

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/09/2023			5,042,779.33
2/10/2023	70356	DEPOSITO		1,000.00	5,043,779.33
2/10/2023	LOTE 247	TARJETA DE CREDITO		3,000.00	5,046,779.33
2/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	50.00		5,046,729.33
3/10/2023	60062	DEPOSITO		10,000.00	5,056,729.33
3/10/2023	11338857	PAGO AJUSTADORES (CHEQUES)		96,052.61	5,152,781.94
3/10/2023	LOTE 248	TARJETA DE CREDITO		9,450.00	5,162,231.94
3/10/2023	50309	DEPOSITO SANTIAGO		17,000.00	5,179,231.94
3/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	75.00		5,179,156.94
3/10/2023	I	COMISION POR SERVICIO T/C CARNED	1,300.00		5,177,856.94
4/10/2023	16/6/1900	DEPOSITO		18,000.00	5,195,856.94
4/10/2023	LOTE 249	TARJETA DE CREDITO		4,000.00	5,199,856.94
4/10/2023	70240	DEPOSITO SANTIAGO		4,000.00	5,203,856.94
4/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	75.00		5,203,781.94
5/10/2023	34043	DEPOSITO		9,000.00	5,212,781.94
5/10/2023	LOTE 250	TARJETA DE CREDITO		24,500.00	5,237,281.94
5/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	236.25		5,237,045.69
6/10/2023	10099	DEPOSITO		19,300.00	5,256,345.69
6/10/2023	5203937	RENOV. LICENCIA (CHEQUES)		2,400.00	5,258,745.69
6/10/2023	LOTE 251	TARJETA DE CREDITO		1,000.00	5,259,745.69
6/10/2023	30140	DEPOSITO SANTIAGO		5,000.00	5,264,745.69
6/10/2023	LIBR 2162	ARTEVA MERCANTIL, SRL	602,764.06		4,661,981.63
6/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	100.00		4,661,881.63
9/10/2023	30109	DEPOSITO		8,200.00	4,670,081.63
9/10/2023	LOTE 252	TARJETA DE CREDITO		10,000.00	4,680,081.63
9/10/2023	95	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,683,081.63
9/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	612.50		4,682,469.13
10/10/2023	85744	DEPOSITO		23,500.00	4,705,969.13
10/10/2023	LOTE 253	TARJETA DE CREDITO		15,450.00	4,721,419.13
10/10/2023	50191	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,724,419.13
10/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	25.00		4,724,394.13
11/10/2023	30050	DEPOSITO		9,000.00	4,733,394.13
11/10/2023	246929	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		30,086.87	4,763,481.00
11/10/2023	LOTE 254	TARJETA DE CREDITO		3,000.00	4,766,481.00
11/10/2023	40247	DEPOSITO SANTIAGO		4,000.00	4,770,481.00
11/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	250.00		4,770,231.00
12/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,800.00	4,772,031.00
12/10/2023	10202	DEPOSITO		4,000.00	4,776,031.00
12/10/2023	LOTE 255	TARJETA DE CREDITO		5,000.00	4,781,031.00
12/10/2023	20203	DEPOSITO SANTIAGO		6,000.00	4,787,031.00
12/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	386.25		4,786,644.75
13/10/2023	20079	DEPOSITO		11,000.00	4,797,644.75
13/10/2023	452470	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		1,673.48	4,799,318.23
13/10/2023	5203957	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		1,200.00	4,800,518.23
					4,800,518.23
13/10/2023	10154	DEPOSITO SANTIAGO		4,000.00	4,804,518.23
13/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	75.00		4,804,443.23
16/10/2023	20138	DEPOSITO		6,000.00	4,810,443.23
16/10/2023	5202112	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		8,549.37	4,818,992.60
16/10/2023	68220	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		2,259.00	4,821,251.60
16/10/2023	LOTE 256	TARJETA DE CREDITO		6,000.00	4,827,251.60
16/10/2023	40711	DEPOSITO SANTIAGO		3,300.00	4,830,551.60
16/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	125.00		4,830,426.60
17/10/2023	30175	DEPOSITO		10,000.00	4,840,426.60

