

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

BALANCE S/L AL 01/05/2024 **608,868.40**

MAS:

DEPOSITOS	78,893.00	
TOTAL DEPOSITOS		<u>78,893.00</u>
DISPONIBILIDAD		<u><u>687,761.40</u></u>

MENOS:

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	26,427.73	
COMISION BANCARIA	39.65	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		<u>26,467.38</u>

BALANCE CONCILIADO AL 31-05-2024 **661,294.02**

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-05-2024 **661,294.02**

MAS:

DEPOSITOS TRANSITO	-	
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		<u>661,294.02</u>

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	-	
		<u>-</u>

BALANCE CONCILIADO AL 31-05-2024 **661,294.02**



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

Cuenta Bancaria No: 0303004266						
Balance Inicial:						608,868.40
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/5/2024		BALANCE INICIAL			608,868.40
2	2/5/2024	1650020218	DEPOSITO	700.00		609,568.40
3	6/5/2024	1650030331	DEPOSITO	400.00		609,968.40
4	6/5/2024	1650020360	DEPOSITO	500.00		610,468.40
5	8/5/2024	4524000021	TRANSFERENCIA (SENASA-ODONT.)	50,000.00		660,468.40
6	8/5/2024	8900010186	DEPOSITO	1,822.00		662,290.40
7	13/5/2024	1650100298	DEPOSITO	1,796.00		664,086.40
8	13/5/2024	1650100462	DEPOSITO	1,000.00		665,086.40
9	13/5/2024	10495	ROSA VICENTE (CAJA CHICA)		22,877.73	642,208.67
10	14/5/2024	45240024885	COMISION BANCARIA		34.32	642,174.35
11	15/5/2024	1610100106	DEPOSITO	1,000.00		643,174.35
12	15/5/2024	1650090427	DEPOSITO	1,500.00		644,674.35
13	20/5/2024	1650030322	DEPOSITO	1,878.00		646,552.35
14	20/5/2024	1650030325	DEPOSITO	600.00		647,152.35
15	20/5/2024	5800070415	DEPOSITO	2,354.00		649,506.35
16	22/5/2024	8900100179	DEPOSITO	3,137.00		652,643.35
17	22/5/2024	8900100182	DEPOSITO	3,316.00		655,959.35
18	27/5/2024	1650090115	DEPOSITO	3,040.00		658,999.35
19	29/5/2024	8900010084	DEPOSITO	5,850.00		664,849.35
20	31/5/2024	35544897086	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS		3,550.00	661,299.35
21	31/5/2024	935544897086	COMISION BANCARIA		5.33	661,294.02
		N/A	TOTALES	78,893.00	26,467.38	

Departamento de Contabilidad
HMDER
M

Lic. Migdalia Vasquez
Administradora HMDER
M

Consulta de Movimientos

Usuario: mfiguereo

Fecha: 31/05/2024

Product	
Cuenta Corriente - 0303004266 - 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	935544897086	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.33	0.00	661,294.02	935544897	COBRO IMP DGII 0.
31/05/2024	35544897086	PAGO CODETEL TUBANCOEMPRES.	3,550.00	0.00	661,299.35	355448970	PAGO CODETEL TU
29/05/2024	240529008900010084	DEPOSITO	0.00	5,850.00	664,849.35	355052587	
27/05/2024	240527001650090115	DEPOSITO	0.00	3,040.00	658,999.35	935465978	
22/05/2024	240522008900100182	DEPOSITO	0.00	3,316.00	655,959.35	353827897	
22/05/2024	240522008900100179	DEPOSITO	0.00	3,137.00	652,643.35	353827597	
20/05/2024	240520005800070415	DEPOSITO	0.00	2,354.00	649,506.35	0	
20/05/2024	240520001650030325	DEPOSITO	0.00	600.00	647,152.35	935337377	
20/05/2024	240520001650030322	DEPOSITO	0.00	1,878.00	646,552.35	0	
15/05/2024	240515001650090427	DEPOSITO	0.00	1,500.00	644,674.35	0	
15/05/2024	240515001650100106	DEPOSITO	0.00	1,000.00	643,174.35	352616844	
14/05/2024	4524000024885	IMP. 0.15-000010495	34.32	0.00	642,174.35	0	IMP. 0.15-000010495
13/05/2024	10495	CK PAGADO EN CAJA	22,877.73	0.00	642,208.67	0	
13/05/2024	240513001650100462	DEPOSITO	0.00	1,000.00	665,086.40	935232550	
13/05/2024	240513001650100298	DEPOSITO	0.00	1,796.00	664,086.40	0	
08/05/2024	240508008900010186	DEPOSITO	0.00	1,822.00	662,290.40	935168109	
08/05/2024	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES	0.00	50,000.00	660,468.40	0	PAGOS SUPLIDORE
06/05/2024	240506001650030331	DEPOSITO	0.00	500.00	610,468.40	351358387	
06/05/2024	240506001650020360	DEPOSITO	0.00	400.00	609,968.40	351295545	
02/05/2024	240502001650020218	DEPOSITO	0.00	700.00	609,568.40	0	