

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JULIO 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,563,344.46
3/7/2023	40144	DEPOSITO		11,600.00	4,574,944.46
3/7/2023	LOTE 190	TARJETA DE CREDITO		2,000.00	4,576,944.46
3/7/2023	10746	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,579,944.46
3/7/2023	LIBR 1402	BAESA MULTI SERVICE, SRL	178,406.00		4,401,538.46
3/7/2023	LIBR 1425	OFICINA GUB TECNOG DE LA INF COMUNICACIÓN	100,031.20		4,301,507.26
3/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	136.25		4,301,371.01
4/7/2023	30127	DEPOSITO		16,000.00	4,317,371.01
4/7/2023	LOTE 191	TARJETA DE CREDITO		1,000.00	4,318,371.01
4/7/2023	10330	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,321,371.01
4/7/2023	I	PAGO DE SERVICIO BANCARIO (COMISION)	1,300.00		4,320,071.01
4/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	45.00		4,320,026.01
5/7/2023	30214	DEPOSITO		27,000.00	4,347,026.01
5/7/2023	LOTE 192	TARJETA DE CREDITO		2,000.00	4,349,026.01
5/7/2023	60219	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,351,026.01
5/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	50.00		4,350,976.01
6/7/2023	30024	DEPOSITO		18,000.00	4,368,976.01
6/7/2023	LOTE 193	TARJETA DE CREDITO		4,000.00	4,372,976.01
6/7/2023	20176	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,375,976.01
6/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	25.00		4,375,951.01
7/7/2023	40132	DEPOSITO		8,000.00	4,383,951.01
7/7/2023	5199308	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		2,400.00	4,386,351.01
7/7/2023	LOTE 194	TARJETA DE CREDITO		1,000.00	4,387,351.01
7/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	50.00		4,387,301.01
10/7/2023	60108	DEPOSITO		6,000.00	4,393,301.01
10/7/2023	11350666	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		2,400.00	4,395,701.01
10/7/2023	LOTE 195	TARJETA DE CREDITO		48,000.00	4,443,701.01
10/7/2023	60393	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	4,446,701.01
10/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	100.00		4,446,601.01
11/7/2023	70082	DEPOSITO		8,000.00	4,454,601.01
11/7/2023	11350579	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		2,400.00	4,457,001.01
11/7/2023	67056	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		1,541.00	4,458,542.01
11/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	25.00		4,458,517.01
12/7/2023	30038	DEPOSITO		18,000.00	4,476,517.01
12/7/2023	242582	PAGO DE LOS AJUSTADORES		188,483.40	4,665,000.41
12/7/2023	LOTE 196	TARJETA DE CREDITO		8,950.00	4,673,950.41
12/7/2023	20195	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,675,950.41
12/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	1,200.00		4,674,750.41
13/7/2023	315	DEPOSITO		6,000.00	4,680,750.41
13/7/2023	524079	PAGO DE LOS AJUSTADORES		30,792.21	4,711,542.62
13/7/2023	10131	DEPOSITO SANTIAGO		7,000.00	4,718,542.62
14/7/2023	60403	DEPOSITO		17,500.00	4,736,042.62
14/7/2023	5192972	PAGO DE LOS AJUSTADORES		9,490.30	4,745,532.92
14/7/2023	452135	PAGO DE LOS AJUSTADORES		7,225.15	4,752,758.07
					4,752,758.07
14/7/2023	LOTE 197	TARJETA DE CREDITO		14,500.00	4,767,258.07
14/7/2023	LIBR 1554	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	271,536.29		4,495,721.78
14/7/2023	I	RETENCION 2.5% TARJETA DE CREDITO (CARNET)	223.75		4,495,498.03
17/7/2023	10054	DEPOSITO		3,000.00	4,498,498.03
17/7/2023	LOTE 198	TARJETA DE CREDITO		5,000.00	4,503,498.03
17/7/2023	50695	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,505,498.03
18/7/2023	I	INGRESO POR DEPOSITO		3,000.00	4,508,498.03
18/7/2023	30115	DEPOSITO		32,200.00	4,540,698.03
18/7/2023	LOTE 199	TARJETA DE CREDITO		1,450.00	4,542,148.03

