

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/07/2025			20,282,073.00
1/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	20,285,073.00
1/8/2025	LOTE 689	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	20,291,073.00
1/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		20,290,848.00
4/8/2025	LOTE 690	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	20,291,848.00
4/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	600.00		20,291,248.00
5/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,450.00	20,295,698.00
5/8/2025	LOTE 691	TARJETA DE CRÉDITO		5,500.00	20,301,198.00
6/8/2025	LOTE 692	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	20,302,198.00
6/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		20,302,173.00
7/8/2025	LOTE 693	TARJETA DE CRÉDITO		196,500.00	20,498,673.00
7/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	137.50		20,498,535.50
8/8/2025	LOTE 694	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	20,509,535.50
8/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		20,509,510.50
11/8/2025	LOTE 695	TARJETA DE CRÉDITO		10,900.00	20,520,410.50
11/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,912.50		20,515,498.00
12/8/2025	LOTE 696	TARJETA DE CRÉDITO		11,500.00	20,526,998.00
12/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		20,526,723.00
13/8/2025	LOTE 697	TARJETA DE CRÉDITO		27,000.00	20,553,723.00
13/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	272.50		20,553,450.50
14/8/2025	LOTE 698	TARJETA DE CRÉDITO		34,100.00	20,587,550.50
14/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	287.50		20,587,263.00
14/8/2025	I	NOTA DE DEBITO, PARA CORRIGIR ERROR EN LA DIPONIBILIDAD	6,000.00		20,581,263.00
15/8/2025	LOTE 699	TARJETA DE CRÉDITO		10,000.00	20,591,263.00
15/8/2025	LIBR 1379	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG. EIRL	497,205.65		20,094,057.35
15/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	675.00		20,093,382.35
18/8/2025	LOTE 700	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	20,108,382.35
18/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	852.50		20,107,529.85
19/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		26,230.50	20,133,760.35
19/8/2025	LOTE 701	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	20,136,760.35
19/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	250.00		20,136,510.35
20/8/2025	LOTE 702	TARJETA DE CRÉDITO		3,500.00	20,140,010.35
20/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		20,139,635.35
21/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,028.60	20,239,663.95
21/8/2025	LOTE 703	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	20,242,663.95
21/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		20,242,588.95
22/8/2025	LOTE 704	TARJETA DE CRÉDITO		15,500.00	20,258,088.95
22/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	87.50		20,258,001.45
25/8/2025	LOTE 705	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	20,273,001.45
25/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		20,272,926.45
26/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	387.50		20,272,538.95
27/8/2025	LOTE 706	TARJETA DE CRÉDITO		19,500.00	20,292,038.95
27/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		20,291,663.95
28/8/2025	LOTE 707	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	20,302,663.95
29/8/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	20,402,663.95
29/8/2025	LOTE 708	TARJETA DE CRÉDITO		69,000.00	20,471,663.95
29/8/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	487.50		20,471,176.45
BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					20,471,176.45

Amauris Castillo Castillo
Técnico

Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Financiero

Lic Felipe Saez Capellán
Contador



Supervisión de Seguros

CUENTA COLECTORA DE R. CURROS FERRAZ CTA N° 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO DE 2023

Fecha	Descripción	Código	Debe	Haber
01/08/2023	Saldo inicial			100.000,00
02/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
03/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
04/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
05/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
06/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
07/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
08/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
09/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
10/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
11/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
12/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
13/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
14/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
15/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
16/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
17/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
18/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
19/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
20/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
21/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
22/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
23/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
24/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
25/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
26/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
27/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
28/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
29/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
30/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
31/08/2023	Transferencia de la cuenta de ahorro	100.000,00		
31/08/2023	Saldo final			100.000,00

