

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/10/2025			20,416,459.67
5/11/2025	LIBR 1879	REFRICLÍMA HF, SRL	607,700.00		19,808,759.67
5/11/2025	LIBR 1880	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	52,805.00		19,755,954.67
6/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	19,760,454.67
11/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	19,761,954.67
14/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		5,000.00	19,766,954.67
18/11/2025	LIBR 1957	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)SRL.	580,000.68		19,186,953.99
18/11/2025	LIBR 2003	ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION	24,780.00		19,162,173.99
18/11/2025	LIBR 2004	PLANETA AZUL, SA	29,280.00		19,132,893.99
21/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		125,000.00	19,257,893.99
24/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	19,260,893.99
25/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	19,263,893.99
27/11/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	19,265,393.99
TOTAL			1,294,565.68	143,500.00	
BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					19,265,393.99

Amauris Castillo C
Técnico

Jorge Moronta Pérez
Director Financiero

Celine Suarez Caballan
Contador

