

CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5
AL 31 DE MAYO 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 1/05/2024		6,883,425.05
MAS:		
DEPOSITOS		-
TOTAL DEPOSITOS		-
DISPONIBILIDAD		<u>6,883,425.05</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	3,436,258.73	
COMISION BANCARIA	5,154.39	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>3,441,413.12</u>	
BALANCE CONCILIADO AL 31-05-2024		<u><u>3,442,011.93</u></u>

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-05-2024		3,442,011.93
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	
BALANCE CONCILIADO AL 31-05-2024		<u><u>3,442,011.93</u></u>



Consulta de Movimientos

Usuario: mfiguereo

Fecha: 31/05/2024

Product	
Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP	

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/05/2024	Desde:	
	Hasta:	31/05/2024	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2024	935545283242	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2,514.36	0.00	3,442,011.93	935545283	COBRO IMP DGII 0.
31/05/2024	35545283242	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	1,676,242.00	0.00	3,444,526.29	355452832	PAGO SUPLIDOR T
31/05/2024	935545213330	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	41.63	0.00	5,120,768.29	935545213	COBRO IMP DGII 0.
31/05/2024	35545213330	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	27,755.94	0.00	5,120,809.92	355452133	PAGO SUPLIDOR T
31/05/2024	935545124892	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.35	0.00	5,148,565.86	935545124	COBRO IMP DGII 0.
31/05/2024	35545124892	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	3,566.97	0.00	5,148,571.21	355451248	PAGO SUPLIDOR T
31/05/2024	935545078007	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.09	0.00	5,152,138.18	935545078	COBRO IMP DGII 0.
31/05/2024	35545078007	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	4,724.00	0.00	5,152,145.27	355450780	PAGO SUPLIDOR T
31/05/2024	935544971067	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.52	0.00	5,156,869.27	935544971	COBRO IMP DGII 0.
31/05/2024	35544971067	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	3,013.81	0.00	5,156,873.79	355449710	PAGO SUPLIDOR T
10/05/2024	935204246711	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	10.05	0.00	5,159,887.60	935204246	COBRO IMP DGII 0.
10/05/2024	35204246711	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	6,697.79	0.00	5,159,897.65	352042467	PAGO SUPLIDOR T
10/05/2024	935204194509	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	183.39	0.00	5,166,595.44	935204194	COBRO IMP DGII 0.
10/05/2024	35204194509	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	122,260.09	0.00	5,166,778.83	352041945	PAGO SUPLIDOR T
10/05/2024	935204158725	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	329.51	0.00	5,289,038.92	935204158	COBRO IMP DGII 0.
10/05/2024	35204158725	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	219,672.00	0.00	5,289,368.43	352041587	PAGO SUPLIDOR T
03/05/2024	935100381697	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2,058.49	0.00	5,509,040.43	935100381	COBRO IMP DGII 0.
03/05/2024	35100381697	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	1,372,326.13	0.00	5,511,098.92	351003816	PAGO SUPLIDOR T

