

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/11/2025			19,265,393.99
2/12/2025	LIBR 2024	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	11,350.00		19,254,043.99
2/12/2025	LIBR 2034	GTG INDUSTRIAL, SRL	76,118.80		19,177,925.19
2/12/2025	LIBR 2049	PLANETA AZUL, SA	23,340.00		19,154,585.19
5/12/2025	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,500.00	19,156,085.19
18/12/2025	LIBR 2177	PLANETA AZUL, SA	13,500.00		19,142,585.19
18/12/2025	LIBR 2180	IRON HARDGRUP, SRL	54,375.00		19,088,210.19
19/12/2025	LIBR 2203	JOSE DARIO MARCELINO REYES	17,700.00		19,070,510.19
23/12/2025	LIBR 2234	IMPEGNA B & C FINANCIAL CONSULTING, SRL	232,000.04		18,838,510.15
TOTAL			428,383.84	1,500.00	
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					18,838,510.15



Amauris Castillo C
Técnico



Jorge Moronta Pérez
Director Financiero

Lic Felipe Siverio Capellan
Contador

