

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 31/03/2026</b>			30,896,582.36
1/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,890.40	30,922,472.76
1/4/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	30,923,472.76
1/4/2026	LOTE 054	TARJETA DE CRÉDITO		26,000.00	30,949,472.76
1/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	425.00		30,949,047.76
1/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		30,948,822.76
1/4/2026	I	COMICIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	414.40		30,948,408.36
6/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		401,182.80	31,349,591.16
6/4/2026	LOTE 055	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	31,350,591.16
6/4/2026	LOTE 113	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	31,355,591.16
6/4/2026	5508712	RENOVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA(CHEQUE)		9,000.00	31,364,591.16
6/4/2026	526061	RENOVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA(CHEQUE)		6,000.00	31,370,591.16
6/4/2026	5505784	RENOVACION Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA(CHEQUE)		6,000.00	31,376,591.16
6/4/2026	58049	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	134,685.00		31,241,906.16
6/4/2026	58050	ELIANAPATRICIA DIAZ SANCHEZ	67,342.50		31,174,563.66
6/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	650.00		31,173,913.66
6/4/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET SANTIAGO	850.00		31,173,063.66
6/4/2026	I	COMICIÓN POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR(CHEQUE)	415.45		31,172,648.21
6/4/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET	1,500.00		31,171,148.21
7/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		44,000.00	31,215,148.21
7/4/2026	I	DEPÓSITO		10,000.00	31,225,148.21
7/4/2026	LOTE 056	TARJETA DE CRÉDITO		45,000.00	31,270,148.21
7/4/2026	LOTE 114	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	31,277,148.21
7/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		31,277,123.21
7/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		31,276,998.21
7/4/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	29.67		31,276,968.54
8/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		20,500.00	31,297,468.54
8/4/2026	I	DEPÓSITO		6,000.00	31,303,468.54
8/4/2026	LOTE 057	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	31,311,468.54
8/4/2026	LOTE 115	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	31,314,468.54
8/4/2026	58051	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	56,100.00		31,258,368.54
8/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,125.00		31,257,243.54
8/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		31,257,068.54
8/4/2026	I	INGRESO DE CHEQUE ANULADO (058039)		56,100.00	31,313,168.54
9/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	31,319,168.54
9/4/2026	I	DEPÓSITO		4,000.00	31,323,168.54
9/4/2026	5508142	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		22,000.00	31,345,168.54
9/4/2026	LOTE 058	TARJETA DE CRÉDITO		43,000.00	31,388,168.54
9/4/2026	LOTE 116	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	31,394,168.54
9/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		31,393,968.54
9/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		31,393,893.54
10/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	31,394,893.54
10/4/2026	I	DEPÓSITO		13,000.00	31,407,893.54
10/4/2026	47381	PAGO COSTO ANUAL POR SUPERVISIÓN (CHEQUE)		250,000.00	31,657,893.54
10/4/2026	LOTE 059	TARJETA DE CRÉDITO		41,000.00	31,698,893.54
10/4/2026	LOTE 117	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	31,702,893.54
10/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,075.00		31,701,818.54
10/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		31,701,668.54
10/4/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1,584.49		31,700,084.05
13/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		200,766.10	31,900,850.15

13/4/2026	I	DEPÓSITO		6,000.00	31,906,850.15
13/4/2026	126508	EXPED. DE LICENCIA(CHEQUE)		1,500.00	31,908,350.15
13/4/2026	LOTE 060	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	31,915,350.15
13/4/2026	LOTE 118	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	31,917,350.15
13/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,025.00		31,916,325.15
13/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		31,916,225.15
13/4/2026	I	COMICIÓN POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	414.40		31,915,810.75
13/4/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	223.65		31,915,587.10
14/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		96,816.00	32,012,403.10
14/4/2026	I	DEPÓSITO		11,000.00	32,023,403.10
14/4/2026	9042026	RESOL. AJUSTADORES/CERTIFICACION(CHEQUES)		53,911.53	32,077,314.63
14/4/2026	14410	RESOL. AJUSTADORES/CERTIFICACION(CHEQUES)		5,000.00	32,082,314.63
14/4/2026	47359	RESOL. AJUSTADORES/CERTIFICACION(CHEQUES)		1,733.65	32,084,048.28
14/4/2026	LOTE 061	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	32,098,048.28
14/4/2026	LOTE 119	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	32,103,048.28
14/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		32,102,873.28
14/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		32,102,823.28
14/4/2026	I	COMICIÓN POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	413.00		32,102,410.28
15/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	32,106,910.28
15/4/2026	I	DEPÓSITO		16,000.00	32,122,910.28
15/4/2026	620090	RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		7,122.12	32,130,032.40
15/4/2026	LOTE 062	TARJETA DE CRÉDITO		28,000.00	32,158,032.40
15/4/2026	LOTE 120	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	32,168,032.40
15/4/2026	58052	SEMAEM J &N, SRL	1,497,674.65		30,670,357.75
15/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		30,670,007.75
15/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		30,669,882.75
15/4/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		30,669,815.25
16/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,000.00	30,678,815.25
16/4/2026	I	DEPÓSITO		6,000.00	30,684,815.25
16/4/2026	LOTE 063	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	30,702,815.25
16/4/2026	LOTE 121	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	30,705,815.25
16/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	700.00		30,705,115.25
16/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		30,704,865.25
16/4/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		30,704,781.10
17/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		132,319.67	30,837,100.77
17/4/2026	I	DEPÓSITO		11,000.00	30,848,100.77
17/4/2026	LOTE 064	TARJETA DE CRÉDITO		11,500.00	30,859,600.77
17/4/2026	LOTE 122	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	30,861,600.77
17/4/2026	326561	RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		32,133.49	30,893,734.26
17/4/2026	58053	DAHIANA AUTO IMPORT SRL	24,500.00		30,869,234.26
17/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		30,868,784.26
17/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		30,868,709.26
20/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	30,872,709.26
20/4/2026	I	DEPÓSITO		4,000.00	30,876,709.26
20/4/2026	LOTE 065	TARJETA DE CRÉDITO		58,000.00	30,934,709.26
20/4/2026	LOTE 123	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	30,937,709.26
20/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	287.50		30,937,421.76
20/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		30,937,371.76
21/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,800.00	30,964,171.76
21/4/2026	I	DEPÓSITO		31,000.00	30,995,171.76
21/4/2026	526075	EXPED. DE LICENCIA(CHEQUE)		3,000.00	30,998,171.76
21/4/2026	526005	EXPED. DE LICENCIA(CHEQUE)		3,000.00	31,001,171.76
21/4/2026	LOTE 066	TARJETA DE CRÉDITO		54,000.00	31,055,171.76
21/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,450.00		31,053,721.76
21/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		31,053,646.76
22/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		115,000.00	31,168,646.76
22/4/2026	I	DEPÓSITO		12,000.00	31,180,646.76
22/4/2026	LOTE 104	TARJETA DE CRÉDITO		104,200.00	31,284,846.76
22/4/2026	LOTE 124	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	31,285,846.76
22/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,350.00		31,284,496.76
23/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		24,500.00	31,308,996.76

