

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 30 DE ABRIL 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/03/2024		579,482.29
MAS:		
DEPOSITOS	50,000.00	
TOTAL DEPOSITOS		50,000.00
DISPONIBILIDAD		629,482.29
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	19,380.02	
COMISION BANCARIA	1,233.87	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		20,613.89
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2024		608,868.40
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-04-2024		608,868.40
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO	-	
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		608,868.40
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	-	
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2024		608,868.40


 REALIZADO POR


 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
 150

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 0303004266

Balance Inicial:						579,482.29
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/4/2024		BALANCE INICIAL			579,482.29
2	01/04/024	4524000021	INGRESOS ODONTOLOGIA , (SENASA)	50,000.00		629,482.29
3	03/04/024	4524024888	COMISON BANCARIA		673.27	628,809.02
4	4/4/2024	4524003210	COMISON BANCARIA		129.00	628,680.02
5	05/04/024	45240021739	COMISON BANCARIA		114.00	628,566.02
6	09/04/024	45240021739	COMISON BANCARIA		55.41	628,510.61
7	10/4/2024	34738885235	DGII (PAGO IR17), MARZO		14,590.02	613,920.59
8	10/4/2024	8347388885235	COMISON BANCARIA		80.00	613,840.59
9	30/4/2024	35044741970	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS		4,790.00	609,050.59
10	30/4/2024	35044741970	COMISON BANCARIA		7.19	609,043.40
11	30/4/2024	9990002	MANEJO DE CUENTA		175.00	608,868.40
N/A			TOTALES	50,000.00	20,613.89	

Lic. M. Vasquez
Departamento de Contabilidad
HMDER
CONTABILIDAD
M

Migdalia Vasquez
Lic. Migdalia Vasquez
Administradora HMDER
ADMINISTRACION
M

Lic. M. Vasquez
2024/04/30
Unidad de Contabilidad Interna
150

Product: Cuenta Corriente - 0303004266 - 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	608,868.40	0	COMISIÓN MANEJC
30/04/2024	935044741970	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.19	0.00	609,043.40	935044741	COBRO IMP DGII 0.
30/04/2024	35044741970	PAGO CODETEL TUBANCOEMPRES/	4,790.00	0.00	609,050.59	350447419	PAGO CODETEL TL
10/04/2024	834738885235	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	613,840.59	834738885	COM. PAGOS DGII
10/04/2024	34738885235	PAGO DGII TUBANCO DOP	14,590.02	0.00	613,920.59	347388852	PAGO DGII TUBANC
09/04/2024	4524000032221	IMP. 0.15-000010490	35.62	0.00	628,510.61	0	IMP. 0.15-000010490
09/04/2024	4524000032223	IMP. 0.15-000010475	12.18	0.00	628,546.23	0	IMP. 0.15-000010475
09/04/2024	4524000032222	IMP. 0.15-000010480	7.61	0.00	628,558.41	0	IMP. 0.15-000010480
08/04/2024	10475	CK PAGADO EN CAJA	8,121.83	0.00	628,566.02	347154386	
08/04/2024	10480	CK PAGADO EN CAJA	5,076.14	0.00	636,687.85	934689812	
08/04/2024	10490	CK PAGADO EN CAJA	23,749.20	0.00	641,763.99	346897971	
05/04/2024	4524000021739	IMP. 0.15-000010483	105.00	0.00	665,513.19	0	IMP. 0.15-000010483
05/04/2024	4524000021738	IMP. 0.15-000010488	9.00	0.00	665,618.19	0	IMP. 0.15-000010488
04/04/2024	10483	CK PAGADO EN CAJA	70,000.00	0.00	665,627.19	346632572	
04/04/2024	10488	CK PAGADO EN CAJA	5,999.08	0.00	735,627.19	0	
04/04/2024	4524000033209	IMP. 0.15-000010493	84.00	0.00	741,626.27	0	IMP. 0.15-000010493
04/04/2024	4524000033210	IMP. 0.15-000010476	45.00	0.00	741,710.27	0	IMP. 0.15-000010476
03/04/2024	10476	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	741,755.27	346464621	
03/04/2024	10493	CK PAGADO EN CAJA	55,999.08	0.00	771,755.27	934641057	
03/04/2024	4524000024888	IMP. 0.15-000010481	231.87	0.00	827,754.35	0	IMP. 0.15-000010481
03/04/2024	4524000024889	IMP. 0.15-000010478	131.08	0.00	827,986.22	0	IMP. 0.15-000010478
03/04/2024	4524000024893	IMP. 0.15-000010479	56.35	0.00	828,117.30	0	IMP. 0.15-000010479
03/04/2024	4524000024894	IMP. 0.15-000010482	54.00	0.00	828,173.65	0	IMP. 0.15-000010482
03/04/2024	4524000024891	IMP. 0.15-000010485	54.00	0.00	828,227.65	0	IMP. 0.15-000010485
03/04/2024	4524000024890	IMP. 0.15-000010494	45.00	0.00	828,281.65	0	IMP. 0.15-000010494
03/04/2024	4524000024896	IMP. 0.15-000010477	37.61	0.00	828,326.65	0	IMP. 0.15-000010477
03/04/2024	4524000024892	IMP. 0.15-000010491	31.15	0.00	828,364.26	0	IMP. 0.15-000010491
03/04/2024	4524000024895	IMP. 0.15-000010484	12.69	0.00	828,395.41	0	IMP. 0.15-000010484
03/04/2024	4524000024887	IMP. 0.15-000010492	10.38	0.00	828,408.10	0	IMP. 0.15-000010492
03/04/2024	4524000024897	IMP. 0.15-000010486	9.14	0.00	828,418.48	0	IMP. 0.15-000010486
02/04/2024	10486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,091.37	0.00	828,427.62	0	CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	10485	CK PAGADO EN CAJA	36,000.00	0.00	834,518.99	346351531	
02/04/2024	10494	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	870,518.99	0	
02/04/2024	10491	CK PAGADO EN CAJA	20,766.04	0.00	900,518.99	834631747	
02/04/2024	10481	CK PAGADO EN CAJA	154,580.53	0.00	921,285.03	346298415	
02/04/2024	10492	CK PAGADO EN CAJA	6,922.01	0.00	1,075,865.56	0	
02/04/2024	10479	CK PAGADO EN CAJA	37,568.53	0.00	1,082,787.57	0	
02/04/2024	10478	CK PAGADO EN CAJA	87,383.48	0.00	1,120,356.10	934627052	
02/04/2024	10484	CK PAGADO EN CAJA	8,458.70	0.00	1,207,739.58	346269802	
02/04/2024	10477	CK PAGADO EN CAJA	25,076.14	0.00	1,216,198.28	934626923	
02/04/2024	10482	CK PAGADO EN CAJA	36,000.00	0.00	1,241,274.42	934626887	
01/04/2024	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES	0.00	50,000.00	1,277,274.42	0	PAGOS SUPLIDORE

