

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trans	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/04/2026			31,699,198.21
1/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		13,500.00	31,712,698.21
1/5/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	31,713,698.21
1/5/2026	LOTE 075	TARJETA DE CRÉDITO		46,000.00	31,759,698.21
1/5/2026	LOTE 131	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	31,770,698.21
1/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	600.00		31,770,098.21
1/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		31,770,023.21
5/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		101,000.00	31,871,023.21
5/5/2026	LOTE 076	TARJETA DE CRÉDITO		17,000.00	31,888,023.21
5/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,150.00		31,886,873.21
5/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		31,886,598.21
5/5/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET	1,500.00		31,885,098.21
5/5/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET SANTIAGO	850.00		31,884,248.21
6/5/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	31,887,248.21
6/5/2026	LOTE 077	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	31,894,248.21
6/5/2026	LOTE 132	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	31,902,248.21
6/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	425.00		31,901,823.21
7/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		5,000.00	31,906,823.21
7/5/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	31,907,823.21
7/5/2026	526176	RENOVACIÓN DE LICENCIA (CHEQUES)		40,800.00	31,948,623.21
7/5/2026	11520574	PAGO SANCIÓN LAVADO DE ACTIVO (CHEQUES)		1,392,402.00	33,341,025.21
7/5/2026	LOTE 078	TARJETA DE CRÉDITO		25,000.00	33,366,025.21
7/5/2026	LOTE 133	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	33,370,025.21
7/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		33,369,850.21
7/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		33,369,650.21
7/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	968.55		33,368,681.66
8/5/2026	I	DEPÓSITO		17,000.00	33,385,681.66
8/5/2026	5510899	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		6,000.00	33,391,681.66
8/5/2026	5510926	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		6,000.00	33,397,681.66
8/5/2026	522030030	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		1,500.00	33,399,181.66
8/5/2026	LOTE 079	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	33,407,181.66
8/5/2026	LOTE 134	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	33,409,181.66
8/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	625.00		33,408,556.66
8/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		33,408,456.66
8/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	504.90		33,407,951.76
11/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		130,337.76	33,538,289.52
11/5/2026	I	DEPÓSITO		12,000.00	33,550,289.52
11/5/2026	LOTE 080	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	33,563,289.52
11/5/2026	LOTE 135	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	33,573,289.52
11/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		33,573,089.52
11/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		33,573,039.52
11/5/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	409.50		33,572,630.02
11/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		33,572,478.37
12/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		298,238.52	33,870,716.89
12/5/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	33,877,716.89
12/5/2026	LOTE 081	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	33,895,716.89
12/5/2026	LOTE 136	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	33,899,716.89
12/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		33,899,391.89
12/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		33,899,141.89
12/5/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	812.00		33,898,329.89
12/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	134.45		33,898,195.44
12/5/2026	I	COMISIÓN POR CANCELACIÓN TARJETA VISA FLOTILLA	9,633.55		33,888,561.89
13/5/2026	i	DEPÓSITO		3,000.00	33,891,561.89
13/5/2026	LOTE 082	TARJETA DE CRÉDITO		19,500.00	33,911,061.89
13/5/2026	LOTE 137	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	33,912,061.89

13/5/2026	625804	RESL. AJUTADORES		8,800.61	33,920,862.50
13/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		33,920,412.50
13/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		33,920,312.50
13/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		33,920,228.35
14/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		113,788.29	34,034,016.64
14/5/2026	I	DEPÓSITO		13,000.00	34,047,016.64
14/5/2026	LOTE 085	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	34,056,016.64
14/5/2026	LOTE 138	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	34,061,016.64
14/5/2026	284717	PAGO RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		44,692.13	34,105,708.77
14/5/2026	326858	PAGO RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		31,349.66	34,137,058.43
14/5/2026	526192	PAGO RESOL. AJUSTADORES(CHEQUES)		3,000.00	34,140,058.43
14/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	487.50		34,139,570.93
14/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		34,139,545.93
14/5/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.60		34,139,141.33
15/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	34,145,141.33
15/5/2026	I	DEPÓSITO		40,000.00	34,185,141.33
15/5/2026	LOTE 086	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	34,193,141.33
15/5/2026	LOTE 139	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	34,196,141.33
15/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		34,195,916.33
15/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		34,195,791.33
15/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	28.31		34,195,763.02
18/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	34,197,763.02
18/5/2026	I	DEPÓSITO		5,500.00	34,203,263.02
18/5/2026	LOTE 085	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	34,215,263.02
18/5/2026	LOTE 140	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		18,000.00	34,233,263.02
18/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		34,233,063.02
18/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		34,232,988.02
18/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	179.78		34,232,808.24
19/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	34,234,308.24
19/5/2026	I	DEPÓSITO		4,000.00	34,238,308.24
19/5/2026	LOTE 086	TARJETA DE CRÉDITO		100,000.00	34,338,308.24
19/5/2026	LOTE 141	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	34,341,308.24
19/5/2026	58077	AUTOTECNICA BRASIL SRL	20,801.67		34,320,506.57
19/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		34,320,206.57
19/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	450.00		34,319,756.57
19/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	30.00		34,319,726.57
20/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	34,419,726.57
20/5/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	34,422,726.57
20/5/2026	LOTE 087	TARJETA DE CRÉDITO		109,000.00	34,531,726.57
20/5/2026	LOTE 142	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	34,537,726.57
20/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,500.00		34,535,226.57
20/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		34,535,151.57
21/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		52,347.24	34,587,498.81
21/5/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	34,588,498.81
21/5/2026	LOTE 088	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	34,602,498.81
21/5/2026	LOTE 143	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	34,607,498.81
21/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,725.00		34,604,773.81
21/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		34,604,623.81
21/5/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	406.00		34,604,217.81
22/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		13,000.00	34,617,217.81
22/5/2026	I	DEPÓSITO		9,000.00	34,626,217.81
22/5/2026	LOTE 089	TARJETA DE CRÉDITO		99,500.00	34,725,717.81
22/5/2026	LOTE 144	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	34,736,717.81
22/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		34,736,367.81
22/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		34,736,242.81
25/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	34,737,242.81
25/5/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	34,738,242.81
25/5/2026	LOTE 090	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	34,742,242.81
25/5/2026	LOTE 145	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	34,753,242.81
25/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,487.50		34,750,755.31
25/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		34,750,480.31
25/5/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		34,750,412.81
26/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		36,000.00	34,786,412.81
26/5/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	34,787,412.81
26/5/2026	126524	EXPED. DE LICENCIA (CHEQUES)		1,500.00	34,788,912.81
26/5/2026	LOTE 091	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	34,794,912.81

