

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/08/2025			20,471,176.45
1/9/2025	LOTE 709	TARJETA DE CRÉDITO		1,500.00	20,472,676.45
1/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		20,472,401.45
2/9/2025	LOTE 710	TARJETA DE CRÉDITO		43,000.00	20,515,401.45
2/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,725.00		20,513,676.45
3/9/2025	LOTE 711	TARJETA DE CRÉDITO		21,000.00	20,534,676.45
3/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	37.50		20,534,638.95
3/9/2025	I	COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		20,533,238.95
4/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	20,633,238.95
4/9/2025	LOTE 712	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	20,639,238.95
4/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,075.00		20,638,163.95
5/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		121,000.00	20,759,163.95
5/9/2025	LOTE 713	TARJETA DE CRÉDITO		142,000.00	20,901,163.95
5/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	525.00		20,900,638.95
8/9/2025	LOTE 714	TARJETA DE CRÉDITO		103,000.00	21,003,638.95
8/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		21,003,488.95
9/9/2025	LOTE 715	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	21,010,488.95
9/9/2025	LIBR 1526	GRUPO BRÍZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	66,700.00		20,943,788.95
9/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,550.00		20,940,238.95
10/9/2025	LOTE 716	TARJETA DE CRÉDITO		31,000.00	20,971,238.95
10/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,575.00		20,968,663.95
11/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	20,971,663.95
11/9/2025	LOTE 717	TARJETA DE CRÉDITO		17,000.00	20,988,663.95
11/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		20,988,488.95
12/9/2025	LOTE 718	TARJETA DE CRÉDITO		321,000.00	21,309,488.95
12/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	775.00		21,308,713.95
15/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	21,310,213.95
15/9/2025	LOTE 719	TARJETA DE CRÉDITO		151,500.00	21,461,713.95
15/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	425.00		21,461,288.95
16/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	21,462,788.95
16/9/2025	LOTE 721	TARJETA DE CRÉDITO		23,500.00	21,486,288.95
16/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	8,025.00		21,478,263.95
17/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		225,000.00	21,703,263.95
17/9/2025	LOTE 722	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	21,716,263.95
17/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,787.50		21,712,476.45
18/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	21,713,976.45
18/9/2025	LOTE 723	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	21,721,976.45
18/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	587.50		21,721,388.95
19/9/2025	LOTE 724	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	21,722,388.95
19/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		21,722,063.95
22/9/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,000.00	21,731,063.95
22/9/2025	LOTE 725	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	21,732,063.95
22/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		21,731,863.95
23/9/2025	LOTE 726	TARJETA DE CRÉDITO		14,000.00	21,745,863.95
23/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		21,745,838.95
25/9/2025	LOTE 727	TARJETA DE CRÉDITO		4,000.00	21,749,838.95
25/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		21,749,813.95
26/9/2025	LOTE 728	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	21,760,813.95
26/9/2025	LOTE 002	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	21,764,813.95
26/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		21,764,463.95
29/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		21,764,363.95



30/9/2025	LOTE 003	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	21,769,363.95
30/9/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	100.00		21,769,263.95
30/9/2025	I	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)	275.00		21,768,988.95
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					21,768,988.95


 Licda. Valeria Valdez
 Auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero


 Lic. Felipe Siero Capellán
 Contador





Ամսաթիվ	Թիվ	Վերջին	Բնագրային	Կատարող	Ստորագրող
2023 թ. 01.15	001	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	002	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	003	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	004	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	005	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	006	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	007	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	008	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	009	100	100	100	100
2023 թ. 01.15	010	100	100	100	100

Ստորագրություն
Թվական