

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2026

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/05/2026			13,879,116.64
12/6/2026	LIBR 767	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COUIER EXPRESS.SRL	66,383.32		13,812,733.32
15/6/2026	LIBR798	OFFITEK, SRL	351,688.24		13,461,045.08
19/6/2026	LIBR 817	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (VIATICOS DENTRO DEL PAIS MARZO,ABRIL,MAYO)	8,190.00		13,452,855.08
25/6/2026	LIBR 834	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	90,209.22		13,362,645.86
26/6/2026	LIBR 856	CLICKTECK,SRL	109,525.30		13,253,120.56
30/6/2026	LIBR 865	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	276,627.40		12,976,493.16
			902,623.48		
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2026 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					12,976,493.16 ✓



Amauris Castillo C.
Técnico



Jorge Moronta Pérez
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellán
Contador

