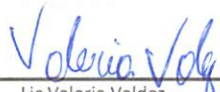


CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/10/2024			23,164,400.25
01/11/2024	LOTE 510	TARJETA DE CRÉDITO		84,450.00	23,248,850.25
01/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		23,248,450.25
05/11/2024	LOTE 511	TARJETA DE CRÉDITO		40,000.00	23,288,450.25
05/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	550.00		23,287,900.25
06/11/2024	LOTE 512	TARJETA DE CRÉDITO		101,000.00	23,388,900.25
06/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,511.25		23,385,389.00
07/11/2024	LOTE 513	TARJETA DE CRÉDITO		131,000.00	23,516,389.00
07/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,000.00		23,515,389.00
08/11/2024	LOTE 514	TARJETA DE CRÉDITO		66,000.00	23,581,389.00
08/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,525.00		23,578,864.00
11/11/2024	LOTE 515	TARJETA DE CRÉDITO		44,900.00	23,623,764.00
11/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,275.00		23,620,489.00
12/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	23,720,489.00
12/11/2024	LOTE 516	TARJETA DE CRÉDITO		63,000.00	23,783,489.00
12/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,650.00		23,781,839.00
13/11/2024	LOTE 517	TARJETA DE CRÉDITO		67,000.00	23,848,839.00
13/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,122.50		23,847,716.50
14/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	23,853,716.50
14/11/2024	LOTE 518	TARJETA DE CRÉDITO		74,000.00	23,927,716.50
14/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,575.00		23,926,141.50
15/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,400.00	23,928,541.50
15/11/2024	LOTE 519	TARJETA DE CRÉDITO		166,000.00	24,094,541.50
15/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,675.00		24,092,866.50
18/11/2024	LOTE 520	TARJETA DE CRÉDITO		61,000.00	24,153,866.50
18/11/2024	LIBR 1926	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	148,000.00		24,005,866.50
18/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,850.00		24,004,016.50
19/11/2024	LOTE 521	TARJETA DE CRÉDITO		32,000.00	24,036,016.50
19/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,150.00		24,031,866.50
20/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,000.00	24,056,866.50
20/11/2024	LOTE 522	TARJETA DE CRÉDITO		60,000.00	24,116,866.50
20/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,525.00		24,115,341.50
21/11/2024	LOTE 523	TARJETA DE CRÉDITO		174,500.00	24,289,841.50
21/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	800.00		24,289,041.50
22/11/2024	LOTE 524	TARJETA DE CRÉDITO		78,000.00	24,367,041.50
22/11/2024	LIBR 1955	PLANETA AZUL, SA	5,880.00		24,361,161.50
22/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,500.00		24,359,661.50
25/11/2024	LOTE 525	TARJETA DE CRÉDITO		41,000.00	24,400,661.50
25/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,362.50		24,396,299.00
26/11/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,000.00	24,421,299.00
26/11/2024	LOTE 526	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	24,436,299.00
26/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,950.00		24,434,349.00
27/11/2024	LOTE 527	TARJETA DE CRÉDITO		14,450.00	24,448,799.00
27/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,025.00		24,447,774.00
28/11/2024	LOTE 528	TARJETA DE CRÉDITO		96,500.00	24,544,274.00
28/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		24,543,899.00
29/11/2024	LOTE 529	TARJETA DE CRÉDITO		81,450.00	24,625,349.00
29/11/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	361.25		24,624,987.75
BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					24,624,987.75


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar

