

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	56683569	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO POPULAR CUENTA ESTAFETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		385.50	1110321200
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110321201
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321202
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321203
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	385.50	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023 (Inicial)	782,625.50	
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		782,000.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		250.00	
Cargo por Servicio Pendiente		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Otros ingresos		10.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	385.50	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	56683593	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RDS PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO POPULAR CUENTA TARJETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		305.04	1110321100
Menos:			
Transitoria de Depósito		6,950.00	1110321101
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321102
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321103
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(6,644.96)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	4,555.04
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		4,000.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		250.00	
Cargo por Servicio Pendiente		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	305.04	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	60669015	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	CITIBANK CUENTA RECAUDADORA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		3,833.53	1110322900
Menos:			
Transitoria de Depósito		100.00	1110322901
Más:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110322902
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322903
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	3,733.53	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	3,833.53
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Cargo por Servicio Pendiente		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	3,833.53	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA		<u>60669023</u>	AL	<u>30.06.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN		<u>RD\$ PESOS</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA		<u>CITIBANK CUENTA OPERATIVA</u>		
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD				Cuenta Contable
			<u>2,135,626.71</u>	<u>1110323000</u>
Menos:				
	Transitoria de Depósito		<u>0.00</u>	<u>1110323001</u>
Más:				
	Transitoria de Cheque		<u>0.00</u>	<u>1110323002</u>
Menos:				
	Transitoria de Transferencia		<u>0.00</u>	<u>1110323003</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL		<u>30.06.2023</u>	<u>2,135,626.71</u>	
SALDO EN BANCOS AL		<u>31.05.2023</u>	(Inicial)	<u>2,135,626.71</u>
Más:				
	Depósitos del mes		<u>0.00</u>	
	Avisos de crédito		<u>0.00</u>	
Menos:				
	Transferencias		<u>0.00</u>	
	Reverso depósito		<u>0.00</u>	
	Aviso de débito		<u>0.00</u>	
	Fondos Embargados		<u>0.00</u>	
	Comisión cheque administración		<u>0.00</u>	
	Comisión retener estados de cuenta		<u>0.00</u>	
	Comisión mantenimiento cuenta		<u>0.00</u>	
	Otras comisiones bancarias		<u>0.00</u>	
	Comisión retención 1% s/Interés pagado		<u>0.00</u>	
	Comisión cheque devuelto		<u>0.00</u>	
	Comisión retención 0.15%		<u>0.00</u>	
	Cargo por Servicio Pendiente		<u>0.00</u>	
Más:				
	Pago Intereses CC		<u>0.00</u>	
	Venta de divisas		<u>0.00</u>	
	Liberación de Embargo		<u>0.00</u>	
	Reversión Impuesto		<u>0.00</u>	
SALDO EN BANCOS AL		<u>30.06.2023</u>	<u>2,135,626.71</u>	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	1005159629	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	ASOC POPULAR DE AHORROS Y PREST. BONOLUZ		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		59,156,598.74	1110323700
Menos:			
Transitoria de Depósito		45,012,220.93	1110323701
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110323702
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110323703
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	14,144,377.81	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	58,120,944.32
Más:			
Depósitos del mes		704,678.88	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Retención norma 1% DGI		3,343.19	
Retención Imp. Pagados		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		334,318.73	
Venta de divisas		0.00	
U liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	59,156,598.74	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	<u>2400078470</u>	AL	<u>30.06.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN	<u>RD\$ Pesos</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA	<u>BANCO DE RESERVAS ESTAFETA NO BANCARIA</u>		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		<u>600,283.33</u>	<u>1110321700</u>
