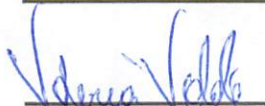


CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 2025

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/01/2025			23,548,792.95
03/02/2025	LOTE 567	TARJETA DE CRÉDITO		53,000.00	23,601,792.95
03/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,775.00		23,598,017.95
04/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		10,000.00	23,608,017.95
04/02/2025	LOTE 568	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	23,610,017.95
04/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,725.00		23,608,292.95
05/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		200,000.00	23,808,292.95
05/02/2025	LOTE 569	TARJETA DE CRÉDITO		38,100.00	23,846,392.95
05/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	47,637.50		23,798,755.45
06/02/2025	LOTE 570	TARJETA DE CRÉDITO		15,150.00	23,813,905.45
06/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		23,813,855.45
07/02/2025	LOTE 571	TARJETA DE CRÉDITO		45,000.00	23,858,855.45
07/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	952.50		23,857,902.95
10/02/2025	LOTE 572	TARJETA DE CRÉDITO		31,000.00	23,888,902.95
10/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	378.75		23,888,524.20
11/02/2025	LOTE 573	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	23,892,524.20
11/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,125.00		23,891,399.20
12/02/2025	LOTE 574	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	23,893,399.20
12/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	775.00		23,892,624.20
13/02/2025	LOTE 575	TARJETA DE CRÉDITO		137,000.00	24,029,624.20
13/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		24,029,524.20
14/02/2025	LOTE 576	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	24,033,524.20
14/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		24,033,474.20
17/02/2025	LOTE 577	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	24,034,474.20
17/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,425.00		24,031,049.20
18/02/2025	LOTE 578	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	24,038,049.20
18/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		24,037,949.20
19/02/2025	LOTE 579	TARJETA DE CRÉDITO		61,000.00	24,098,949.20
19/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		24,098,924.20
20/02/2025	LOTE 580	TARJETA DE CRÉDITO		44,000.00	24,142,924.20
20/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		24,142,749.20
21/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,092.72	24,160,841.92
21/02/2025	LOTE 581	TARJETA DE CRÉDITO		25,000.00	24,185,841.92
21/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,525.00		24,184,316.92
24/02/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	24,434,316.92
24/02/2025	LOTE 582	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	24,445,316.92
24/02/2025	LIBR 140	CENTRO DE ARTE URBE, SRL	244,260.00		24,201,056.92
24/02/2025	LIBR 143	GTG INDUSTRIAL, SRL	13,798.20		24,187,258.72
24/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,100.00		24,186,158.72
25/02/2025	LOTE 583	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	24,188,158.72
25/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	625.00		24,187,533.72
26/02/2025	LOTE 584	TARJETA DE CRÉDITO		31,000.00	24,218,533.72
26/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		24,218,258.72
28/02/2025	LOTE 585	TARJETA DE CRÉDITO		42,000.00	24,260,258.72
28/02/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		24,260,208.72
BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					24,260,208.72


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellán
 Contador