23/4/2026	I	DEPÓSITO		12,500.00	31,321,496.76
23/4/2026	LOTE 068	TARJETA DE CRÉDITO		75,100.00	31,396,596.76
23/4/2026	LOTE 125	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	31,399,596.76
23/4/2026	58054	ADAGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	119,856.33		31,279,740.43
23/4/2026	58055	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	18,872.97		31,260,867.46
23/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,605.00		31,258,262.46
23/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		31,258,237.46
24/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		87,500.00	31,345,737.46
24/4/2026	I	INGRESO ARRENDAMIENTO DEL SOLAR (ABRIL)		605,000.00	31,950,737.46
24/4/2026	I	DEPÓSITO		10,000.00	31,960,737.46
24/4/2026	LOTE 070	TARJETA DE CRÉDITO		386,000.00	32,346,737.46
24/4/2026	LOTE 126	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		14,000.00	32,360,737.46
24/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,877.50		32,358,859.96
24/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		32,358,784.96
24/4/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	36.75		32,358,748.21
27/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		22,000.00	32,380,748.21
27/4/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	32,385,748.21
27/4/2026	52116	DERECHO EXAMEN (CHEQUES)		43,500.00	32,429,248.21
27/4/2026	LOTE 071	TARJETA DE CRÉDITO		36,500.00	32,465,748.21
27/4/2026	LOTE 127	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		7,000.00	32,472,748.21
27/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	9,650.00		32,463,098.21
27/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	350.00		32,462,748.21
28/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		45,000.00	32,507,748.21
28/4/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	32,512,748.21
28/4/2026	526117	DERECHO EXAMEN (CHEQUES)		7,500.00	32,520,248.21
28/4/2026	LOTE 072	TARJETA DE CRÉDITO		54,500.00	32,574,748.21
28/4/2026	LOTE 128	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	32,576,748.21
28/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	912.50		32,575,835.71
28/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	175.00		32,575,660.71
29/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		15,000.00	32,590,660.71
29/4/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	32,591,660.71
29/4/2026	LOTE 073	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	32,600,660.71
29/4/2026	LOTE 129	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	32,606,660.71
29/4/2026	58056	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		32,456,660.71
29/4/2026	58057	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		32,376,660.71
29/4/2026	58058	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		32,320,560.71
29/4/2026	58059	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		32,264,460.71
29/4/2026	58060	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		32,208,360.71
29/4/2026	58061	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		32,152,260.71
29/4/2026	58062	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		32,096,160.71
29/4/2026	58063	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		32,040,060.71
29/4/2026	58064	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		31,983,960.71
29/4/2026	58065	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		31,927,860.71
29/4/2026	58066	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		31,871,760.71
29/4/2026	58067	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		31,815,660.71
29/4/2026	58068	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		31,759,560.71
29/4/2026	58069	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		31,703,460.71
29/4/2026	58070	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		31,647,360.71
29/4/2026	58071	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		31,591,260.71
29/4/2026	58072	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		31,543,260.71
29/4/2026	58073	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		31,487,160.71
29/4/2026	58074	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		31,442,160.71
29/4/2026	58075	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		31,397,160.71
29/4/2026	58076	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		31,352,160.71
29/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,362.50		31,350,798.21
29/4/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		31,350,748.21
30/4/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		310,000.00	31,660,748.21
30/4/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	31,663,748.21
30/4/2026	126519	DERECHO EXAMEN (CHEQUES)		9,000.00	31,672,748.21
30/4/2026	LOTE 074	TARJETA DE CRÉDITO		24,000.00	31,696,748.21
30/4/2026	LOTE 130	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	31,699,748.21

30/4/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		31,699,523.21
30/4/2026		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		31,699,373.21
30/4/2026		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,699,198.21
TOTAL			3,207,784.91	4,010,575.76	
<b>BALANCE AL 30 ABRIL 2026 CUENTA ESPECIAL</b>					<b>31,699,198.21</b> ✓

*Valeria Valdez*

Licda. Valeria Valdez  
auxiliar



*Jorge Moronta*  
Jorge Moronta  
Director Financiero



*Felipe Suero Capellán*

Lic. Felipe Suero Capellán  
Contador