

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/05/2026			34,627,827.34
1/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	34,635,827.34
1/6/2026	LOTE 095	TARJETA DE CRÉDITO		60,000.00	34,695,827.34
1/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		34,695,477.34
1/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		34,695,452.34
2/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	34,696,452.34
2/6/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	34,703,452.34
2/6/2026	LOTE 096	TARJETA DE CRÉDITO		165,500.00	34,868,952.34
2/6/2026	LOTE 150	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	34,871,952.34
2/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,500.00		34,870,452.34
2/6/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET	1,500.00		34,868,952.34
2/6/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET SANTIAGO	850.00		34,868,102.34
3/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,000.00	34,896,102.34
3/6/2026	LOTE 097	TARJETA DE CRÉDITO		17,000.00	34,913,102.34
3/6/2026	LOTE 151	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	34,918,102.34
3/6/2026	526207	RENOVACION Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA		42,000.00	34,960,102.34
3/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,137.50		34,955,964.84
3/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		34,955,889.84
3/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	488.25		34,955,401.59
5/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		105,066.00	35,060,467.59
5/6/2026	I	DEPÓSITO		4,000.00	35,064,467.59
5/6/2026	LOTE 098	TARJETA DE CRÉDITO		28,000.00	35,092,467.59
5/6/2026	LOTE 151	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,093,467.59
5/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	425.00		35,093,042.59
5/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		35,092,917.59
5/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		35,092,765.94
5/6/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	399.00		35,092,366.94
8/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	35,110,366.94
8/6/2026	I	DEPÓSITO		9,000.00	35,119,366.94
8/6/2026	LOTE 099	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	35,130,366.94
8/6/2026	LOTE 152	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,131,366.94
8/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	700.00		35,130,666.94
8/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		35,130,641.94
8/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	756.51		35,129,885.43
9/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		134,000.00	35,263,885.43
9/6/2026	I	DEPÓSITO		14,000.00	35,277,885.43
9/6/2026	LOTE 100	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	35,286,885.43
9/6/2026	LOTE 154	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,287,885.43
9/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		35,287,610.43
9/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		35,287,585.43
9/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	223.65		35,287,361.78
10/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		138,500.00	35,425,861.78
10/6/2026	I	DEPÓSITO		2,000.00	35,427,861.78
10/6/2026	LOTE 101	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	35,432,861.78
10/6/2026	5515093	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		4,000.00	35,436,861.78
10/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		35,436,636.78
10/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		35,436,611.78
10/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		35,436,491.78
11/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	35,438,491.78
11/6/2026	I	DEPÓSITO		12,000.00	35,450,491.78

11/6/2026	LOTE 102	TARJETA DE CRÉDITO		33,000.00	35,483,491.78
11/6/2026	LOTE 155	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	35,491,491.78
11/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		35,491,366.78
12/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		119,000.00	35,610,366.78
12/6/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	35,611,366.78
12/6/2026	LOTE 103	TARJETA DE CRÉDITO		46,000.00	35,657,366.78
12/6/2026	LOTE 156	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	35,666,366.78
12/6/2026	11519027	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	35,766,366.78
12/6/2026	11519028	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	35,866,366.78
12/6/2026	11519029	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	35,966,366.78
12/6/2026	11519030	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	36,066,366.78
12/6/2026	9062026	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		41,049.76	36,107,416.54
12/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	825.00		36,106,591.54
12/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		36,106,391.54
15/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	36,107,391.54
15/6/2026	I	DEPÓSITO		8,000.00	36,115,391.54
15/6/2026	LOTE 104	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	36,118,391.54
15/6/2026	LOTE 157	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,300.00	36,128,691.54
15/6/2026	631062	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		6,260.24	36,134,951.78
15/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,150.00		36,133,801.78
15/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		36,133,576.78
16/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	36,151,576.78
16/6/2026	I	DEPÓSITO		2,000.00	36,153,576.78
16/6/2026	LOTE 105	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	36,164,576.78
16/6/2026	LOTE 158	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	36,165,576.78
16/6/2026	11519031	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	36,265,576.78
16/6/2026	58102	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	17,742.21		36,247,834.57
16/6/2026	58103	MILAGROS DE JESÚS VASQUEZ GUTIERREZ	52,000.00		36,195,834.57
16/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		36,195,759.57
16/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	257.50		36,195,502.07
16/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		36,195,417.92
17/6/2026	LOTE 106	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	36,204,417.92
17/6/2026	LOTE 160	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		23,000.00	36,227,417.92
17/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		36,227,142.92
18/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		36,227,117.92
18/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	36,228,117.92
18/6/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	36,229,117.92
18/6/2026	LOTE 107	TARJETA DE CRÉDITO		42,300.00	36,271,417.92
18/6/2026	LOTE 161	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	36,275,417.92
18/6/2026	526222	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		16,500.00	36,291,917.92
18/6/2026	58104	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	65,340.00		36,226,577.92
18/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		36,226,352.92
18/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	575.00		36,225,777.92
19/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	36,227,777.92
19/6/2026	I	INGRESO POR ARREDAMIENTO DE SOLAR (JUNIO)		605,000.00	36,832,777.92
19/6/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	36,833,777.92
19/6/2026	LOTE 108	TARJETA DE CRÉDITO		29,000.00	36,862,777.92
19/6/2026	LOTE 162	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	36,864,777.92
19/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,057.50		36,863,720.42
19/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		36,863,620.42
22/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		99,772.76	36,963,393.18
22/6/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	36,966,393.18
22/6/2026	LOTE 109	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	36,978,393.18
22/6/2026	LOTE 163	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	36,989,393.18
22/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	725.00		36,988,668.18
22/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		36,988,618.18
22/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		36,988,534.03
23/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		32,000.00	37,020,534.03
23/6/2026	I	DEPÓSITO		5,500.00	37,026,034.03
23/6/2026	LOTE 110	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	37,027,034.03
23/6/2026	LOTE 164	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	37,037,034.03

