

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/04/2025			25,733,044.07
1/5/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		126,820.00	25,859,864.07
1/5/2025	LOTE 625	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	25,875,864.07
1/5/2025	I	DEVOLUCIÓN DE MONTOS POR ERROR A NUESTRA CU	750,000.00		25,125,864.07
1/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		25,125,839.07
2/5/2025	LOTE 626	TARJETA DE CRÉDITO		222,100.00	25,347,939.07
2/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,275.00		25,344,664.07
6/5/2025	LOTE 627	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	25,345,664.07
6/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		25,345,264.07
6/5/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		25,343,864.07
7/5/2025	LOTE 628	TARJETA DE CRÉDITO		67,000.00	25,410,864.07
7/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	5,552.50		25,405,311.57
8/5/2025	LOTE 629	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	25,418,311.57
8/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		25,418,286.57
9/5/2025	LOTE 630	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	25,431,286.57
9/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,675.00		25,429,611.57
12/5/2025	LOTE 631	TARJETA DE CRÉDITO		24,000.00	25,453,611.57
12/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		25,453,286.57
13/5/2025	LOTE 632	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	25,456,286.57
13/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		25,455,961.57
14/5/2025	LOTE 633	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	25,467,961.57
14/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	600.00		25,467,361.57
15/5/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		60,000.00	25,527,361.57
15/5/2025	LOTE 634	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	25,532,361.57
15/5/2025	LIBR 688	PLANETA AZUL, SA	13,500.00		25,518,861.57
15/5/2025	LIBR 703	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	79,207.50		25,439,654.07
15/5/2025	LIBR 705	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	463,495.00		24,976,159.07
15/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		24,976,084.07
16/5/2025	LOTE 635	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	24,990,084.07
16/5/2025	LIBR 714	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	66,700.00		24,923,384.07
16/5/2025	LIBR 718	IDEMESA, SRL	250,072.82		24,673,311.25
16/5/2025	LIBR 721	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	594,662.51		24,078,648.74
16/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		24,078,348.74
19/5/2025	LOTE 636	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	24,083,348.74
19/5/2025	LIBR 716	PUBLICACIONES AHORA C X A	25,950.00		24,057,398.74
19/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		24,057,273.74
20/5/2025	LOTE 637	TARJETA DE CRÉDITO		124,000.00	24,181,273.74
20/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		24,180,923.74
21/5/2025	LOTE 638	TARJETA DE CRÉDITO		54,100.00	24,235,023.74
21/5/2025	LIBR 739	MOVIAANTO CORPORACIÓN, SRL	864,114.00		23,370,909.74
21/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		23,370,784.74
22/5/2025	LOTE 639	TARJETA DE CRÉDITO		8,500.00	23,379,284.74
22/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,100.00		23,376,184.74
23/5/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	23,379,184.74
23/5/2025	LOTE 640	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	23,390,184.74
23/5/2025	LIBR 748	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	359,920.28		23,030,264.46
23/5/2025	LIBR 768	EDITORIA DE CARIBE C POR A	46,500.00		22,983,764.46
23/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,352.50		22,982,411.96
26/5/2025	LOTE 641	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	22,991,411.96
26/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	212.50		22,991,199.46
27/5/2025	LOTE 642	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	22,993,199.46
27/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		22,992,924.46
28/5/2025	LOTE 643	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	22,993,924.46
28/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		22,993,699.46
29/5/2025	LOTE	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	23,007,699.46
29/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		23,007,649.46
30/5/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	23,013,649.46

30/5/2025	LOTE 645	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	23,024,649.46
30/5/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		23,024,624.46
BALANCE AL 31 DE MAYO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					23,024,624.46

Valeria Valdez

Lic Valeria Valdez
auxiliar

Jorge Luis Ceballos Pimentel

Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

Felipe Suero Capellan

Lic Felipe Suero Capellan
Contador

