

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/05/2025			23,024,624.46
2/6/2025	LOTE 646	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	23,040,624.46
2/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		23,040,274.46
3/6/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		97,936.80	23,138,211.26
3/6/2025	LOTE 647	TARJETA DE CRÉDITO		14,150.00	23,152,361.26
3/6/2025	LIBR 834	RC HERNANDEZ, EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, SRL	233,522.00		22,918,839.26
3/6/2025	LIBR 844	CRISFLOR FLORISTERÍA SRL	4,400.00		22,914,439.26
3/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		22,914,164.26
3/6/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		22,912,764.26
4/6/2025	LOTE 648	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	22,927,764.26
4/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		22,927,364.26
5/6/2025	LOTE 649	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	22,928,364.26
5/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	353.75		22,928,010.51
6/6/2025	LOTE 650	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	22,931,010.51
6/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		22,930,635.51
9/6/2025	LOTE 651	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	22,938,635.51
9/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		22,938,610.51
10/6/2025	LOTE 652	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	22,952,610.51
10/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		22,952,535.51
11/6/2025	LOTE 653	TARJETA DE CRÉDITO		7,150.00	22,959,685.51
11/6/2025	LIBR 937	TÓNER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	575,222.67		22,384,462.84
11/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		22,384,262.84
12/6/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	22,385,762.84
12/6/2025	LOTE 654	TARJETA DE CRÉDITO		20,500.00	22,406,262.84
12/6/2025	LIBR 944	PLANETA AZUL, SA	22,860.00		22,383,402.84
12/6/2025	LIBR 946	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	66,700.00		22,316,702.84
12/6/2025	LIBR 950	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN C. POR A	20,000.00		22,296,702.84
12/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		22,296,352.84
13/6/2025	LOTE 655	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	22,312,352.84
13/6/2025	LIBR 958	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	550,142.01		21,762,210.83
13/6/2025	LIBR 983	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	1,202,042.75		20,560,168.08
13/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	178.75		20,559,989.33
16/6/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.07	20,659,989.40
16/6/2025	LOTE 656	TARJETA DE CRÉDITO		164,000.00	20,823,989.40
16/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	512.50		20,823,476.90
17/6/2025	LOTE 657	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	20,835,476.90
17/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		20,835,076.90
18/6/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		96,000.00	20,931,076.90
18/6/2025	LOTE 658	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	20,933,076.90
18/6/2025	LIBR 1007	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	44,682.29		20,888,394.61
18/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,100.00		20,884,294.61
20/6/2025	LOTE 659	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	20,891,294.61
20/6/2025	LIBR 1016	PLANETA AZUL, SA	33,960.00		20,857,334.61
20/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		20,857,034.61
23/6/2025	LOTE 660	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	20,865,034.61
23/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		20,864,984.61
24/6/2025	LOTE 661	TARJETA DE CRÉDITO		82,000.00	20,946,984.61
24/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		20,946,809.61
25/6/2025	LOTE 662	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	20,961,809.61
25/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		20,961,609.61
26/6/2025	LOTE 663	TARJETA DE CRÉDITO		40,000.00	21,001,609.61
26/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,050.00		20,999,559.61
27/6/2025	LOTE 664	TARJETA DE CRÉDITO		46,000.00	21,045,559.61
27/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		21,045,184.61
30/6/2025	LOTE 665	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	21,054,184.61
30/6/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,000.00		21,053,184.61
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					21,053,184.61

Valeria Valdez
Lic Valeria Valdez
auxiliar

Jorge Luis Ceballos Pimentel
Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

Lic Felipe Suero Capellán
Lic Felipe Suero Capellán
Contador