

CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5
AL 30 DE ABRIL 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/03/2024		2,477,898.95
MAS:		
DEPOSITOS	5,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS		<u>5,000,000.00</u>
DISPONIBILIDAD		<u>7,477,898.95</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	593,209.10	
COMISION BANCARIA	1,264.80	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>594,473.90</u>	<u>594,473.90</u>

BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2024 **6,883,425.05**

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-04-2024		6,883,425.05
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	

BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2024 **6,883,425.05**

[Handwritten Signature]
REALIZADO POR
M

[Handwritten Signature]
07/05/24
150

Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5						
Balance Inicial:						2,477,898.95
Cant.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/4/2024		Balance			2,477,898.95
2	3/4/2024	4524000039	TRANSF. FONDO REPONIBLE	5,000,000.00		7,477,898.95
3	30/4/2024	35044236085	COMISION BABCARIA		100.00	7,477,798.95
4	30/4/2024	35044236372	CRUZ DIESEL , SRL		526,300.00	6,951,498.95
5	30/4/2024	35044618083	JOSE LUIS HERNANDEZ		12,640.70	6,938,858.25
6	30/4/2024	35044345812	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,503.00	6,934,355.25
7	30/4/2024	35044410574	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,283.00	6,930,072.25
8	30/4/2024	35044453087	ALTICE DOMINICANA, S.A		3,870.30	6,926,201.95
9	30/4/2024	35044494466	ALTICE DOMINICANA , S.A		30,175.80	6,896,026.15
10	30/4/2024	35044530747	ALTICE DOMINICANA , S.A		3,090.30	6,892,935.85
11	30/4/2024	35044565285	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,063.00	6,888,872.85
12	30/4/2024	35044667047	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,283.00	6,884,589.85
13	30/4/2024	935044664047	COMISION BABCARIA		989.80	6,883,600.05
14	30/4/2024	9990002	COMISION BANCARIA MANEJO DE CUENTA		175.00	6,883,425.05
15		N/A	TOTALES	5,000,000.00	594,473.90	

Preparado por Dpto. Contabilidad

HMDER
CONTABILIDAD

Revisado Por Dpto. Administracion

HMDER
ADMINISTRACION

1007/25/24
150

Product							
Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2024	Desde:			
		Hasta:	30/04/2024	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	6,883,425.05		0 COMISIÓN MANEJC
30/04/2024	935044664047	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	6.42	0.00	6,883,600.05	935044664	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044664047	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	4,283.00	0.00	6,883,606.47	350446640	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044618083	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	18.96	0.00	6,887,889.47	935044618	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044618083	PAGOS AL INSTANTE BCRD A JOSE	12,640.70	0.00	6,887,908.43	350446180	817783996 350446
30/04/2024	35044617824	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	6,900,549.13	350446178	COMISION LBTR TL
30/04/2024	935044565285	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	6.09	0.00	6,900,649.13	935044565	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044565285	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	4,063.00	0.00	6,900,655.22	350445652	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044530747	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	4.64	0.00	6,904,718.22	935044530	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044530747	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	3,090.30	0.00	6,904,722.86	350445307	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044494466	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	45.26	0.00	6,907,813.16	935044494	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044494466	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	30,175.80	0.00	6,907,858.42	350444944	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044453087	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	5.81	0.00	6,938,034.22	935044453	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044453087	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	3,870.30	0.00	6,938,040.03	350444530	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044410574	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	6.42	0.00	6,941,910.33	935044410	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044410574	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	4,283.00	0.00	6,941,916.75	350444105	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044345812	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	6.75	0.00	6,946,199.75	935044345	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044345812	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	4,503.00	0.00	6,946,206.50	350443458	PAGO SUPLIDOR T
30/04/2024	935044236372	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	789.45	0.00	6,950,709.50	935044236	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044236372	PAGOS AL INSTANTE BCRD A CRUZ	526,300.00	0.00	6,951,498.95	350442363	746279249 350442
30/04/2024	35044236085	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	7,477,798.95	350442360	COMISION LBTR TL
03/04/2024	4524000000039	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA	0.00	5,000,000.00	7,477,898.95		0 NOM: TRANSFEREI

