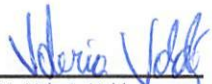


CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/12/2023			580,676.17
4/1/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	165.19		580,510.98
8/1/2024		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	347.09		580,163.89
9/1/2023		INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,521.00	581,684.89
9/1/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	335.84		581,349.05
11/1/2023		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	156.15		581,192.90
12/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	587,192.90
12/1/2024		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	77.40		587,115.50
15/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	591,615.50
15/1/2024		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	225.00		591,390.50
16/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	597,390.50
16/1/2024		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	266.69		597,123.81
17/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	601,623.81
18/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		7,500.00	609,123.81
18/1/2024		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	10.38		609,113.43
19/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	612,113.43
22/1/2024		INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	615,113.43
23/1/2024	57391	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	882.00		614,231.43
26/1/2024	57396	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	200,000.00		414,231.43
26/1/2024		CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		414,111.43
31/1/2024	57399	VENTURA GOMEZ Y ASOCIADOS	3,228.00		410,883.43
31/1/2024		REINTEGRO DEL CK 57397		3,228.00	414,111.43
31/1/2024		CARGO POR TRANSFERENCIA AL EXTRAJERO	122,291.95		291,819.48
BALANCE AL 31 DE ENERO 2024 CUENTA ESPECIAL					291,819.48


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

