

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/11/2023			1,114,137.84
1/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	240.30		1,113,897.54
5/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	144.00		1,113,753.54
6/12/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	1,121,753.54
6/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	174.00		1,121,579.54
7/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		1,121,427.89
8/12/2023	57355	TEMPLO PATRONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDES	20,000.00		1,101,427.89
8/12/2023	57356	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	72,503.99		1,028,923.90
11/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	10.38		1,028,913.52
13/12/2023	I	INGRESO POR CK (NULO 57355)		20,000.00	1,048,913.52
14/12/2023	57357	VENTURA GOMEZ A ASOCIADOS SRL	3,228.00		1,045,685.52
14/12/2023	57358	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	110,124.76		935,560.76
14/12/2023	57359	MARGARITA HERRERA	45,685.28		889,875.48
14/12/2023	57360	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,000.00		885,875.48
14/12/2023	57361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,200.00		878,675.48
14/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	108.76		878,566.72
19/12/2023	57362	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA S A	95,000.00		783,566.72
19/12/2023	57363	JOSE ANTONIO MERCI ENIS	17,594.03		765,972.69
19/12/2023	57364	NULO			765,972.69
19/12/2023	57365	MARGARITA HERRERA	11,000.00		754,972.69
22/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	16.80		754,955.89
26/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	142.50		754,813.39
27/12/2023	57366	SOLEDAD JEAN	17,594.03		737,219.36
27/12/2023	57367	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	6,916.67		730,302.69
27/12/2023	57368	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00		726,702.69
28/12/2023	I	INGRSO POR DEPOSITO(COSTO DE LIQUIDACION SEGNA)		1,000,000.00	1,726,702.69
28/12/2023	57369	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	20,000.00		1,706,702.69
28/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	68.53		1,706,634.16
29/12/2023	I	INGRESO POR CHEQUE (57370)		8,000.00	1,714,634.16
29/12/2023	57370	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		1,564,634.16
29/12/2023	57371	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		1,484,634.16
29/12/2023	57372	DOMINGO ALBERTO BASTISTA RAMIREZ	66,690.00		1,417,944.16
29/12/2023	57373	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		1,361,844.16
29/12/2023	57374	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		1,305,744.16
29/12/2023	57375	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		1,249,644.16
29/12/2023	57376	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		1,193,544.16
29/12/2023	57377	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		1,137,444.16
29/12/2023	57378	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		1,081,344.16
29/12/2023	57379	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		1,025,244.16
29/12/2023	57380	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		969,144.16
29/12/2023	57381	ESTEFANY IHDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		921,144.16
29/12/2023	57382	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		873,144.16
29/12/2023	57383	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		825,144.16
29/12/2023	57384	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		780,144.16
29/12/2023	57385	JOSE ARMANDO GONZALEZ BASTISTA	34,500.00		745,644.16
29/12/2023	57386	PUBLICACIONES AHORA, SAS	69,991.64		675,652.52
29/12/2023	57387	NULO			675,652.52
29/12/2023	57388	EDITORIA HOY, SAS	94,801.35		580,851.17
29/12/2023	57389	NULO			580,851.17
29/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		580,676.17
29/12/2023	57390	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCANACI	20,000.00		580,676.17
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 CUENTA ESPECIAL					580,676.17

Lic Valeria Valdez
auxiliar

Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

Lic Rubén Suero Capellán
Contador