					4,840,426.60
17/10/2023	LOTE 257	TARJETA DE CREDITO		4,000.00	4,844,426.60
17/10/2023	50177	DEPOSITO SANTIAGO		1,000.00	4,845,426.60
18/10/2023	10156	DEPOSITO		11,000.00	4,856,426.60
18/10/2023	LOTE 258	TARJETA DE CREDITO		11,500.00	4,867,926.60
18/10/2023	80248	DEPOSITO SANTIAGO		5,300.00	4,873,226.60
18/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	150.00		4,873,076.60
19/10/2023	60206	DEPOSITO		13,000.00	4,886,076.60
19/10/2023	LOTE 259	TARJETA DE CREDITO		17,500.00	4,903,576.60
19/10/2023	40168	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,905,576.60
19/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	100		4,905,476.60
20/10/2023	20207	DEPOSITO		21,500.00	4,926,976.60
20/10/2023	17102023	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		28,135.46	4,955,112.06
20/10/2023	LOTE 260	TARJETA DE CREDITO		2,600.00	4,957,712.06
20/10/2023	LIBR 2236	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	207,680.00		4,750,032.06
20/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	287.5		4,749,744.56
23/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		16,585.62	4,766,330.18
23/10/2023	60196	DEPOSITO		29,000.00	4,795,330.18
23/10/2023	5078	RESOL. AJUSTADORES (CHEQUE)		3,799.72	4,799,129.90
23/10/2023	LOTE 261	TARJETA DE CREDITO		2,000.00	4,801,129.90
23/10/2023	57450	DEPOSITO SANTIAGO		14,500.00	4,815,629.90
23/10/2023	LIBR 2226	P A CATERING, SRL	462,737.00		4,352,892.90
23/10/2023	LIBR 228	CONSTRUCCIONES MAVICSUR, SRL	33,040.00		4,319,852.90
23/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	437.50		4,319,415.40
24/10/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,200.00	4,320,615.40
24/10/2023	30192	DEPOSITO		13,300.00	4,333,915.40
24/10/2023	11360395	RENOV. LICENCIA (CHEQUES)		4,800.00	4,338,715.40
24/10/2023	LOTE 262	TARJETA DE CREDITO		15,950.00	4,354,665.40
24/10/2023	50336	DEPOSITO SANTIAGO		17,450.00	4,372,115.40
24/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	65.00		4,372,050.40
25/10/2023	40186	DEPOSITO		33,100.00	4,405,150.40
25/10/2023	LOTE 263	TARJETA DE CREDITO		17,000.00	4,422,150.40
25/10/2023	70242	DEPOSITO SANTIAGO		10,500.00	4,432,650.40
25/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	50.00		4,432,600.40
26/10/2023	60165	DEPOSITO		12,000.00	4,444,600.40
26/10/2023	LOTE 264	TARJETA DE CREDITO		14,000.00	4,458,600.40
26/10/2023	70009	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,460,600.40
26/10/2023	LIBR 2282	VELEZ IMPORT, SRL	63,684.60		4,396,915.80
26/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	398.75		4,396,517.05
27/10/2023	101182	DEPOSITO		8,000.00	4,404,517.05
27/10/2023	LIBR 2293	BAESA MULTI SERVICE, SRL	156,075.33		4,248,441.72
27/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	425.00		4,248,016.72
30/10/2023	20174	DEPOSITO		6,600.00	4,254,616.72
30/10/2023	LOTE 265	TARJETA DE CREDITO		6,000.00	4,260,616.72
					4,260,616.72
30/10/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	350.00		4,260,266.72
31/10/2023	20134	DEPOSITO		22,000.00	4,282,266.72
31/10/2023	LOTE 266	TARJETA DE CREDITO		4,000.00	4,286,266.72
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2023 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					4,286,266.72

Lic Valeria Valdez
auxiliar



La diferencia contemplada en los Registros del LIBRO BANCO se origina, debido que al momento de realizar los registros del libro banco con las informaciones que nos suministra el Departamento de Tesorería en la Disponibilidad Diaria verificamos que dicha diferencia se origino por el siguiente libramiento :

LIBR No	Fecha	Proveedor	Valor
2169	26/09/2023	BAESA MULTI SERVICE, SRL	89,203.00
TOTAL DIFERENCIA CONTEMPLADA			89,203.00

Este libramiento no fue tomado por el departamento de tesorería para fines de registros de dichos pagos realizados a este proveedor