

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 31/10/2024</b>			1,448,277.87
01/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		79,000.00	1,527,277.87
01/11/2024	10052	DEPÓSITO		69,500.00	1,596,777.87
01/11/2024	10169	DEPÓSITO SANTIAGO		23,000.00	1,619,777.87
05/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		50,000.00	1,669,777.87
05/11/2024	20085	DEPÓSITO		37,000.00	1,706,777.87
05/11/2024	126276	SOLIC. RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		25,500.00	1,732,277.87
05/11/2024	17802	SOLIC. RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		20,000.00	1,752,277.87
05/11/2024	30196	DEPÓSITO SANTIAGO		25,000.00	1,777,277.87
06/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		158,000.00	1,935,277.87
06/11/2024	10026	DEPÓSITO		106,000.00	2,041,277.87
06/11/2024	10232	DEPÓSITO SANTIAGO		20,000.00	2,061,277.87
07/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	2,065,277.87
07/11/2024	20072	DEPÓSITO		73,000.00	2,138,277.87
07/11/2024	655284	RENOV. DE LICENCIA AGENTES (CHEQUES)		4,500.00	2,142,777.87
07/11/2024	655080	RENOV. DE LICENCIA AGENTES (CHEQUES)		4,500.00	2,147,277.87
07/11/2024	20150	DEPÓSITO SANTIAGO		17,000.00	2,164,277.87
08/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		60,000.00	2,224,277.87
08/11/2024	10080	DEPÓSITO		38,000.00	2,262,277.87
08/11/2024	5416886	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		20,000.00	2,282,277.87
08/11/2024	20109	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	2,283,277.87
08/11/2024	57442	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN (NULO)			2,283,277.87
08/11/2024	57443	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		2,133,277.87
08/11/2024	57444	FRANCISCO EDLIARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		2,053,277.87
08/11/2024	57445	JORGE LUIS MORONTA PEREZ	56,100.00		1,997,177.87
08/11/2024	57446	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		1,941,077.87
08/11/2024	57447	ISAURA ISABEL PEÑALO MONTERO	56,100.00		1,884,977.87
08/11/2024	57448	AMILCAR DEMETRIO CARRSCO RODRIGUEZ	56,100.00		1,828,877.87
08/11/2024	57449	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		1,772,777.87
08/11/2024	57450	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO (NULO)			1,772,777.87
08/11/2024	57451	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		1,716,677.87
08/11/2024	57452	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		1,660,577.87
08/11/2024	57453	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		1,612,577.87
08/11/2024	57454	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	48,000.00		1,564,577.87
08/11/2024	57455	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		1,516,577.87
08/11/2024	57456	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		1,468,577.87
08/11/2024	57457	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	45,000.00		1,423,577.87
08/11/2024	57458	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		1,378,577.87
08/11/2024	57459	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		1,333,577.87
08/11/2024	57460	VICTOR RAMÓN DÍAZ DEL MONTE	45,000.00		1,288,577.87
08/11/2024	57461	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	55,000.00		1,233,577.87
08/11/2024	57462	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ (NULO)			1,233,577.87
08/11/2024	57463	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	55,000.00		1,178,577.87
08/11/2024	57464	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		1,122,477.87
08/11/2024	57465	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	187,000.00		935,477.87
08/11/2024	57466	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	150,000.00		785,477.87
11/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		20,000.00	805,477.87
11/11/2024	10077	DEPÓSITO		26,100.00	831,577.87

A

11/11/2024	10054	DEPÓSITO SANTIAGO		33,000.00	864,577.87
12/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		33,500.00	898,077.87
12/11/2024	10045	DEPÓSITO		30,000.00	928,077.87
12/11/2024	20130	DEPÓSITO SANTIAGO		63,000.00	991,077.87
12/11/2024	57467	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	49,500.00		941,577.87
12/11/2024	57468	MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTIERREZ	49,500.00		892,077.87
12/11/2024	I	REINTEGROS POR CHEQUES NULOS ( 57461 Y 57463)		110,000.00	1,002,077.87
13/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,000.00	1,014,077.87
13/11/2024	10039	DEPÓSITO		58,000.00	1,072,077.87
13/11/2024	264546	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		84,451.81	1,156,529.68
13/11/2024	518590	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		7,107.91	1,163,637.59
13/11/2024	20113	DEPÓSITO SANTIAGO		22,300.00	1,185,937.59
13/11/2024	57469	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	116,861.28		1,069,076.31
13/11/2024	57470	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	143,353.29		925,723.02
13/11/2024	57471	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	117,243.31		808,479.71
13/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	545.10		807,934.61
13/11/2024	I	REINTEGROS POR CHEQUES NULOS ( 57465 Y 57466)		337,000.00	1,144,934.61
14/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		59,063.00	1,203,997.61
14/11/2024	10035	DEPÓSITO		60,000.00	1,263,997.61
14/11/2024	10139	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	1,266,997.61
14/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	908.95		1,266,088.66
15/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		10,600.00	1,276,688.66
15/11/2024	20034	DEPÓSITO		25,000.00	1,301,688.66
15/11/2024	20127	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	1,304,688.66
15/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	7,520.91		1,297,167.75
18/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		30,000.00	1,327,167.75
18/11/2024	20071	DEPÓSITO		18,000.00	1,345,167.75
18/11/2024	3226	PAGO DE AUDITORES EXTERNO (CHEQUES)		25,000.00	1,370,167.75
18/11/2024	20105	DEPÓSITO SANTIAGO		53,000.00	1,423,167.75
18/11/2024	57472	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		1,273,167.75
18/11/2024	57473	FRANCISCO EDLIARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		1,193,167.75
18/11/2024	57474	JORGE LUIS MORONTA PEREZ	56,100.00		1,137,067.75
18/11/2024	57475	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		1,080,967.75
18/11/2024	57476	ISAURA ISABEL PEÑALO MONTERO	56,100.00		1,024,867.75
18/11/2024	57477	AMILCAR DEMETRIO CARRSCO RODRIGUEZ	56,100.00		968,767.75
18/11/2024	57478	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		912,667.75
18/11/2024	57479	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		856,567.75
18/11/2024	57480	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		800,467.75
18/11/2024	57481	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		744,367.75
18/11/2024	57482	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		696,367.75
18/11/2024	57483	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	48,000.00		648,367.75
18/11/2024	57484	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		600,367.75
18/11/2024	57485	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		552,367.75
18/11/2024	57486	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	45,000.00		507,367.75
18/11/2024	57487	YULISA FRANCISCA ROZÓ ORTÍZ	45,000.00		462,367.75
18/11/2024	57488	JUAN ELIESER CLSE CRUZ	45,000.00		417,367.75
18/11/2024	57489	VICTOR RAMÓN DÍAZ DEL MONTE	45,000.00		372,367.75
18/11/2024	57490	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	119,054.00		253,313.75
18/11/2024	57491	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	74,408.75		178,905.00
18/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	215.03		178,689.97
19/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		220,000.00	398,689.97
19/11/2024	I	INGRESO POR CORRECCIÓN DE CHEQUE		7,170.91	405,860.88
19/11/2024	I	CRÉDITO CORRECCIONES		404.00	406,264.88
19/11/2024	20074	DEPÓSITO		4,000.00	410,264.88
19/11/2024	5422410	RENV. DE LICENCIA (CHEQUES)		45,000.00	455,264.88
19/11/2024	10191	DEPÓSITO SANTIAGO		58,000.00	513,264.88
19/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	645.58		512,619.30
20/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		7,000.00	519,619.30
20/11/2024	30144	DEPÓSITO		26,000.00	545,619.30
20/11/2024	525173	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		22,497.26	568,116.56

