

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 30/09/2024			21,628,017.99
01/10/2024	10018	DEPÓSITO		10,000.00	21,638,017.99
01/10/2024	LOTE 487	TARJETA DE CRÉDITO		25,000.00	21,663,017.99
01/10/2024	20234	DEPÓSITO SANTIAGO		13,000.00	21,676,017.99
01/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		21,675,892.99
02/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	21,775,892.99
02/10/2024	20124	DEPÓSITO		59,000.00	21,834,892.99
02/10/2024	LOTE 488	TARJETA DE CRÉDITO		8,000.00	21,842,892.99
02/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	825.00		21,842,067.99
03/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		109,000.00	21,951,067.99
03/10/2024	10027	DEPÓSITO		5,000.00	21,956,067.99
03/10/2024	LOTE 489	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	21,957,067.99
03/10/2024	20148	DEPÓSITO SANTIAGO		3,000.00	21,960,067.99
03/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,025.00		21,958,042.99
04/10/2024	20109	DEPÓSITO		18,500.00	21,976,542.99
04/10/2024	LOTE 490	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	21,977,542.99
04/10/2024	20098	DEPÓSITO SANTIAGO		12,000.00	21,989,542.99
04/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	200.00		21,989,342.99
07/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		96,631.74	22,085,974.73
07/10/2024	20161	DEPÓSITO		28,000.00	22,113,974.73
07/10/2024	LOTE 491	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	22,124,974.73
07/10/2024	10193	DEPÓSITO SANTIAGO		1,000.00	22,125,974.73
07/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		22,125,949.73
08/10/2024	10088	DEPÓSITO		21,000.00	22,146,949.73
08/10/2024	LOTE 492	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	22,151,949.73
08/10/2024	20133	DEPÓSITO SANTIAGO		6,000.00	22,157,949.73
08/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		22,157,924.73
09/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		10,500.00	22,168,424.73
09/10/2024	20078	DEPÓSITO		38,000.00	22,206,424.73
09/10/2024	LOTE 493	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	22,215,424.73
09/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		22,215,149.73
10/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	22,315,149.73
10/10/2024	LOTE 494	TARJETA DE CRÉDITO		89,700.00	22,404,849.73
10/10/2024	10219	DEPÓSITO SANTIAGO		2,000.00	22,406,849.73
10/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		22,406,724.73
11/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		15,300.00	22,422,024.73
11/10/2024	LOTE 495	TARJETA DE CRÉDITO		30,500.00	22,452,524.73
11/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		22,452,299.73
14/10/2024	LOTE 496	TARJETA DE CRÉDITO		10,450.00	22,462,749.73
14/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	2,242.50		22,460,507.23
15/10/2024	LOTE 497	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	22,462,507.23
15/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	762.50		22,461,744.73
16/10/2024	LOTE 498	TARJETA DE CRÉDITO		22,000.00	22,483,744.73
16/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	261.25		22,483,483.48
17/10/2024	LOTE 499	TARJETA DE CRÉDITO		14,450.00	22,497,933.48
17/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		22,497,883.48
18/10/2024	LOTE 500	TARJETA DE CRÉDITO		10,400.00	22,508,283.48
					22,508,283.48
18/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	550.00		22,507,733.48
21/10/2024	LOTE 501	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	22,518,733.48
21/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	361.25		22,518,372.23
22/10/2024	LOTE 502	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	22,520,372.23
22/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	260.00		22,520,112.23
23/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		4,500.00	22,524,612.23

A

23/10/2024	LOTE 503	TARJETA DE CRÉDITO		27,950.00	22,552,562.23
23/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		22,552,287.23
24/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	22,555,287.23
24/10/2024	LOTE 504	TARJETA DE CRÉDITO		128,900.00	22,684,187.23
24/10/2024	LIBR 1791	VELEZ IMPORT, SRL	9,959.20		22,674,228.03
24/10/2024	LIBR 1793	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	78,462.92		22,595,765.11
24/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		22,595,715.11
25/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		22,500.00	22,618,215.11
25/10/2024	LIBR 505	TARJETA DE CRÉDITO		364,950.00	22,983,165.11
25/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	698.75		22,982,466.36
28/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		35,666.39	23,018,132.75
28/10/2024	LOTE 506	TARJETA DE CRÉDITO		4,950.00	23,023,082.75
28/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	3,222.50		23,019,860.25
29/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		7,500.00	23,027,360.25
29/10/2024	LOTE 507	TARJETA DE CRÉDITO		8,500.00	23,035,860.25
29/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	9,123.75		23,026,736.50
30/10/2024	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	23,126,736.50
30/10/2024	LOTE 508	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	23,142,736.50
30/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	123.75		23,142,612.75
31/10/2024	LOTE 509	TARJETA DE CRÉDITO		22,000.00	23,164,612.75
31/10/2024	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	212.50		23,164,400.25
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2024 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					23,164,400.25


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Jorge Luis Ceballos Pimentel
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

