

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance al 31/06/2024					495,346.34
05/08/2024	I	INGRESO POR TRASFERENCIA		3,000.00	498,346.34
09/08/2024	I	INGRESO POR REINTEGRO DE CHEQUE DE CAJA CHICA		117,784.74	616,131.08
14/08/2024	I	INGRESO POR TRASFERENCIA		15,000.00	631,131.08
14/08/2024	57433	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	111,880.74		519,250.34
14/08/2024	57434	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCAR	20,000.00		499,250.34
21/08/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	167.82		499,082.52
23/08/2024	I	INGRESO POR TRASFERENCIA		2,000.00	501,082.52
27/08/2024	57421	INGRESO POR CHEQUE NULO (57421)		30,190.00	531,272.52
27/08/2024	I	INGRESO POR TRASFERENCIA		2,000.00	533,272.52
27/08/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	30.00		533,242.52
30/08/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		533,067.52
BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2024 CUENTA ESPECIAL					533,067.52


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador




 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero

