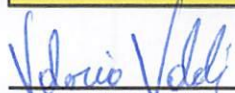


CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE 2025

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/09/2025			21,768,988.95
1/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	21,771,988.95
2/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		9,000.00	21,780,988.95
2/10/2025	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		21,780,863.95
7/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	21,782,363.95
8/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	21,783,863.95
20/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	21,785,363.95
22/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	21,788,363.95
22/10/2025	LIBR 1742	EMPRESA TECNOLÓGICA JR ETEC, S.R.L.	1,273,085.48		20,515,278.47
22/10/2025	LIBR 1770	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	12,200.00		20,503,078.47
27/10/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	20,506,078.47
28/10/2025	LIBR 1806	GTG INDUSTRIAL, SRL	76,118.80		20,429,959.67
28/10/2025	LIBR 1808	PLANETA AZUL, SA	13,500.00		20,416,459.67
TOTAL			1,375,029.28	22,500.00	
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					20,416,459.67


Lidia Valdez
Auxiliar


Jorge Moronta
Director Financiero


Lic Felipe Suero Capellan
Contador

