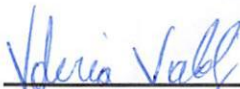


CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 29/ 02/2024			344,164.85
06/03/2024	57403	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	116,505.30		227,659.55
11/03/2024	57404	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	400.00		227,259.55
11/03/2024	57405	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	720.00		226,539.55
15/03/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1.68		226,537.87
18/03/2024	I	CARGO POR COMISION DE TRANSFERENCIA DE FOND	4,412.00		222,125.87
19/03/2024	57406	MARINEL MARTINEZ GARABITO	10,297.31		211,828.56
21/03/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	700.00		211,128.56
22/03/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	247.19		210,881.37
28/03/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		210,706.37
BALANCE AL 31 DE MARZO 2024 CUENTA ESPECIAL					210,706.37


Lic Valeria Valdez
auxiliar


Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero


Lic Felipe Suero Capellan
Contador

