

**CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1**  
**INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO 2025**

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 28/02/2025</b>			11,703,875.26
03/03/2025	20228	DEPÓSITO		25,000.00	11,728,875.26
03/03/2025	30187	DEPÓSITO SANTIAGO		2,300.00	11,731,175.26
04/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	11,734,175.26
04/03/2025	30040	DEPÓSITO		13,000.00	11,747,175.26
04/03/2025	30223	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	11,749,175.26
04/03/2025	I	DÉBITO COBRADA POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	7,993.44		11,741,181.82
04/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		11,741,097.67
05/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	11,991,097.67
05/03/2025	20081	DEPÓSITO		16,000.00	12,007,097.67
05/03/2025	10210	DEPÓSITO SANTIAGO		13,000.00	12,020,097.67
06/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		32,000.00	12,052,097.67
06/03/2025	10046	DEPÓSITO		16,500.00	12,068,597.67
06/03/2025	20144	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	12,069,597.67
06/03/2025	57594	PRODUCCIONES BÉLGICA SUÁREZ, SRL	107,600.00		11,961,997.67
06/03/2025	57595	FUNDACIÓN MUNICIPIOS AL DÍA	37,660.00		11,924,337.67
06/03/2025	57596	ROSMERY IDALYZ FÉLIZ REYES	22,500.00		11,901,837.67
06/03/2025	57597	TELEMEDIOS DOMINICANA, SA	88,500.00		11,813,337.67
06/03/2025	57598	SMARCOM, SRL	80,700.00		11,732,637.67
07/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		257,500.00	11,990,137.67
07/03/2025	20052	DEPÓSITO		10,000.00	12,000,137.67
07/03/2025	10288	DEPÓSITO SANTIAGO		5,300.00	12,005,437.67
07/03/2025	57599	RAFAEL ANTONIO SARMIENTO VELÁZQUEZ	22,500.00		11,982,937.67
07/03/2025	57600	EMILIA SAGRARIO GÓMEZ MARTE	22,500.00		11,960,437.67
07/03/2025	57601	PANORÁMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	80,700.00		11,879,737.67
10/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,803.60	11,905,541.27
10/03/2025	20035	DEPÓSITO		7,000.00	11,912,541.27
10/03/2025	10254	DEPÓSITO SANTIAGO		10,000.00	11,922,541.27
10/03/2025	57602	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,350.00		11,894,191.27
10/03/2025	57603	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,677.28		11,877,513.99
10/03/2025	I	DÉBITO COBRADA POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	429.10		11,877,084.89
11/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,500.00	11,886,584.89
11/03/2025	30041	DEPÓSITO		17,000.00	11,903,584.89
11/03/2025	10199	DEPÓSITO SANTIAGO		6,500.00	11,910,084.89
12/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,000.00	11,919,084.89
12/03/2025	20057	DEPÓSITO		21,000.00	11,940,084.89
12/03/2025	5452659	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		17,000.00	11,957,084.89
12/03/2025	5452660	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		9,000.00	11,966,084.89
12/03/2025	10164	DEPÓSITO SANTIAGO		29,000.00	11,995,084.89
12/03/2025	57604	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		11,845,084.89
12/03/2025	57605	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		11,765,084.89
12/03/2025	57606	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		11,708,984.89
12/03/2025	57607	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		11,652,884.89
12/03/2025	57608	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		11,596,784.89
12/03/2025	57609	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		11,540,684.89
12/03/2025	57610	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		11,484,584.89
12/03/2025	57611	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		11,428,484.89
12/03/2025	57612	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		11,372,384.89
12/03/2025	57613	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		11,316,284.89
12/03/2025	57614	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		11,260,184.89
12/03/2025	57615	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		11,204,084.89
12/03/2025	57616	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		11,156,084.89

F.S.C.

