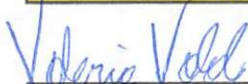


**CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0**  
**INGRESOS Y EGRESOS MES DE ABRIL 2025**

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		<b>Balance al 31/03/2025</b>			25,999,125.10
1/4/2025	LOTE 606	TARJETA DE CRÉDITO		64,000.00	26,063,125.10
1/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	78.75		26,063,046.35
2/4/2025	LOTE 607	TARJETA DE CRÉDITO		7,000.00	26,070,046.35
2/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		26,069,771.35
3/4/2025	LOTE 608	TARJETA DE CRÉDITO		2,000.00	26,071,771.35
3/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,600.00		26,070,171.35
3/4/2025		COMISIÓN POR SERVICIOS (PAGO CARDNET)	1,400.00		26,068,771.35
4/4/2025	LOTE 609	TARJETA DE CRÉDITO		6,000.00	26,074,771.35
4/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	175.00		26,074,596.35
7/4/2025	LOTE 610	TARJETA DE CRÉDITO		21,000.00	26,095,596.35
7/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	50.00		26,095,546.35
8/4/2025	LOTE 611	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	26,096,546.35
8/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	150.00		26,096,396.35
9/4/2025	LOTE 512	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	26,111,396.35
9/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	525.00		26,110,871.35
10/4/2025	LOTE 613	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	26,126,871.35
10/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		26,126,846.35
11/4/2025	LOTE 614	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	26,131,846.35
11/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		26,131,471.35
14/4/2025	LOTE 615	TARJETA DE CRÉDITO		70,300.00	26,201,771.35
14/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		26,201,371.35
15/4/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		75,000.00	26,276,371.35
15/4/2025	LIBR 528	ROMENT,SRL	855,653.53		25,420,717.82
15/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		25,420,592.82
16/4/2025	LOTE 616	TARJETA DE CRÉDITO		11,500.00	25,432,092.82
16/4/2025	LIBR 589	GRUPOS BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	66,700.00		25,365,392.82
16/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,757.50		25,363,635.32
21/4/2025	LOTE 617	TARJETA DE CRÉDITO		18,000.00	25,381,635.32
21/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	287.50		25,381,347.82
22/4/2025	LOTE 618	TARJETA DE CRÉDITO		33,000.00	25,414,347.82
23/4/2025	LOTE 619	TARJETA DE CRÉDITO		58,000.00	25,472,347.82
23/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	450.00		25,471,897.82
24/4/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	25,474,897.82
24/4/2025	LOTE 620	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	25,483,897.82
24/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	825.00		25,483,072.82
25/4/2025	LOTE 621	TARJETA DE CRÉDITO		5,150.00	25,488,222.82
25/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,450.00		25,486,772.82
28/4/2025	LOTE 622	TARJETA DE CRÉDITO		15,000.00	25,501,772.82
28/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		25,501,547.82
29/4/2025		INGRESO POR TRANSFERENCIA		100,000.00	25,601,547.82
29/4/2025	LOTE 623	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	25,602,547.82
29/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	128.75		25,602,419.07
30/4/2025	LOTE 624	TARJETA DE CRÉDITO		131,000.00	25,733,419.07
30/4/2025		RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	375.00		25,733,044.07
<b>BALANCE AL 30 DE ABRIL 2025 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS</b>					<b>25,733,044.07</b>

  
 Lic Valeria Valdez  
 auxiliar

  
 Jorge Luis Ceballos Pimentel  
 Director Financiero

  
 Lic Felipe Suarez Capellan  
 Contador

