

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/08/2024			20,159,072.76
02/09/2024	30068	DEPÓSITO		110,000.00	20,269,072.76
02/09/2024	LOTE 467	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	20,272,072.76
02/09/2024	20215	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	20,278,072.76
02/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		20,277,872.76
03/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	20,377,872.76
03/09/2024	30042	DEPÓSITO		14,000.00	20,391,872.76
03/09/2024	LOTE 468	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	20,394,872.76
03/09/2024	10044	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	20,395,872.76
03/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,625.00		20,394,247.76
04/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		27,397.68	20,421,645.44
04/09/2024	20077	DEPÓSITO		22,000.00	20,443,645.44
04/09/2024	LOTE 469	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	20,450,645.44
04/09/2024	10317	DEPÓSITO SANTIAGO		14,000.00	20,464,645.44
04/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		20,464,570.44
05/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	20,465,570.44
05/09/2024	30048	DEPÓSITO		7,000.00	20,472,570.44
05/09/2024	5422302	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		5,100.00	20,477,670.44
05/09/2024	LOTE 470	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	20,482,670.44
05/09/2024	20186	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	20,483,670.44
05/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		20,483,595.44
06/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	20,486,595.44
06/09/2024	10071	DEPÓSITO		10,000.00	20,496,595.44
06/09/2024	LOTE 471	TARJETA DE CRÉDITO		32,000.00	20,528,595.44
06/09/2024	20186	DEPÓSITO SANTIAGO		11,000.00	20,539,595.44
06/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		20,539,420.44
09/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	20,540,420.44
09/09/2024	20099	DEPÓSITO		11,000.00	20,551,420.44
09/09/2024	11434033	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		39,000.00	20,590,420.44
09/09/2024	LOTE 472	TARJETA DE CRÉDITO		17,000.00	20,607,420.44
09/09/2024	20203	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	20,614,420.44
09/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		20,614,295.44
10/09/2024	20079	DEPÓSITO		21,000.00	20,635,295.44
10/09/2024	11434034	RESOL. AJUSTADORES (CHEUES)		96,212.78	20,731,508.22
10/09/2024	LOTE 473	TARJETA DE CRÉDITO		200,000.00	20,931,508.22
10/09/2024	20147	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	20,933,508.22
10/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	800.00		20,932,708.22
11/09/2024	20054	DEPÓSITO		7,000.00	20,939,708.22
11/09/2024	LOTE 474	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	20,955,708.22
11/09/2024	10183	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	20,958,708.22
11/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	425.00		20,958,283.22
12/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		23,204.65	20,981,487.87
12/09/2024	30013	DEPÓSITO		111,000.00	21,092,487.87
12/09/2024	261955	RESOL. AJUSTADORES (CHEUES)		95,542.33	21,188,030.20
12/09/2024	LOTE 475	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	21,193,030.20
12/09/2024	20158	DEPÓSITO SANTIAGO		13,000.00	21,206,030.20
					21,206,030.20
12/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	5,000.00		21,201,030.20
13/09/2024	10026	DEPÓSITO		3,000.00	21,204,030.20
13/09/2024	LOTE 476	TARJETA DE CRÉDITO		26,450.00	21,230,480.20
13/09/2024	10288	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	21,237,480.20
13/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		21,237,080.20
16/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		24,505.35	21,261,585.55
16/09/2024	20009	DEPÓSITO		1,000.00	21,262,585.55

A

16/09/2024	2062145	RESOL. AJUSTADORES (CHEUES)		5,571.62	21,268,157.17
16/09/2024	LOTE 477	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	21,283,157.17
16/09/2024	20193	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	21,285,157.17
16/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		21,285,032.17
17/09/2024	10010	DEPÓSITO		11,000.00	21,296,032.17
17/09/2024	454190	RESOL. AJUSTADORES (CHEUES)		2,308.58	21,298,340.75
17/09/2024	LOTE 478	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	21,303,340.75
17/09/2024	10211	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	21,305,340.75
17/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	661.25		21,304,679.50
18/09/2024	30004	DEPÓSITO		6,000.00	21,310,679.50
18/09/2024	LOTE 479	TARJETA DE CRÉDITO		66,450.00	21,377,129.50
18/09/2024	10234	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	21,380,129.50
18/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		21,379,754.50
19/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		31,470.99	21,411,225.49
19/09/2024	30025	DEPÓSITO		15,000.00	21,426,225.49
19/09/2024	LOTE 480	TARJETA DE CRÉDITO		43,500.00	21,469,725.49
19/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		21,469,600.49
20/09/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,000.00	21,473,600.49
20/09/2024	10049	DEPÓSITO		24,000.00	21,497,600.49
20/09/2024	LOTE 481	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	21,512,600.49
20/09/2024	20261	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	21,513,600.49
20/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,661.25		21,511,939.24
23/09/2024	20155	DEPÓSITO		15,000.00	21,526,939.24
23/09/2024	LOTE 482	TARJETA DE CRÉDITO		4,500.00	21,531,439.24
23/09/2024	20266	DEPÓSITO SANTIAGO		10,000.00	21,541,439.24
23/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,087.50		21,540,351.74
25/09/2024	30282	DEPÓSITO		8,000.00	21,548,351.74
25/09/2024	LOTE 483	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	21,555,351.74
25/09/2024	20245	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	21,556,351.74
25/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		21,555,976.74
26/09/2024	10129	DEPÓSITO		16,000.00	21,571,976.74
26/09/2024	LOTE 484	TARJETA DE CRÉDITO		2,450.00	21,574,426.74
26/09/2024	20171	DEPÓSITO SANTIAGO		4,000.00	21,578,426.74
26/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	112.50		21,578,314.24
27/09/2024	10035	DEPÓSITO		10,000.00	21,588,314.24
27/09/2024	11464764	SOLIC. RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		6,000.00	21,594,314.24
27/09/2024	11464763	SOLIC. RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		5,700.00	21,600,014.24
27/09/2024	LOTE 485	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	21,605,014.24
27/09/2024	LIBR 1650	AGUA PLANETA AZUL C POR A	20,760.00		21,584,254.24
27/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		21,584,079.24
30/09/2024	10078	DEPÓSITO		4,000.00	21,588,079.24
30/09/2024	LOTE 486	TARJETA DE CRÉDITO		33,000.00	21,621,079.24
30/09/2024	20208	DEPÓSITO SANTIAGO		7,000.00	21,628,079.24
30/09/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	61.25		21,628,017.99
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					21,628,017.99

Valeria Valdez
Lic Valeria Valdez
auxiliar

Jorge Luis Ceballos Pimentel
Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellan
Lic Felipe Suero Capellan
Contador

DIRECCIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS
Rep. Dom.

DPTO. DE CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS
Rep. Dom.