A

N

12/03/2025	57617	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	45,000.00		11,111,084.89
12/03/2025	57618	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		11,066,084.89
12/03/2025	57619	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		11,021,084.89
12/03/2025	57620	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	45,000.00		10,976,084.89
12/03/2025	57621	MOTO FRANCIS SRL	11,888.95		10,964,195.94
12/03/2025	57622	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA	70,000.00		10,894,195.94
13/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		107,500.00	11,001,695.94
13/03/2025	20118	DEPÓSITO		55,000.00	11,056,695.94
13/03/2025	10182	DEPÓSITO SANTIAGO		42,300.00	11,098,995.94
13/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	121.05		11,098,874.89
14/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		53,000.00	11,151,874.89
14/03/2025	30116	DEPÓSITO		25,000.00	11,176,874.89
14/03/2025	544066	RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		20,410.16	11,197,285.05
14/03/2025	10158	DEPÓSITO SANTIAGO		55,000.00	11,252,285.05
14/03/2025	57623	GRÚAS LOS UNIDOS (NULO)			11,252,285.05
14/03/2025	57624	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	257,341.14		10,994,943.91
14/03/2025	57625	RAFAEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	142,967.30		10,851,976.61
14/03/2025	57626	GRÚAS LOS UNIDOS	141,794.91		10,710,181.70
14/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	796.05		10,709,385.65
17/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		51,000.00	10,760,385.65
17/03/2025	30146	DEPÓSITO		134,500.00	10,894,885.65
17/03/2025	267824	RESOL. AJUSTADORES/SUPEVISIÓN-DERECHO(CHEQUES)		250,000.00	11,144,885.65
17/03/2025	126331	RESOL. AJUSTADORES/SUPEVISIÓN-DERECHO(CHEQUES)		73,500.00	11,218,385.65
17/03/2025	268821	RESOL. AJUSTADORES/SUPEVISIÓN-DERECHO(CHEQUES)		32,026.55	11,250,412.20
17/03/2025	23763	DEPÓSITO SANTIAGO		14,500.00	11,264,912.20
17/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	656.45		11,264,255.75
18/03/2025	I	INGRESOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN Y PAGOS A PROVEEDORES		48,147,815.33	59,412,071.08
18/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	59,418,071.08
18/03/2025	20146	DEPÓSITO		39,500.00	59,457,571.08
18/03/2025	525484	DERECHO A EXAMÉN (CHEQUES)		43,000.00	59,500,571.08
18/03/2025	20142	DEPÓSITO SANTIAGO		10,000.00	59,510,571.08
18/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	625.20		59,509,945.88
19/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		284,763.58	59,794,709.46
19/03/2025	20030	DEPÓSITO		31,150.00	59,825,859.46
19/03/2025	10100	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	59,827,859.46
19/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	212.63		59,827,646.83
20/03/2025	20073	DEPÓSITO		16,000.00	59,843,646.83
20/03/2025	320377	RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		14,831.63	59,858,478.46
20/03/2025	20111	DEPÓSITO SANTIAGO		28,000.00	59,886,478.46
20/03/2025	57627	MIRELI HALBANELI MERCEDES DELGADO	8,652.51		59,877,825.95
20/03/2025	57628	CRUZ MELBA MARTÍNEZ VALDÉZ	1,730.51		59,876,095.44
20/03/2025	57629	GRÚAS LOS UNIDOS, SRL	147,725.00		59,728,370.44
20/03/2025	I	REINTEGRO DEL CHEQUE (57626)		141,794.91	59,870,165.35
20/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	179.78		59,869,985.57
20/03/2025	I	DÉBITO COBRADA POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	6,303.95		59,863,681.62
21/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	60,113,681.62
21/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA ARRENDAMIENTO DE SOLAR		605,000.00	60,718,681.62
21/03/2025	10101	DEPÓSITO		12,000.00	60,730,681.62
21/03/2025	10154	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	60,736,681.62
21/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	386.01		60,736,295.61
24/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		195,578.31	60,931,873.92
24/03/2025	20166	DEPÓSITO		116,000.00	61,047,873.92
24/03/2025	20194	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	61,055,873.92
24/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	432.25		61,055,441.67
25/03/2025	90129	DEPÓSITO		25,000.00	61,080,441.67
25/03/2025	10188	DEPÓSITO SANTIAGO		8,000.00	61,088,441.67
25/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	436.04		61,088,005.63
25/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CHEQUES ANULADOS		192,000.00	61,280,005.63
26/03/2025	30149	DEPÓSITO		16,000.00	61,296,005.63
26/03/2025	10174	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	61,298,005.63

F.D.C.

#

V

26/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	121.05		61,297,884.58
27/03/2025	I	INGRESO POR CANCELACIÓN DE CERTIFICADO FINANCIERO		12,419,074.56	73,716,959.14
27/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,000.00	73,741,959.14
27/03/2025	20130	DEPÓSITO		32,000.00	73,773,959.14
27/03/2025	10265	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	73,776,959.14
28/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	73,779,959.14
28/03/2025	20169	DEPÓSITO		12,500.00	73,792,459.14
28/03/2025	30234	DEPÓSITO SANTIAGO		17,000.00	73,809,459.14
28/03/2025	57630	ERNESTO ALFREDO RODRÍGUEZ SHALSUS	67,500.00		73,741,959.14
28/03/2025	I	REVERSIÓN DE FONDO POR TRANSFERENCIAS EN LA CTA. ESPECIAL	48,147,815.33		25,594,143.81
28/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	5,662.83		25,588,480.98
31/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		251,500.00	25,839,980.98
31/03/2025	10102	DEPÓSITO		6,000.00	25,845,980.98
31/03/2025	11360813	RENOVACIÓN DE LICENCIA (CHEQUES)		21,600.00	25,867,580.98
31/03/2025	I	COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERÍA NACIONAL	72,221.72		25,795,359.26
31/03/2025	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		25,795,184.26
<b>BALANCE AL 31 MARZO 2025 CUENTA ESPECIAL</b>					<b>25,795,184.26</b>

*Valeria Váñez*

Lic Valeria Váñez  
auxiliar

*Felipe Siero Capellan*

Lic Felipe Siero Capellan  
Contador

*Jorge Luis Ceballos Pimentel*

Jorge Luis Ceballos Pimentel  
Director Financiero