26/5/2026	LOTE 146	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	34,804,912.81
26/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		34,804,812.81
26/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		34,804,537.81
27/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		254,000.00	35,058,537.81
27/5/2026	I	DEPÓSITO		5,000.00	35,063,537.81
27/5/2026	LOTE 092	TARJETA DE CRÉDITO		20,000.00	35,083,537.81
27/5/2026	LOTE 147	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	35,088,537.81
27/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		35,088,387.81
27/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		35,088,137.81
28/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		53,354.35	35,141,492.16
28/5/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	35,148,492.16
28/5/2026	LOTE 093	TARJETA DE CRÉDITO		104,000.00	35,252,492.16
28/5/2026	LOTE 148	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,253,492.16
28/5/2026	58078	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	150,000.00		35,103,492.16
28/5/2026	58079	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ	80,000.00		35,023,492.16
28/5/2026	58080	JORGE LUIS MORONTA PÉREZ	56,100.00		34,967,392.16
28/5/2026	58081	LILLIAN GISELLE BÁEZ UREÑA	56,100.00		34,911,292.16
28/5/2026	58082	RAFIEL ELISA VÁSQUEZ JAVIER	56,100.00		34,855,192.16
28/5/2026	58083	JORGE LUIS CEBALLOS PIMENTEL	56,100.00		34,799,092.16
28/5/2026	58084	VÍCTOR RAMÓN DÍAZ DELMONTE	56,100.00		34,742,992.16
28/5/2026	58085	GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	56,100.00		34,686,892.16
28/5/2026	58086	ISAURA ISABEL PEÑALÓ MONTERO	56,100.00		34,630,792.16
28/5/2026	58087	NULO			34,630,792.16
28/5/2026	58088	JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	56,100.00		34,574,692.16
28/5/2026	58089	ELIANA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ	56,100.00		34,518,592.16
28/5/2026	58090	MARTHA JOSEFINA PERALLÓN REYES	56,100.00		34,462,492.16
28/5/2026	58091	ARNULFO RODRÍGUEZ VERAS	56,100.00		34,406,392.16
28/5/2026	58092	ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	56,100.00		34,350,292.16
28/5/2026	58093	ULISES GREGORIO BILLINI GÓNZALEZ	56,100.00		34,294,192.16
28/5/2026	58094	NIDIA PAULINO VALDEZ DE VALERIO	48,000.00		34,246,192.16
28/5/2026	58095	FERNANDO MANUEL BONILLA MENDOZA	56,100.00		34,190,092.16
28/5/2026	58096	YULISA FRANCISCA ROZÓN ORTÍZ	45,000.00		34,145,092.16
28/5/2026	58097	JUAN ELIESER CLASE CRUZ	45,000.00		34,100,092.16
28/5/2026	58098	DAVID AMILCAR ROMERO HERNÁNDEZ	45,000.00		34,055,092.16
28/5/2026	58099	ROBERTO ANTONIO LORA SOLIS	45,000.00		34,010,092.16
28/5/2026	58100	AMILCAR DEMETRIO CARRASCO RODRÍGUEZ	56,100.00		33,953,992.16
28/5/2026	58101	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	17,739.82		33,936,252.34
28/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	500.00		33,935,752.34
28/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		33,935,627.34
29/5/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		59,000.00	33,994,627.34
29/5/2026	I	INGRESO ARRENDAMIENTO DEL SOLAR (MAYO)		605,000.00	34,599,627.34
29/5/2026	I	DEPÓSITO		16,000.00	34,615,627.34
29/5/2026	LOTE 094	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	34,629,627.34
29/5/2026	LOTE 149	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	34,630,627.34
29/5/2026	I	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		34,630,452.34
29/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,600.00		34,627,852.34
29/5/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		34,627,827.34
TOTAL			1,373,981.43	4,302,610.56	
BALANCE AL 31 DE MAYO 2026 CUENTA ESPECIAL					34,627,827.34


Amauris Castillo C.
Técnico



Jorge Moronta
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellán
Contador