20/11/2024	20085	DEPÓSITO SANTIAGO		15,000.00	583,116.56
20/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	243.36		582,873.20
21/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		57,250.57	640,123.77
21/11/2024	30094	DEPÓSITO		33,500.00	673,623.77
21/11/2024	7287	RENOV. DE LICENCIA CHEQUES)		20,000.00	693,623.77
21/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA	633.60		692,990.17
22/11/2024	20092	DEPÓSITO		95,000.00	787,990.17
22/11/2024	20204	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	791,990.17
22/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	562.74		791,427.43
25/11/2024	20166	DEPÓSITO		80,000.00	871,427.43
25/11/2024	20088	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	879,427.43
25/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS POR LA CONFECCIÓN DE 1000 CHEQ	46,864.57		832,562.86
25/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	139.50		832,423.36
26/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,000.00	860,423.36
26/11/2024	10097	DEPÓSITO		18,000.00	878,423.36
26/11/2024	525172	RENOV. DE LICENCIA CHEQUES)		235,500.00	1,113,923.36
26/11/2024	5430743	RENOV. DE LICENCIA CHEQUES)		10,000.00	1,123,923.36
26/11/2024	10197	DEPÓSITO SANTIAGO		20,000.00	1,143,923.36
26/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	288.30		1,143,635.06
27/11/2024	10033	DEPÓSITO		32,000.00	1,175,635.06
27/11/2024	20178	DEPÓSITO SANTIAGO		35,000.00	1,210,635.06
28/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		13,000.00	1,223,635.06
28/11/2024	10007	DEPÓSITO		87,500.00	1,311,135.06
28/11/2024	10263	DEPÓSITO SANTIAGO		27,300.00	1,338,435.06
28/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	72.00		1,338,363.06
29/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	1,341,363.06
29/11/2024	20195	DEPÓSITO		68,000.00	1,409,363.06
29/11/2024	5435487	RENOV. DE LICENCIA CHEQUES)		51,000.00	1,460,363.06
29/11/2024	20265	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	1,467,363.06
29/11/2024	57492	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN (NULO)			1,467,363.06
29/11/2024	57493	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		1,317,363.06
29/11/2024	57494	FRANCISCO EDLIARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		1,237,363.06
29/11/2024	57495	JORGE LUIS MORONTA PEREZ	56,100.00		1,181,263.06
29/11/2024	57496	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		1,125,163.06
29/11/2024	57497	ISAURA ISABEL PEÑALO MONTERO	56,100.00		1,069,063.06
29/11/2024	57498	AMILCAR DEMETRIO CARRSCO RODRIGUEZ	56,100.00		1,012,963.06
29/11/2024	57499	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		956,863.06
29/11/2024	57500	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		900,763.06
29/11/2024	57501	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		844,663.06
29/11/2024	57502	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		788,563.06
29/11/2024	57503	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		740,563.06
29/11/2024	57504	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	48,000.00		692,563.06
29/11/2024	57505	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		644,563.06
29/11/2024	57506	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO (NULO)			644,563.06
29/11/2024	57507	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	45,000.00		599,563.06
29/11/2024	57508	YULISA FRANCISCA ROZÓ ORTÍZ (NULO)			599,563.06
29/11/2024	57509	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		554,563.06
29/11/2024	57510	VICTOR RAMÓN DÍAZ DEL MONTE	45,000.00		509,563.06
29/11/2024	57511	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		461,563.06
29/11/2024	57512	YULISA FRANCISCA ROZÓ ORTÍZ	45,000.00		416,563.06
29/11/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	286.61		416,276.45
<b>BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CUENTA ESPECIAL</b>					<b>416,276.45</b>

*Valeria Valdez*  
Lic Valeria Valdez

auxiliar

