

**CONCILIACION BANCARIA  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
CUENTA NO. 960-138269-5  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
VALOR RD\$**

<b>BALANCE S/L AL 1/12/2024</b>		<b>149,065.91</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS	4,948,043.80	
TOTAL DEPOSITOS		<u>4,948,043.80</u>
DISPONIBILIDAD		<u>5,097,109.71</u>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	5,088,445.02	
COMISION BANCARIA	7,865.52	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>5,096,310.54</u>	<u>5,096,310.54</u>
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31-12-2024</b>		<b><u>799.17</u></b>

<b>BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-12-2024</b>		<b>799.17</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		<u>-</u>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	-	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31-12-2024</b>		<b><u>799.17</u></b>


  
 REALIZADO POR

42	20/12/2024	866	VAL-KAMED PHARMA			3,531.25	628,318.26
43	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			5.30	628,312.96
44	20/12/2024	854	CARNICERIA EL CIBAEÑO			24,641.11	603,671.85
45	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			36.96	603,634.89
46	20/12/2024		COMISION PAGO INSTANTE			100.00	603,534.89
47	20/12/2024	885	SETEC			22,600.00	580,934.89
48	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			33.90	580,900.99
49	23/12/2024	843	MULTISERVICIOS RICART			176,951.75	403,949.24
50	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			265.43	403,683.81
51	23/12/2024	864	VA-KAMED PHARMA			9,017.40	394,666.41
52	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			13.53	394,652.88
53	23/12/2024	891	DGII			214,760.26	179,892.62
54	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			80.00	179,812.62
55	23/12/2024	841	CLARO DOM.			80,574.78	99,237.84
56	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			120.86	99,116.98
57	23/12/2024	874	CAASD			26,834.00	72,282.98
58	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			40.25	72,242.73
59	23/12/2024	871	ALTICE DOM.			6,426.82	65,815.91
60	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			9.64	65,806.27
61	23/12/2024	888	ADN			5,700.00	60,106.27
62	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			8.55	60,097.72
63	23/12/2024	875	CAASD			3,960.00	56,137.72
64	23/12/2024		COMIDION .15% DGII			5.94	56,131.78
65	24/12/2024	890	CLARO DOM.			28,755.00	27,376.78
66	24/12/2024		COMIDION .15% DGII			43.13	27,333.65
67	24/12/2024	892	PLANETA AZUL			1,620.00	25,713.65
68	24/12/2024		COMIDION .15% DGII			2.43	25,711.22
69	24/12/2024	881	COMEDOR RINCON TROPICAL			24,700.00	1,011.22
70	24/12/2024		COMIDION .15% DGII			37.05	974.17
			MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	799.17
<b>TOTALES</b>					<b>4,948,043.80</b>	<b>5,096,310.54</b>	



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)

BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5							149,065.91
Balance Inicial:							
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/12/2024		Balance Inicial				149,065.91
2	18/12/2024		TRANSF. TESORERIA	45240000015	4,948,043.80		5,097,109.71
3	20/12/2024	872	TRIGAS DEL CARIBE			1,627,923.20	3,469,186.51
4	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			2,441.88	3,466,744.63
5	20/12/2024	799	SECURITY GUARDS			1,163,448.00	2,303,296.63
6	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			1,745.17	2,301,551.46
7	20/12/2024	869	MACROCTAC COMERCIAL			216,015.32	2,085,536.14
8	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			324.02	2,085,212.12
9	20/12/2024	858	CASA DOÑA MARCIA			214,470.16	1,870,741.96
10	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			321.71	1,870,420.25
11	20/12/2024	887	APOCAMED GRUOP			139,894.51	1,730,525.74
12	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			209.84	1,730,315.90
13	20/12/2024	849	MULTISERVICIOS RICART			159,210.50	1,571,105.40
14	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			238.82	1,570,866.58
15	20/12/2024		COMISION PAGO INSTANTE			100.00	1,570,766.58
16	20/12/2024	864	VAL-KAMED PHARMA			177,333.32	1,393,433.26
17	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			266.00	1,393,167.26
18	20/12/2024	855	CARNICERIA EL CIBAÑO			117,409.87	1,275,757.39
19	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			176.11	1,275,581.28
20	20/12/2024		COMISION PAGO INSTANTE			100.00	1,275,481.28
21	20/12/2024	853	GRUPO RANSEC			223,175.00	1,052,306.28
22	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			334.76	1,051,971.52
23	20/12/2024	856	CARNICERIA EL CIBAÑO			137,237.81	914,733.71
24	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			205.86	914,527.85
26	20/12/2024	868	ALAT SALUD			54,240.00	860,287.85
27	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			81.36	860,206.49
28	20/12/2024	865	CIENTEC			89,250.60	770,955.89
29	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			133.88	770,822.01
30	20/12/2024	889	TRANSPORTE VIASA			31,656.26	739,165.75
31	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			47.48	739,118.27
32	20/12/2024	852	TRANSPORTE VIASA			31,505.10	707,613.17
33	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			47.26	707,565.91
34	20/12/2024	870	ALAT SALUD			17,880.00	689,685.91
35	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			26.82	689,659.09
36	20/12/2024	860	VAL-KAMED PHARMA			13,201.00	676,458.09
37	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			19.80	676,438.29
38	20/12/2024	877	VAL-KAMED PHARMA			11,526.00	664,912.29
39	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			17.29	664,895.00
40	20/12/2024	861	VAL-KAMED PHARMA			32,996.00	631,899.00
41	20/12/2024		COMIDION .15% DGII			49.49	631,849.51



Consulta de Movimientos

Usuario: mfigueroe  
Fecha: 03/01/2025

Product

Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/12/2024					
		31/01/2025					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/12/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	799.17	0	COMISIÓN MANEJC
24/12/2024	938594930477	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	37.05	0.00	974.17	938594930	COBRO IMP DGII 0.
24/12/2024	38594930477	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	24,700.00	0.00	1,011.22	385949304	PAGO SUPLIADOR T
24/12/2024	938594700502	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2.43	0.00	25,711.22	938594700	COBRO IMP DGII 0.
24/12/2024	38594700502	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	1,620.00	0.00	25,713.65	385947005	PAGO SUPLIADOR T
24/12/2024	938594684728	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	43.13	0.00	27,333.65	938594684	COBRO IMP DGII 0.
24/12/2024	38594684728	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	28,755.00	0.00	27,376.78	385946847	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938590307943	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.94	0.00	56,131.78	938590307	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38590307943	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	3,960.00	0.00	56,137.72	385903079	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938590292222	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	8.55	0.00	60,097.72	938590292	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38590292222	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	5,700.00	0.00	60,106.27	385902922	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938590276302	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	9.64	0.00	65,806.27	938590276	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38590276302	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	6,426.82	0.00	65,815.91	385902763	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938590250427	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	40.25	0.00	72,242.73	938590250	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38590250427	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	26,834.00	0.00	72,282.98	385902504	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938590235747	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	120.86	0.00	99,116.98	938590235	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38590235747	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	80,574.78	0.00	99,237.84	385902357	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	93859858695	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	179,812.62	938598588	COM. PAGOS DGII
23/12/2024	3859858695	PAGO DGII TUBANCO DOP	214,760.26	0.00	179,892.62	385985886	PAGO DGII TUBANC
23/12/2024	938589826170	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	13.53	0.00	394,652.88	938589826	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38589826170	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	9,017.40	0.00	394,666.41	385898261	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938589783322	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	265.43	0.00	403,683.81	938589783	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38589783322	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	176,951.75	0.00	403,949.24	385897833	PAGO SUPLIADOR T
23/12/2024	938577921153	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	33.90	0.00	580,900.99	938577921	COBRO IMP DGII 0.
23/12/2024	38577921153	PAGOS AL INSTANTE BCRD A SERV	22,600.00	0.00	580,934.89	385779211	4100000773 385779
23/12/2024	938573482002	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	603,534.89	938573482	COMISION LBTR TL
20/12/2024	38573482002	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	36.96	0.00	603,634.89	938573482	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	938573459202	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	24,641.11	0.00	603,671.85	938573482	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	38573459202	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.30	0.00	628,312.96	938573459	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	938573459202	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	3,531.25	0.00	628,318.26	385734592	PAGO SUPLIADOR T

20/12/2024	938573451537	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	49.49	0.00	631,849.51	938573451	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573451537	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	32,996.00	0.00	631,899.00	385734515	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573446170	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	17.29	0.00	664,895.00	938573446	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573446170	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	11,526.00	0.00	664,912.29	385734461	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573436381	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	19.80	0.00	676,438.29	938573436	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573436381	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	13,201.00	0.00	676,458.09	385734363	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573402662	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	26.82	0.00	689,659.09	938573402	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573402662	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESA:	17,880.00	0.00	689,685.91	385734026	PAGO NOMINA TUE
20/12/2024	938573395257	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	47.26	0.00	707,565.91	938573395	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573395257	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESA:	31,505.10	0.00	707,613.17	385733952	PAGO NOMINA TUE
20/12/2024	938573389003	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	47.48	0.00	739,118.27	938573389	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573389003	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESA:	31,656.26	0.00	739,165.75	385733890	PAGO NOMINA TUE
20/12/2024	938573389003	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	133.88	0.00	770,822.01	938573371	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573371706	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	89,250.60	0.00	770,955.89	385733717	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573371706	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	81.36	0.00	860,206.49	938573363	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573363369	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	54,240.00	0.00	860,287.85	385733633	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573363369	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	205.86	0.00	914,527.85	938573338	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573338405	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	137,237.81	0.00	914,733.71	385733384	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573338405	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	334.76	0.00	1,051,971.52	938573331	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573331862	PAGOS AL INSTANTE BCRD A GRUP	223,175.00	0.00	1,052,306.28	385733318	801217720 3857333
20/12/2024	38573331862	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	1,275,481.28	385733317	COMISION LBTR TL
20/12/2024	938573296552	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	176.11	0.00	1,275,581.28	938573296	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573296552	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	117,409.87	0.00	1,275,757.39	385732965	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573258238	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	266.00	0.00	1,393,167.26	938573258	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573258238	PAGOS AL INSTANTE BCRD A FRAN	177,333.32	0.00	1,393,433.26	385732582	33080560019 38573
20/12/2024	38573258157	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	1,570,766.58	385732581	COMISION LBTR TL
20/12/2024	938573227224	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	238.82	0.00	1,571,005.40	938573227	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573227224	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	159,210.50	0.00	1,571,105.40	385732272	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573218318	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	209.84	0.00	1,730,315.90	938573218	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573218318	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	139,894.51	0.00	1,730,525.74	385732183	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573209245	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	321.71	0.00	1,870,420.25	938573209	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573209245	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	214,470.16	0.00	1,870,741.96	385732092	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573196597	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	324.02	0.00	2,085,212.12	938573196	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573196597	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	216,015.32	0.00	2,085,536.14	385731965	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573092386	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1,745.17	0.00	2,301,551.46	938573092	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573092386	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	1,163,448.00	0.00	2,303,296.63	385730923	PAGO SUPLIADOR T
20/12/2024	938573072028	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2,441.88	0.00	3,466,744.63	938573072	COBRO IMP DGII 0.
20/12/2024	38573072028	PAGO SUPLIADOR TUBANCOEMPRES	1,627,923.20	0.00	3,469,186.51	385730720	PAGO SUPLIADOR T
18/12/2024	4524000000015	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA	0.00	4,948,043.80	5,097,109.71		0 NOM: TRANSFERE