	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		16,000.00	26,597,766.09
30/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,500.00		26,596,266.09
30/1/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		26,596,166.09
30/1/2026	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	434.00		26,595,732.09
30/1/2026	I	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		26,595,557.09
<b>TOTAL</b>			<b>3,759,700.35</b>	<b>8,506,174.55</b>	
<b>BALANCE AL 31 ENERO 2026 CUENTA ESPECIAL</b>					<b>26,595,557.09</b>

Amauris Castillo C  
Técnico

Jorge Moronta  
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellán  
Contador

