

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/01/2026			26,595,557.09
2/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		486,831.05	27,082,388.14
2/2/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	27,089,388.14
2/2/2026	11490579	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	27,189,388.14
2/2/2026	526008	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		1,500.00	27,190,888.14
2/2/2026	LOTE 013	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	27,193,888.14
2/2/2026	LOTE 075	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	27,198,888.14
2/2/2026	57977	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	205,000.00		26,993,888.14
2/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,550.00		26,991,338.14
2/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	400.00		26,990,938.14
2/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	235.81		26,990,702.33
2/2/2026	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	870.80		26,989,831.53
2/2/2026	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	2,350.00		26,987,481.53
3/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		19,500.00	27,006,981.53
3/2/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	27,009,981.53
3/2/2026	46995	RETENCIÓN 2% DE AJUTADORES		758.60	27,010,740.13
3/2/2026	LOTE 014	TARJETA DE CRÉDITO		28,000.00	27,038,740.13
3/2/2026	LOTE 076	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	27,049,740.13
3/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		27,049,665.13
3/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		27,049,540.13
3/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	115.35		27,049,424.78
4/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		509,000.00	27,558,424.78
4/2/2026	I	INGRESO POR CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO Y LOS INTERES GENERADOS A LA FECHA		683,909.87	28,242,334.65
4/2/2026	I	DEPÓSITO		11,000.00	28,253,334.65
4/2/2026	5502993	RENOVACIÓN DE LICENCIA (CHEQUE)		9,000.00	28,262,334.65
4/2/2026	LOTE 015	TARJETA DE CRÉDITO		38,000.00	28,300,334.65
4/2/2026	LOTE 077	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	28,307,334.65
4/2/2026	I	DÉBITO POR PAGO DE RECLAMACIÓN DE SEGUROS CIBAO (CHQUE POR EL BANCO)	510,000.00		27,797,334.65
4/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	700.00		27,796,634.65
4/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		27,796,359.65
4/2/2026	I	COMISIÓN POR CHEQUE ADM. PRIVADO	300.00		27,796,059.65
4/2/2026	I	IMP 0.0015 APLICADO AL CHEQUE PRIVADO	765.00		27,795,294.65
5/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,500.00	27,798,794.65
5/2/2026	I	DEPÓSITO		204,500.00	28,003,294.65
5/2/2026	LOTE 016	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	28,013,294.65
5/2/2026	LOTE 078	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	28,014,294.65
5/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	950.00		28,013,344.65
5/2/2026	I	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)	175.00		28,013,169.65
5/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	904.05		28,012,265.60
5/2/2026	57978	NALIS LIRANZO DE DILONEX	15,000.00		27,997,265.60
5/2/2026	57979	JOSÉ DARIO MARCELINO REYES	6,300.00		27,990,965.60
6/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		373,000.00	28,363,965.60
6/2/2026	I	DEPÓSITO		23,500.00	28,387,465.60
6/2/2026	4022026	RENOVACIÓN DE LICENCIA (CHEQUE)		19,200.00	28,406,665.60
6/2/2026	LOTE 017	TARJETA DE CRÉDITO		26,000.00	28,432,665.60
6/2/2026	LOTE 079	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	28,436,665.60
6/2/2026	57980	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	159,659.06		28,277,006.54
6/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		28,276,756.54

6/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		28,276,731.54
6/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	476.10		28,276,255.44
9/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,000.00	28,302,255.44
9/2/2026	I	DEPÓSITO		2,500.00	28,304,755.44
9/2/2026	LOTE 018	TARJETA DE CRÉDITO		46,000.00	28,350,755.44
9/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	650.00		28,350,105.44
9/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		28,350,005.44
9/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	592.99		28,349,412.45
9/2/2026	57981	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	376,125.00		27,973,287.45
10/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		101,000.00	28,074,287.45
10/2/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	28,077,287.45
10/2/2026	LOTE 019	TARJETA DE CRÉDITO		142,000.00	28,219,287.45
10/2/2026	LOTE 080	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	28,225,287.45
10/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,150.00		28,224,137.45
10/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	157.50		28,223,979.95
11/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		36,000.00	28,259,979.95
11/2/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	28,266,979.95
11/2/2026	LOTE 020	TARJETA DE CRÉDITO		28,000.00	28,294,979.95
11/2/2026	LOTE 081	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		28,000.00	28,322,979.95
11/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,550.00		28,319,429.95
11/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		28,319,279.95
11/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	323.64		28,318,956.31
12/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		244,500.00	28,563,456.31
12/2/2026	I	DEPÓSITO		15,000.00	28,578,456.31
12/2/2026	10022026	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		119,597.51	28,698,053.82
12/2/2026	LOTE 021	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	28,710,053.82
12/2/2026	LOTE 082	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	28,712,053.82
12/2/2026	57982	82 THGROUP S.R.L.	20,000.01		28,692,053.81
12/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	700.00		28,691,353.81
12/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	700.00		28,690,653.81
13/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		125,500.00	28,816,153.81
13/2/2026	I	DEPÓSITO		27,000.00	28,843,153.81
13/2/2026	609656	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		4,527.26	28,847,681.07
13/2/2026	LOTE 022	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	28,858,681.07
13/2/2026	LOTE 083	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		12,000.00	28,870,681.07
13/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		28,870,381.07
13/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		28,870,331.07
13/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	22.50		28,870,308.57
16/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		34,192.00	28,904,500.57
16/2/2026	I	DEPÓSITO		4,000.00	28,908,500.57
16/2/2026	12022026	EXPED. DE LICEBIA(CHEQUE)		1,500.00	28,910,000.57
16/2/2026	LOTE 023	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	28,912,000.57
16/2/2026	LOTE 084	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	28,919,000.57
16/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		28,918,725.57
16/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	300.00		28,918,425.57
16/2/2026	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	427.00		28,917,998.57
17/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,500.00	28,924,498.57
17/2/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	28,927,498.57
17/2/2026	LOTE 024	TARJETA DE CRÉDITO		118,000.00	29,045,498.57
17/2/2026	LOTE 085	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	29,046,498.57
17/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		29,046,448.57
17/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		29,046,273.57
18/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		34,301.98	29,080,575.55
18/2/2026	I	DEPÓSITO		15,000.00	29,095,575.55
18/2/2026	5503075	RENOVACIÓN DE LICENCIA/RESL. AJUTADORES (CHEQUE)		40,000.00	29,135,575.55
18/2/2026	325984	RENOVACIÓN DE LICENCIA/RESL. AJUTADORES (CHEQUE)		22,047.21	29,157,622.76
18/2/2026	5503033	RENOVACIÓN DE LICENCIA/RESL. AJUTADORES (CHEQUE)		16,500.00	29,174,122.76
18/2/2026	LOTE 025	TARJETA DE CRÉDITO		109,700.00	29,283,822.76
18/2/2026	LOTE 086	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		14,000.00	29,297,822.76
18/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,950.00		29,294,872.76
18/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		29,294,847.76

