

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/06/2025			21,053,184.61
1/7/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	21,056,184.61
1/7/2025	LOTE 666	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	21,064,184.61
1/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,150.00		21,063,034.61
2/7/2025	LOTE 667	TARJETA DE CRÉDITO		24,000.00	21,087,034.61
2/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		21,086,809.61
3/7/2025	LOTE 668	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	21,104,809.61
3/7/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		21,103,409.61
3/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		21,103,209.61
4/7/2025	LOTE 669	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	21,113,209.61
4/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	600.00		21,112,609.61
7/7/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	21,212,609.61
7/7/2025	LOTE 670	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	21,213,609.61
7/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		21,213,159.61
8/7/2025	LOTE 671	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	21,224,159.61
8/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		21,223,909.61
9/7/2025	LOTE 672	TARJETA DE CRÉDITO		201,000.00	21,424,909.61
9/7/2025	LIBR 1148	RC HERNÁNDEZ, EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, SRL	250,042.94		21,174,866.67
9/7/2025	LIBR 1165	PLANETA AZUL, SA	30,780.00		21,144,086.67
9/7/2025	LIBR 1191	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	79,207.50		21,064,879.17
10/7/2025	LOTE 673	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	21,067,879.17
10/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		21,067,579.17
11/7/2025	LOTE 674	TARJETA DE CRÉDITO		31,500.00	21,099,079.17
11/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	5,025.00		21,094,054.17
14/7/2025	LOTE 675	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	21,098,054.17
14/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		21,097,979.17
15/7/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	21,197,979.17
15/7/2025	LOTE 676	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	21,203,979.17
15/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	787.50		21,203,191.67
16/7/2025	LOTE 677	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	21,207,191.67
16/7/2025	LIBR 1150	GT CONSULTING, SRL	252,000.00		20,955,191.67
16/7/2025	LIBR 1177	PLANETA AZUL, SA	13,500.00		20,941,691.67
16/7/2025	LIBR 1190	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	66,700.00		20,874,991.67
16/7/2025	LIBR 1196	EDITORIA HOY, SAS	55,500.00		20,819,491.67
16/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		20,819,391.67
17/7/2025	LOTE 678	TARJETA DE CRÉDITO		47,600.00	20,866,991.67
17/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		20,866,841.67
18/7/2025	LOTE 679	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	20,871,841.67
18/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		20,871,741.67
21/7/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		25,665.00	20,897,406.67
21/7/2025	LOTE 680	TARJETA DE CRÉDITO		25,000.00	20,922,406.67
21/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,190.00		20,921,216.67
22/7/2025	LOTE 681	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	20,939,216.67
22/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		20,939,091.67
23/7/2025	LOTE 682	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	20,944,091.67
23/7/2025	LIBR 1212	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	345,104.32		20,598,987.35
23/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	625.00		20,598,362.35
24/7/2025	LOTE 683	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	20,602,362.35
24/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		20,601,912.35
25/7/2025	LOTE 684	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	20,602,912.35
25/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		20,602,787.35
28/7/2025	LOTE 685	TARJETA DE CRÉDITO		159,600.00	20,762,387.35
28/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		20,762,287.35
29/7/2025	LOTE 686	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	20,777,287.35
29/7/2025	LIB 1256	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG,EIRL	490,824.35		20,286,463.00
29/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		20,286,438.00
30/7/2025	LOTE 687	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	20,295,438.00



30/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,990.00		20,291,448.00
31/7/2025	LOTE 688	TARJETA DE CRÉDITO		24,000.00	20,315,448.00
31/7/2025	LIBR 1281	PLANETA AZUL, SA	33,000.00		20,282,448.00
31/7/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		20,282,073.00
BALANCE AL 31 DE JULIO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					20,282,073.00

Amauris Castillo C
Técnico

Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

Lic Felipe Suárez Capellán
Contador

