

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2025

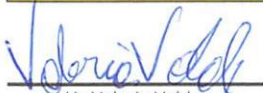
Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/12/2024			26,533,371.35
02/01/2025	LOTE 549	TARJETA DE CRÉDITO		30,000.00	26,563,371.35
03/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	26,566,371.35
03/01/2025	LOTE 550	TARJETA DE CRÉDITO		20,000.00	26,586,371.35
03/01/2025	LIBR 2277	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	109,032.00		26,477,339.35
03/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	31,087.50		26,446,251.85
07/01/2025	LOTE 551	TARJETA DE CRÉDITO		56,000.00	26,502,251.85
07/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	750.00		26,501,501.85
08/01/2025	LOTE 552	TARJETA DE CRÉDITO		76,500.00	26,578,001.85
08/01/2025	LIBR 2279	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERV. F	1,474,573.00		25,103,428.85
08/01/2025	LIBR 2282	PLANETA AZUL, SA	16,080.00		25,087,348.85
08/01/2025	LIBR 2262	E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL	958,844.40		24,128,504.45
08/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	500.00		24,128,004.45
09/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE ALTÁNTICA SEGUROS SA.		250,000.00	24,378,004.45
09/01/2025	LOTE 553	TARJETA DE CRÉDITO		43,000.00	24,421,004.45
09/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,400.00		24,419,604.45
10/01/2025	LOTE 554	TARJETA DE CRÉDITO		70,000.00	24,489,604.45
10/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,912.50		24,487,691.95
13/01/2025	LOTE 555	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	24,498,691.95
13/01/2025	LIBR 2321	PLANETA AZUL, SA	6,750.00		24,491,941.95
13/01/2025	LIBR 2359	BAESA MULTI SERVICE, SRL	129,800.00		24,362,141.95
13/01/2025	LIBR 2360	BAESA MULTI SERVICE, SRL	59,667.74		24,302,474.21
13/01/2025	LIBR 2361	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	468,118.98		23,834,355.23
13/01/2025	LIBR 2362	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	537,362.98		23,296,992.25
13/01/2025	LIBR 2379	GTG INDUSTRIAL, SRL	55,192.40		23,241,799.85
13/01/2025	LIBR 2384	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	831,950.03		22,409,849.82
13/01/2025	LIBR 2386	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURTER EXPRESS,	106,358.12		22,303,491.70
13/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,075.00		22,302,416.70
14/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	22,308,416.70
14/01/2025	LOTE 556	TARJETA DE CRÉDITO		65,000.00	22,373,416.70
14/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,750.00		22,371,666.70
15/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	22,471,666.70
15/01/2025	LOTE 557	TARJETA DE CRÉDITO		150,600.00	22,622,266.70
15/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		22,621,991.70
16/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		12,000.00	22,633,991.70
16/01/2025	LOTE 558	TARJETA DE CRÉDITO		105,650.00	22,739,641.70
16/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,625.00		22,738,016.70
17/01/2025	LOTE 559	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	22,748,016.70
17/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,765.00		22,744,251.70
20/01/2025	LOTE 560	TARJETA DE CRÉDITO		153,700.00	22,897,951.70
20/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,641.25		22,895,310.45
22/01/2025	LOTE 561	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	22,908,310.45
22/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,650.00		22,906,660.45
23/01/2025	LOTE 562	TARJETA DE CRÉDITO		21,000.00	22,927,660.45
23/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,842.50		22,923,817.95
24/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		22,923,492.95
27/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	23,173,492.95
27/01/2025	LOTE 563	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	23,178,492.95
27/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	525.00		23,177,967.95
29/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		103,000.00	23,280,967.95
29/01/2025	LOTE 564	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	23,282,967.95
29/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		23,282,842.95
30/01/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		102,000.00	23,384,842.95

A

V

30/01/2025	LOTE 565	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC		151,000.00	23,535,842.95
31/01/2025	LOTE 566	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	23,548,842.95
31/01/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		23,548,792.95
BALANCE AL 31 DE ENERO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					23,548,792.95


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellán
 Contador

