

**CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1  
INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO 2026**

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 28/02/2026</b>			28,398,354.69
2/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		27,068.94	28,425,423.63
2/3/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	28,426,423.63
2/3/2026	47346	RENOV. DE REGISTRO DE REASEGURADOR NO RADICADO (CHEQUES)		100,000.00	28,526,423.63
2/3/2026	LOTE 032	TARJETA DE CRÉDITO		60,000.00	28,586,423.63
2/3/2026	LOTE 093	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	28,588,423.63
2/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,725.00		28,586,698.63
2/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	162.50		28,586,536.13
2/3/2026	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	2,350.00		28,584,186.13
2/3/2026	I	CARGOS POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	414.40		28,583,771.73
3/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		114,166.86	28,697,938.59
3/3/2026	I	DEPÓSITO		10,000.00	28,707,938.59
3/3/2026	126509	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		131,100.00	28,839,038.59
3/3/2026	LOTR 033	TARJETA DE CRÉDITO		177,000.00	29,016,038.59
3/3/2026	LOTE 094	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	29,025,038.59
3/3/2026	I	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	414.40		29,024,624.19
3/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,500.00		29,023,124.19
3/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		29,023,074.19
4/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		108,000.00	29,131,074.19
4/3/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	29,136,074.19
4/3/2026	LOTE 034	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	29,150,074.19
4/3/2026	LOTE 095	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	29,154,074.19
4/3/2026	58010	YAFREYSI AQUINO MONTERO	10,000.00		29,144,074.19
4/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,425.00		29,139,649.19
4/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		29,139,424.19
4/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.22		29,139,303.97
5/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		102,750.20	29,242,054.17
5/3/2026	I	DEPÓSITO		24,000.00	29,266,054.17
5/3/2026	LOTE 035	TARJETA DE CRÉDITO		21,000.00	29,287,054.17
5/3/2026	LOTE 095	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	29,298,054.17
5/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		29,297,704.17
5/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		29,297,604.17
5/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	713.25		29,296,890.92
5/3/2026	I	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	414.75		29,296,476.17
6/3/2026	I	DEPÓSITO		24,000.00	29,320,476.17
6/3/2026	I	TARJETA DE CRÉDITO		39,000.00	29,359,476.17
6/3/2026	I	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	29,367,476.17
6/3/2026	58011	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	73,616.85		29,293,859.32
6/3/2026	58012	ELIANA PATRICIA DIAZ SÁNCHEZ (NULO)			29,293,859.32
6/3/2026	58013	MAYRA VIOLETA HOLGUIN CASTILLO	1,662.50		29,292,196.82
6/3/2026	58014	ELIANA PATRICIA DIAZ SÁNCHEZ	40,898.25		29,251,298.57
6/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		29,251,023.57
6/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	848.55		29,250,175.02
9/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	29,251,675.02
9/3/2026	I	DEPÓSITO		3,500.00	29,255,175.02
9/3/2026	11440199	RENOV. RESEGUADORA		100,000.00	29,355,175.02
9/3/2026	LOTE 037	TARJETA DE CRÉDITO		35,000.00	29,390,175.02
9/3/2026	LOTE 098	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	29,391,175.02
9/3/2026	58015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,260.00		29,389,915.02
9/3/2026	58016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	700.00		29,389,215.02

9/3/2026	58017	JULIO CÉSAR VALENTIN JIMINIÁN	48,542.37		29,340,672.65
9/3/2026	58018	ADAGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	116,257.35		29,224,415.30
9/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,500.00		29,222,915.30
9/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		29,222,715.30
9/3/2026		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		29,222,647.80
10/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	29,223,647.80
10/3/2026		DEPÓSITO		7,000.00	29,230,647.80
10/3/2026	5503099	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		9,000.00	29,239,647.80
10/3/2026	LOTE 038	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	29,257,647.80
10/3/2026	LOTE 099	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	29,268,647.80
10/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	875.00		29,267,772.80
10/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		29,267,747.80
11/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		7,000.00	29,274,747.80
11/3/2026		DEPÓSITO		1,000.00	29,275,747.80
11/3/2026	526045	EXPEDICIÓ. DE LICENCIA		12,000.00	29,287,747.80
11/3/2026	LOTE 039	TARJETA DE CRÉDITO		52,000.00	29,339,747.80
11/3/2026	LOTE 100	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	29,348,747.80
11/3/2026	58019	LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA	30,000.00		29,318,747.80
11/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		29,318,297.80
11/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		29,318,022.80
11/3/2026		INGRESO POR CHEQUE ANULADO #(058017)		48,542.37	29,366,565.17
12/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		126,822.60	29,493,387.77
12/3/2026		DEPÓSITO		11,000.00	29,504,387.77
12/3/2026	282615	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		47,225.28	29,551,613.05
12/3/2026	614641	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUES)		9,957.29	29,561,570.34
12/3/2026	LOTE 040	TARJETA DE CRÉDITO		54,000.00	29,615,570.34
12/3/2026	LOTE 101	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	29,620,570.34
12/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,300.00		29,619,270.34
12/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		29,619,045.34
12/3/2026		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	108.84		29,618,936.50
12/3/2026		COMICION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	846.30		29,618,090.20
13/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		113,000.00	29,731,090.20
13/3/2026		DEPÓSITO		12,000.00	29,743,090.20
13/3/2026	326278	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		38,859.10	29,781,949.30
13/3/2026	LOTE 041	TARJETA DE CRÉDITO		155,000.00	29,936,949.30
13/3/2026	LOTE 102	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		14,000.00	29,950,949.30
13/3/2026	58020	OFICINA DE COODINACIÓN PRESIDENCIAL	48,542.37		29,902,406.93
13/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,350.00		29,901,056.93
13/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		29,900,931.93
13/3/2026		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	171.24		29,900,760.69
16/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		96,900.00	29,997,660.69
16/3/2026		DEPÓSITO		6,000.00	30,003,660.69
16/3/2026	LOTE 042	TARJETA DE CRÉDITO		20,000.00	30,023,660.69
16/3/2026	LOTE 103	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	30,024,660.69
16/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,875.00		30,020,785.69
16/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	350.00		30,020,435.69
16/3/2026		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	110.43		30,020,325.26
16/3/2026		COMICION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	420.00		30,019,905.26
17/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		52,900.00	30,072,805.26
17/3/2026		DEPÓSITO		2,000.00	30,074,805.26
17/3/2026	LOTE 043	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	30,085,805.26
17/3/2026	LOTE 104	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	30,088,805.26
17/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	500.00		30,088,305.26
17/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		30,088,280.26
17/3/2026		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	174.39		30,088,105.87
18/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		351,881.63	30,439,987.50
18/3/2026		DEPÓSITO		1,000.00	30,440,987.50
18/3/2026	LOTE 044	TARJETA DE CRÉDITO		45,000.00	30,485,987.50
18/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		30,485,712.50
18/3/2026		TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)	75.00		30,485,637.50
18/3/2026		COMICION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.25		30,485,233.25

19/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		198,383.50	30,683,616.75
19/3/2026		DEPÓSITO		1,000.00	30,684,616.75
19/3/2026	LOTE 045	TARJETA DE CRÉDITO		19,000.00	30,703,616.75
19/3/2026	LOTE 105	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	30,711,616.75
19/3/2026		REINGRESO POR CHEQUE ANULADO (58021)		48,542.37	30,760,159.12
19/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,125.00		30,759,034.12
19/3/2026		COMICIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.25		30,758,629.87
20/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		158,868.69	30,917,498.56
20/3/2026		INGRESO ARRENDAMIENTO DEL SOLAR		605,000.00	31,522,498.56
20/3/2026		DEPÓSITO		6,000.00	31,528,498.56
20/3/2026	LOTE 046	TARJETA DE CRÉDITO		52,100.00	31,580,598.56
20/3/2026	LOTE 106	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	31,587,598.56
20/3/2026	58022	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	178,974.00		31,408,624.56
20/3/2026	58023	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	99,430.00		31,309,194.56
20/3/2026	58024	EDITOR ALFA & OMEGA SRL	196,650.00		31,112,544.56
20/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	475.00		31,112,069.56
20/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		31,111,869.56
20/3/2026		COMICIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	822.50		31,111,047.06
23/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		70,602.57	31,181,649.63
23/3/2026		DEPÓSITO		1,000.00	31,182,649.63
23/3/2026	LOTE 047	TARJETA DE CRÉDITO		42,000.00	31,224,649.63
23/3/2026	LOTE 107	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	31,230,649.63
23/3/2026	58025	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	19,779.53		31,210,870.10
23/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,302.50		31,209,567.60
23/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		31,209,392.60
23/3/2026		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	22.50		31,209,370.10
23/3/2026		COMISIONES POR TRANSFERENCIA INTERNACIONALES	12,412.30		31,196,957.80
24/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		117,000.00	31,313,957.80
24/3/2026	526054	RESOL. AJUSTADORES / RENOV. DE LICENCIA(CHEQUES)		18,000.00	31,331,957.80
24/3/2026	7702	RESOL. AJUSTADORES / RENOV. DE LICENCIA(CHEQUES)		8,640.80	31,340,598.60
24/3/2026	LOTE 048	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	31,350,598.60
24/3/2026	LOTE 108	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	31,355,598.60
24/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,050.00		31,354,548.60
24/3/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		31,354,398.60
25/3/2026		INGRESO POR TRANSFERENCIA		232,999.89	31,587,398.49
25/3/2026	11440241	RENOV. DE REGISTRO DE REASEGURADOR (CHEQUES)		100,000.00	31,687,398.49
25/3/2026		DEPÓSITO		14,000.00	31,701,398.49
25/3/2026	LOTE 049	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	31,712,398.49
25/3/2026	58026	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		31,562,398.49
25/3/2026	58027	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		31,482,398.49
25/3/2026	58028	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		31,426,298.49
25/3/2026	58029	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		31,370,198.49
25/3/2026	58030	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		31,314,098.49
25/3/2026	58031	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		31,257,998.49
25/3/2026	58032	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		31,201,898.49
25/3/2026	58033	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		31,145,798.49
25/3/2026	58034	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		31,089,698.49
25/3/2026	58035	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		31,033,598.49
25/3/2026	58036	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		30,977,498.49
25/3/2026	58037	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		30,921,398.49
25/3/2026	58038	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES (NULO)			30,921,398.49
25/3/2026	58039	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		30,865,298.49
25/3/2026	58040	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		30,809,198.49
25/3/2026	58041	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		30,753,098.49
25/3/2026	58042	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		30,705,098.49
25/3/2026	58043	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		30,648,998.49
25/3/2026	58044	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ (NULO)			30,648,998.49
25/3/2026	58045	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		30,603,998.49
25/3/2026	58046	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		30,558,998.49
25/3/2026	58047	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		30,502,898.49
25/3/2026	58048	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		30,457,898.49

25/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		30,457,648.49
25/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		30,457,523.49
25/3/2026	I	COMICIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	411.25		30,457,112.24
25/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	9.45		30,457,102.79
26/3/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	30,464,102.79
26/3/2026	LOTE 050	TARJETA DE CRÉDITO		86,000.00	30,550,102.79
26/3/2026	LOTE 109	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	30,555,102.79
26/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		30,554,827.79
26/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	225.00		30,554,602.79
26/3/2026	I	DÉBITO POR TRANSFERNCIA INTERNACIONAL OUR	4,953.52		30,549,649.27
27/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		5,000.00	30,554,649.27
27/3/2026	I	DEPÓSITO		8,000.00	30,562,649.27
27/3/2026	LOTE 051	TARJETA DE CRÉDITO		36,000.00	30,598,649.27
27/3/2026	LOTE 110	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		20,000.00	30,618,649.27
27/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,150.00		30,616,499.27
27/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		30,616,374.27
30/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		103,000.00	30,719,374.27
30/3/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	30,724,374.27
30/3/2026	LOTE 052	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	30,732,374.27
30/3/2026	LOTE 111	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	30,734,374.27
30/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	900.00		30,733,474.27
30/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	500.00		30,732,974.27
30/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	154.78		30,732,819.49
31/3/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		124,898.83	30,857,718.32
31/3/2026	I	DEPÓSITO		14,000.00	30,871,718.32
31/3/2026	LOTE 053	TARJETA DE CRÉDITO		17,000.00	30,888,718.32
31/3/2026	LOTE 112	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	30,897,718.32
31/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		30,897,518.32
31/3/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		30,897,468.32
31/3/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	297.26		30,897,171.06
31/3/2026	I	COMICION POR CARGO DE SERVICIOS REALIZADO POR EL SISTEMA	175.00		30,896,996.06
31/3/2026	I	DÉBITO POR TRANSFERNCIA	413.70		30,896,582.36
TOTAL			2,177,983.25	4,676,210.92	30,896,582.36
<b>BALANCE AL 31 MARZO 2026 CUENTA ESPECIAL</b>					<b>30,896,582.36</b>

Amauris Castillo C.  
Técnico

Dc Felipe Suero Capellán  
Contador

Jorge Moronta  
Director Financiero

