

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JULIO 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/05/2024			562,069.06
09/07/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	43.26		562,025.80
10/07/2024	57430	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	3,816.00		558,209.80
11/07/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	178.53		558,031.27
15/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	564,031.27
16/07/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS		1,500.00	565,531.27
17/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	568,531.27
18/07/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	5.72		568,525.55
19/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	570,025.55
19/07/2024	I	DEPOSITO POR DAÑO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS		22,280.53	592,306.08
23/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	593,806.08
24/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	598,306.08
25/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	599,806.08
26/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	602,806.08
29/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	607,306.08
29/07/2024	57431	NULO			607,306.08
29/07/2024	57432	ADALGISA DED LOS SANTOS DE ABREU	117,784.74		489,521.34
30/07/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	495,521.34
31/07/2024	I	CARGO BANCARIO	175.00		495,346.34
BALANCE AL 31 DE JULIO 2024 CUENTA ESPECIAL					495,346.34

Valeria Valdez

Lic Valeria Valdez
auxiliar

Domingo Castro

Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

Felipe Suero

Lic Felipe Suero Capellan
Contador