19/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		5,000.00	29,299,847.76
19/2/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	29,302,847.76
19/2/2026	LOTE 026	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	29,309,847.76
19/2/2026	LOTE 087	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	29,312,847.76
19/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,742.50		29,310,105.26
19/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	350.00		29,309,755.26
19/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	307.50		29,309,447.76
20/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		34,000.00	29,343,447.76
20/2/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	29,346,447.76
20/2/2026	LOTE 027	TARJETA DE CRÉDITO		27,000.00	29,373,447.76
20/2/2026	LOTE 088	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)		15,000.00	29,388,447.76
20/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		29,388,272.76
20/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		29,388,197.76
23/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	29,391,197.76
23/2/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	29,398,197.76
23/2/2026	19022026	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		25,200.00	29,423,397.76
23/2/2026	LOTE 028	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	29,439,397.76
23/2/2026	LOTE 089	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	29,446,397.76
23/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	675.00		29,445,722.76
23/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	375.00		29,445,347.76
24/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		32,195.02	29,477,542.78
24/2/2026	I	DEPÓSITO		9,000.00	29,486,542.78
24/2/2026	LOTE 029	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	29,493,542.78
24/2/2026	LOTE 090	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	29,497,542.78
24/2/2026	57983	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	24,045.59		29,473,497.19
24/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		29,473,097.19
24/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		29,472,922.19
25/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		33,000.00	29,505,922.19
25/2/2025	I	DEPÓSITO		1,000.00	29,506,922.19
25/2/2025	LOTE 030	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	29,524,922.19
25/2/2026	LOTE 091	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	29,528,922.19
25/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		29,528,747.19
25/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		29,528,647.19
25/2/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		29,528,579.69
26/2/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		35,500.00	29,564,079.69
26/2/2026	I	DEPÓSITO		14,000.00	29,578,079.69
26/2/2026	LOTE 031	TARJETA DE CRÉDITO		69,000.00	29,647,079.69
26/2/2026	LOTE 092	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,500.00	29,653,579.69
26/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		29,653,129.69
26/2/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		29,653,029.69
26/2/2026	I	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		29,652,854.69
26/2/2026	57984	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		29,502,854.69
26/2/2026	57985	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		29,422,854.69
26/2/2026	57986	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		29,366,754.69
26/2/2026	57987	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		29,310,654.69
26/2/2026	57988	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		29,254,554.69
26/2/2026	57989	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		29,198,454.69
26/2/2026	57990	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE (NULO)			29,198,454.69
26/2/2026	57991	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		29,142,354.69
26/2/2026	57992	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		29,097,354.69
26/2/2026	57993	ISAUARA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		29,041,254.69
26/2/2026	57994	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		28,985,154.69
26/2/2026	57995	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		28,929,054.69
26/2/2026	57996	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		28,872,954.69
26/2/2026	57997	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		28,816,854.69
26/2/2026	57998	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		28,760,754.69
26/2/2026	57999	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		28,704,654.69
26/2/2026	58000	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ (NULO)			28,704,654.69
26/2/2026	58001	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		28,656,654.69
26/2/2026	58002	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		28,600,554.69
26/2/2026	58003	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		28,555,554.69

26/2/2026	58004	JUAN ELIESER CLASE CRUZ (NULO)			28,555,554.69
26/2/2026	58005	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		28,510,554.69
26/2/2026	58006	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ (NULO)			28,510,554.69
26/2/2026	58007	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		28,454,454.69
26/2/2026	58008	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE (NULO)			28,454,454.69
26/2/2026	58009	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		28,398,354.69
TOTAL			2,601,162.90	4,403,960.50	
BALANCE AL 28 FEBRERO 2026 CUENTA ESPECIAL					28,398,354.69

Amauris Castillo C
Técnico

Lic Felipe Suero Capellán
Contador



Jorge Moronta
Director Financiero