18/7/2023	10144	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,544,148.03
18/7/2023	LIBR 1527	BAESA MULTI SERVICE, SRL	89,203.00		4,454,945.03
18/7/2023	LIBR 1529	BAESA MULTI SERVICE, SRL	132,116.72		4,322,828.31
18/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	362.50		4,322,465.81
19/7/2023	10148	DEPOSITO		11,500.00	4,333,965.81
19/7/2023	70236	DEPOSITO SANTIAGO		8,000.00	4,341,965.81
19/7/2023	LIBR 1561	OGREMENT 226 SERVICES CORP, S.R.L.	161,070.00		4,180,895.81
19/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	125.00		4,180,770.81
20/7/2023	10157	DEPOSITO		5,000.00	4,185,770.81
20/7/2023	LOTE 200	TARJETA DE CREDITO		4,000.00	4,189,770.81
20/7/2023	10142	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	4,191,770.81
20/7/2023	LIBR 1578	SUPPLY DEPOT DD, SRL	534,540.00		3,657,230.81
20/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	36.25		3,657,194.56
21/7/2023	91094	DEPOSITO		17,500.00	3,674,694.56
21/7/2023	LOTE 201	TARJETA DE CREDITO		7,000.00	3,681,694.56
21/7/2023	90196	DEPOSITO SANTIAGO		1,000.00	3,682,694.56
21/7/2023	LIBR 1559	BAESA MULTI SERVICE, SRL	272,159.92		3,410,534.64
24/7/2023	70250	DEPOSITO		7,000.00	3,417,534.64
24/7/2023	11350566	PAGO DE LOS AJUSTADORES		83,992.41	3,501,527.05
24/7/2023	LOTE 202	TARJETA DE CREDITO		6,000.00	3,507,527.05
24/7/2023	10118	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	3,510,527.05
24/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	100.00		3,510,427.05
25/7/2023	10080	DEPOSITO		17,450.00	3,527,877.05
25/7/2023	5199298	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		2,400.00	3,530,277.05
25/7/2023	5199278	RENOVACION DE LICENCIA (CHEQUE)		2,400.00	3,532,677.05
25/7/2023	LOTE 203	TARJETA DE CREDITO		12,000.00	3,544,677.05
25/7/2023	70237	DEPOSITO SANTIAGO		9,500.00	3,554,177.05
25/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	175.00		3,554,002.05
26/7/2023	10019	DEPOSITO		9,000.00	3,563,002.05
26/7/2023	LOTE 204	TARJETA DE CREDITO		34,000.00	3,597,002.05
26/7/2023	70213	DEPOSITO SANTIAGO		1,000.00	3,598,002.05
26/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	150.00		3,597,852.05
27/7/2023		TRANSFERENCIA NO IDENTIFICA		2,400.00	3,600,252.05
27/7/2023	30205	DEPOSITO		14,450.00	3,614,702.05
27/7/2023	LOTE 205	TARJETA DE CREDITO		7,500.00	3,622,202.05
27/7/2023	10207	DEPOSITO SANTIAGO		3,000.00	3,625,202.05
27/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	300.00		3,624,902.05
28/7/2023	10213	DEPOSITO		11,450.00	3,636,352.05
28/7/2023	LOTE 206	TARJETA DE CREDITO		4,000.00	3,640,352.05
28/7/2023	10329	DEPOSITO SANTIAGO		4,000.00	3,644,352.05
28/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	850.00		3,643,502.05
31/7/2023	20080	DEPOSITO		12,500.00	3,656,002.05
31/7/2023	LOTE 207	TARJETA DE CREDITO		12,500.00	3,668,502.05
					3,668,502.05
31/7/2023	60651	DEPOSITO SANTIAGO		2,000.00	3,670,502.05
31/7/2023	I	RETENCION 2.5% DE COBRO TC	187.50		3,670,314.55
BALANCE AL 31 DE JULIO 2023 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					3,670,314.55

Valeria Valdez
Lic Valeria Valdez
auxiliar

Domingo Castro Castro
Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

Felipe Suero Capellan
Lic Felipe Suero Capellan
Contador



La diferencia contemplada en los Registros del LIBRO BANCO se origina, debido que al momento de realizar los registros del libro banco con las informaciones que nos suministra el Departamento de Tesorería en la Disponibilidad Diaria verificamos que dicha diferencia se origino por los siguientes libramientos :

LIBR No	Fecha	Proveedor	Valor
1632	7/7/2023	GTG INDUSTRIA, SRL	430,511.20
1635	7/7/2023	CONSTRUCCIONES MARVICSUR, SRL	33,040.00
1708	19/7/2023	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF	100,031.20
1711	19/7/2023	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	200,000.00
1763	25/7/2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	242,982.30
1761	25/7/2023	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	357,700.04
1766	26/7/2023	CONSTRUCCIONES MARVICSUR, SRL	33,040.00
1774	26/7/2023	BAESA MULTI SERVICE, SRL	145,482.20
1776	26/7/2023	BAESA MULTI SERVICE, SRL	41,733.33
1788	31/7/2023	ARTEKAL, SRL	392,515.20
TOTAL DIFERENCIA CONTEMPLADA			1,977,035.47

Estos libramientos no fueron tomados por el departamentos de tesorería para fines de registros de dichos pagos realizados a estos proveedores