23/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		37,036,734.03
23/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		37,036,459.03
24/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	37,039,459.03
24/6/2026	I	DEPÓSITO		9,500.00	37,048,959.03
24/6/2026	LOTE 111	TARJETA DE CRÉDITO		43,800.00	37,092,759.03
24/6/2026	LOTE 165	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	37,098,759.03
24/6/2026	327247	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		30,580.44	37,129,339.47
24/6/2026	5506682	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		12,000.00	37,141,339.47
24/6/2026	5506697	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		620,509.40	37,761,848.87
24/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		37,761,823.87
24/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		37,761,573.87
24/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	104.61		37,761,469.26
25/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		60,500.00	37,821,969.26
25/6/2026	I	DEPÓSITO		2,000.00	37,823,969.26
25/6/2026	LOTE 112	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	37,839,969.26
25/6/2026	LOTE 166	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	37,844,969.26
25/6/2026	5506684	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		2,000.00	37,846,969.26
25/6/2026	5506685	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		4,500.00	37,851,469.26
25/6/2026	58105	DAVID BREA GONZALEZ	64,477.48		37,786,991.78
25/6/2026	58106	FELIX MARIO MOLINA SUAZO	67,667.06		37,719,324.72
25/6/2026	58107	ROBERTO ANTONIO LORA SOLIS	123,917.06		37,595,407.66
25/6/2026	58108	HANLEY VISMAL TAVERAS ALMONTE	86,417.06		37,508,990.60
25/6/2026	58109	NULO	-		37,508,990.60
25/6/2026	58110	ROBINSON IVAN DIAZ PERALTA	39,202.75		37,469,787.85
25/6/2026	58111	SANTIAGO ANTONIO NOVA VOLQUEZ	30,000.00		37,439,787.85
25/6/2026	58112	CARLOS JOSE DE JESUS MENA	15,000.00		37,424,787.85
25/6/2026	58113	GERINERDO FURCAL ROSADO	15,000.00		37,409,787.85
25/6/2026	58114	FRANCISCO ALBERTO OZUNA SUGILIO	15,000.00		37,394,787.85
25/6/2026	58115	JUAN CARLOS PEÑA GAVINO	15,000.00		37,379,787.85
25/6/2026	58116	WELLINGTON ACEVEDO ACEVEDO	15,000.00		37,364,787.85
25/6/2026	58117	AUGUSTO BLADIMIR GARCIA SALAS	20,000.00		37,344,787.85
25/6/2026	58118	HECTOR DARIO MINIER	25,000.00		37,319,787.85
25/6/2026	58119	OSCAR DELFIN JIMENEZ GUSMAN	39,202.75		37,280,585.10
25/6/2026	58120	SANTIAGO BELTRE SEVERINO	20,000.00		37,260,585.10
25/6/2026	58121	HERIBERTO ESTEBAN PARRA SORIANO	13,333.33		37,247,251.77
25/6/2026	58122	RODELIN DE OLEO ADAMES	20,000.00		37,227,251.77
25/6/2026	58123	BACILIO MANCEBO CRISPIN	6,250.00		37,221,001.77
25/6/2026	58124	NICOLAS GARCIA DIAZ	30,000.00		37,191,001.77
25/6/2026	58125	EDDY FLORIAN CUEVAS	13,750.00		37,177,251.77
25/6/2026	58126	ANGEL DE JESUS MARIÑEZ AQUINO	20,000.00		37,157,251.77
25/6/2026	58127	RAYMUNDO HILARIO LORA UREÑA	18,333.33		37,138,918.44
25/6/2026	58128	YUDELKA PAMELA MEDINA PINEDA	10,000.00		37,128,918.44
25/6/2026	58129	KEUDY DE JESUS RAMIREZ PEÑA	6,250.00		37,122,668.44
25/6/2026	58130	CARLOS MIGUEL ESTRELLA TAVARES	15,000.00		37,107,668.44
25/6/2026	58131	JONATHAN MANUEL ADAMES POLANCO	20,000.00		37,087,668.44
25/6/2026	58132	DANEURI REYES AMANCIO	15,000.00		37,072,668.44
25/6/2026	58133	OSCAR EDUARDO DE LOS SANTOS CABRAL	15,000.00		37,057,668.44
25/6/2026	58134	TEOFILO SANTANA MERCEDES	30,000.00		37,027,668.44
25/6/2026	58135	RADY MONTOLI SANCHEZ	27,500.00		37,000,168.44
25/6/2026	58136	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	7,500.00		36,992,668.44
25/6/2026	58137	JOSE FIGUEROA GARCIA	25,000.00		36,967,668.44
25/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,095.00		36,966,573.44
25/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		36,966,423.44
25/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	98.01		36,966,325.43
25/6/2026	I	INGRESO POR CHEQUES ANULADOS (57933 Y 57935)		30,000.00	36,996,325.43
26/6/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	36,999,325.43
26/6/2026	LOTE 113	TARJETA DE CRÉDITO		40,500.00	37,039,825.43
26/6/2026	LOTE 167	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	37,045,825.43
26/6/2026	58138	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	920,400.00		36,125,425.43
26/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		36,125,025.43
26/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		36,124,900.43

26/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		36,124,832.93
29/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		107,127.64	36,231,960.57
29/6/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	36,234,960.57
29/6/2026	LOTE 114	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	36,247,960.57
29/6/2026	LOTE 168	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	36,255,960.57
29/6/2026	47756	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		100,000.00	36,355,960.57
29/6/2026	47757	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		100,000.00	36,455,960.57
29/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,012.50		36,454,948.07
29/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		36,454,798.07
29/6/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1,380.60		36,453,417.47
29/6/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.25		36,453,013.22
30/6/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		27,507.37	36,480,520.59
30/6/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	36,487,520.59
30/6/2026	LOTE 115	TARJETA DE CRÉDITO		111,000.00	36,598,520.59
30/6/2026	LOTE 169	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	36,600,520.59
30/6/2026	5506717	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		18,000.00	36,618,520.59
30/6/2026	526232	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		9,000.00	36,627,520.59
30/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		36,627,195.59
30/6/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		36,626,995.59
30/6/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.25		36,626,591.34
30/6/2026	I	COMISIÓN POR SERVICIO REALIZADO	175.00		36,626,416.34
TOTAL			1,964,684.61	3,963,273.61	
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2026 CUENTA ESPECIAL					36,626,416.34 ✓


Amauris Castillo C
Técnico


Jorge Moronta
Director Financiero


Lic Felipe Suarez Capellán
Contador

