

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 31 DE ENERO 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/12/2023		736,143.70
MAS:		
DEPOSITOS		
	<u>110,150.08</u>	
TOTAL DEPOSITOS		<u>110,150.08</u>
DISPONIBILIDAD		<u>846,293.78</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	321,863.41	
COMISION BANCARIA	<u>815.95</u>	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA YCOMISIONES BANCARIA		<u>322,679.36</u>
BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2024		<u>523,614.42</u>
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-01-2024	523,614.42	
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	<u>-</u>	
TOTAL		523,614.42
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	
BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2024		<u>523,614.42</u>

Sic. Adela B...
REALIZADO POR



Consulta de Movimientos

Usuario: mfigueroe

Fecha: 01/02/2024

Product			
Cuenta Corriente - 0303004266 - DOP			

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/01/2024	Desde:	
	Hasta:	31/01/2024	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	523,614.42	0	COMISIÓN MANEJC
30/01/2024	4524000074173	IMP. 0.15-4524000000004	202.47	0.00	523,789.42	0	IMP. 0.15-45240000
26/01/2024	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	134,982.04	0.00	523,991.89	0	PAGOS NOMINAS M
25/01/2024	4524000000029	PAGOS SUPLIDORES	0.00	9,661.28	658,973.93	0	PAGOS SUPLIDORE
25/01/2024	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES	0.00	50,000.00	649,312.65	0	PAGOS SUPLIDORE
15/01/2024	240115001650070656	DEPOSITO CK	0.00	488.80	599,312.65	933481247	
09/01/2024	833418117167	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	598,823.85	833418117	COM. PAGOS DGII `
09/01/2024	33418117167	PAGO DGII TUBANCO DOP	14,561.37	0.00	598,903.85	334181171	PAGO DGII TUBANC
08/01/2024	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES	0.00	50,000.00	613,465.22	0	PAGOS SUPLIDORE
04/01/2024	933356000391	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	79.66	0.00	563,465.22	933356000	COBRO IMP DGII 0.
04/01/2024	33356000391	PAGOS AL INSTANTE BCRD A CARL	53,105.00	0.00	563,544.88	333560003	07968710022 33356
04/01/2024	33356000096	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	616,649.88	333560000	COMISION LBTR TL
04/01/2024	933355909450	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	178.82	0.00	616,749.88	933355909	COBRO IMP DGII 0.
04/01/2024	33355909450	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	119,215.00	0.00	616,928.70	333559094	PAGO SUPLIDOR T

Cuenta Bancaria No: 0303004266						
Balance Inicial:						523,614.42
Cant.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/1/2024		BALANCE INICIAL			523,614.42
2	4/1/2024	50909450	ING. JOSE DE OLEO		119,215.00	404,399.42
3	4/1/2024		COMISION BANCARIA 0.15%		178.82	404,220.60
4	4/1/2024		COMISION BANCARIA		100.00	404,120.60
5	4/1/2024	6200091	TRANSPORTE ROSARIO		53,105.00	351,015.60
6	4/1/2024	391	COMISION BANCARIA 0.15%		79.66	350,935.94
7	8/1/2024	45240000019	INGRESOS POR ODONTOLOGIA (SENASA)	50,000.00		400,935.94
8	9/1/2024	33418117167	IR17 DICIEMBRE 2023 (DGII)		14,561.37	386,374.57
9	9/1/2024	833418117167	COMISION BANCARIA 0.15%		80.00	386,294.57
10	15/1/2024	650070656	INGRESO VENTA SERVICIOS (ARS GMA)	488.80		386,783.37
11	25/1/2024	45240000019	INGRESOS POR ODONTOLOGIA (SENASA)	50,000.00		436,783.37
12	25/1/2024	45240000029	INGRESO VENTA SERVICIOS (ARS SENASA)	9,661.28		446,444.65
13	26/1/2024	45240000004	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		134,982.04	311,462.61
14	30/1/2024	45240000784173.00	COMISION BANCARIA 0.15%		202.47	311,260.14
15	31/1/2024	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	311,085.14
16	31/1/2024	N/A	TOTALES	110,150.08	322,679.36	311,085.14

Preparado por:
Departamento de Contabilidad

Lic. Migdalia Vasquez
Revisado por:
Administradora

