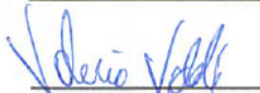


CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO 2025

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance al 28/02/2025					24,260,208.72
03/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		99,170.27	24,359,378.99
03/03/2025	LOTE 586	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	24,368,378.99
03/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	775.00		24,367,603.99
04/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	24,370,603.99
04/03/2025	LOTE 587	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	24,372,603.99
04/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,050.00		24,371,553.99
04/03/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		24,370,153.99
05/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,530.13	24,395,684.12
05/03/2025	LOTE 588	TARJETA DE CRÉDITO		31,000.00	24,426,684.12
05/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		24,426,459.12
06/03/2025	LOTE 589	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	24,442,459.12
06/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		24,442,409.12
07/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		22,391.91	24,464,801.03
07/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	775.00		24,464,026.03
10/03/2025	LOTE 590	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	24,476,026.03
10/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		24,475,626.03
11/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	24,725,626.03
11/03/2025	LOTE 591	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	24,727,626.03
12/03/2025	LOTE 592	TARJETA DE CRÉDITO		11,500.00	24,739,126.03
12/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		24,738,826.03
13/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,000.00	24,763,826.03
13/03/2025	LOTE 593	TARJETA DE CRÉDITO		48,550.00	24,812,376.03
13/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		24,812,326.03
14/03/2025	LOTE 594	TARJETA DE CRÉDITO		51,000.00	24,863,326.03
14/03/2025	LIBR 329	MÚLTIPLO JAPAN PARKING SYSTEM, SRL	80,948.43		24,782,377.60
14/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	287.50		24,782,090.10
17/03/2025	LOTE 595	TARJETA DE CRÉDITO		355,000.00	25,137,090.10
17/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,213.75		25,135,876.35
18/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		172,500.00	25,308,376.35
18/03/2025	LOTE 596	TARJETA DE CRÉDITO		33,500.00	25,341,876.35
18/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,275.00		25,340,601.35
19/03/2025	LOTE 597	TARJETA DE CRÉDITO		106,000.00	25,446,601.35
19/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	8,875.00		25,437,726.35
20/03/2025	LOTE 598	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	25,440,726.35
20/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	837.50		25,439,888.85
21/03/2025	LOTE 599	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	25,440,888.85
21/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,650.00		25,438,238.85
24/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	25,538,238.85
24/03/2025	LOTE 600	TARJETA DE CRÉDITO		24,150.00	25,562,388.85
24/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		25,562,313.85
25/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,000.00	25,587,313.85
25/03/2025	LOTE 601	TARJETA DE CRÉDITO		46,000.00	25,633,313.85
25/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		25,633,288.85
26/03/2025	LOTE 602	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	25,643,288.85
26/03/2025	LIBR 382	CRISFLOR FLORISTERÍA SRL	19,960.00		25,623,328.85
26/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	603.75		25,622,725.10
27/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		250,000.00	25,872,725.10
27/03/2025	LOTE 603	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	25,886,725.10
27/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,150.00		25,885,575.10
28/03/2025	LOTE 604	TARJETA DE CRÉDITO		3,150.00	25,888,725.10
28/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		25,888,475.10
31/03/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	25,988,475.10
31/03/2025	LOTE 605	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	25,999,475.10
31/03/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		25,999,125.10
BALANCE AL 31 DE MARZO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					25,999,125.10


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero
 Contador