Más:			
Transitoria de Depósito		<u>312,515,071.27</u>	<u>1110321701</u>
Más:			
Transitoria de Cheque		<u>0.00</u>	<u>1110321702</u>
Más:			
Transitoria de Transferencia		<u>0.00</u>	<u>1110321703</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	<u>30.06.2023</u>	<u>313,115,354.60</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>31.05.2023</u>	(Inicial) <u>600,316.66</u>	
Más:			
Depósitos del mes		<u>284,704,595.02</u>	
Aviso de crédito		<u>2,780.72</u>	
Menos:			
Transferencias		<u>284,693,859.42</u>	
Aviso de débito		<u>9.00</u>	
Ajuste Depósitos		<u>50.00</u>	
Comisión retener estados de cuenta		<u>0.00</u>	
Comisión deposito erróneo		<u>100.00</u>	
Comisión mantenimiento cuenta		<u>200.00</u>	
Reverso de Depósitos		<u>0.00</u>	
Comisión retención 1% s/Interés pagado		<u>0.00</u>	
Billete presumible falso		<u>0.00</u>	
Comisión retención 0.15%		<u>0.00</u>	
Retención norma 1% DGI		<u>0.00</u>	
Cargos por intereses sobregiro		<u>0.00</u>	
Registro mal aplicado		<u>13,673.98</u>	
Más:			
Pago Intereses CC		<u>483.33</u>	
Registro Mal aplicado		<u>0.00</u>	
Liberación de Embargo		<u>0.00</u>	
Reversión Impuesto		<u>0.00</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>30.06.2023</u>	<u>600,283.33</u>	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600019	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BHD LEON ESTAFETA		
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		827,576,838.07	Cuenta Contable 1110323100
Menos:			
Mas:	Transitoria de Depósito	3,850,753,385.69	1110323101
Menos:	Transitoria de Cheque	0.00	1110323102
	Transitoria de Transferencia	0.00	1110323103
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(3,023,176,547.62)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	479,390,188.50
Más:			
	Depósitos del mes	587,216,840.77	
	Avisos de crédito	0.00	
Menos:			
	Transferencias	248,700,000.00	
	Ventas de Divisas	0.00	
	Aviso de débito	0.00	
	Cheque de administración	0.00	
	Comisión Pago al instante	600.00	
	Comisión envío estado de cuenta	1,000.00	
	Comisión mantenimiento cuenta	200.00	
	Comisión Certificación	0.00	
	Comisión pago Domiciliación	359,889.00	
	Comisión Imp. Art.12 Ley 288-04	0.00	
	Comisión retención 0.15%	0.00	
	Retención monto en cuenta	20,000,000.00	
	Retención norma 1% DGII	9,377.60	
	Debito Afiliado Cardnet	8,971.89	
	Debito x Apertura Certificado	0.00	
Más:			
	Pago intereses CC	937,760.13	
	Venta de divisas	0.00	
	Liberación de Embargo	29,112,087.16	
	Credito Certificado Financiero	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	827,576,838.07	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600027	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BHD LEÓN SCROW		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		15,252.95	1110324500
Menos:			
Mas:	Transitoria de Depósito	255,276,882.42	1110324501
Mas:	Transitoria de Cheque	0.00	1110324502
Mas:	Transitoria de Transferencia	0.00	1110324503
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(255,261,629.47)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	15,602.95
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Avisos de crédito	0.00	
Menos:			
	Transferencias	0.00	
	Reverso depósito	0.00	
	Aviso de débito	0.00	
	Fondos Embargados	0.00	
	Comisión cheque administración	0.00	
	Comisión retener estados de cuenta	0.00	
	Comisión mantenimiento cuenta	350.00	
	Otras comisiones bancarias	0.00	
	Comisión retención 1% s/interés pagado	0.00	
	Comisión cheque devuelto	0.00	
	Comisión retención 0.15%	0.00	
	Retención norma 1% DGII	0.00	
	Apertura Certificado	0.00	
Más:			
	Pago intereses CC	0.00	
	Venta de divisas	0.00	
	Liberación de Embargo	0.00	
	Reversión Impuesto	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	15,252.95	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA		11041000008096	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN		RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA		BANCO SANTA CRUZ		
				Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		1,276,521.50		1110325000
Menos:	Transitoria de Depósito	209,681.28		1110325001
Más:	Transitoria de Cheque	0.00		1110325002
Menos:	Transitoria de Transferencia	0.00		1110325003
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL		30.06.2023	1,066,840.22	
SALDO EN BANCOS AL		31.05.2023	(Inicial) 1,940,327.25	
Más:	Depósitos del mes	11,325,782.93		
	Avisos de crédito	0.00		
Menos:	Transferencias	11,980,000.00		
	Reverso depósito	0.00		
	Aviso de débito	0.00		
	Fondos Embargados	0.00		
	Comisión cheque administración	0.00		
	Comisión retener estados de cuenta	0.00		
	Comisión mantenimiento cuenta	0.00		
	comisiones pago servicios	9,588.68		
	Comisión retención 1% s/interés pagado	0.00		
	Comisiones pago de servicios	0.00		
	Comisión cheque devuelto	0.00		
	Comisión retención 0.15%	0.00		
	Comisión cobro factura	0.00		
Más:	Pago intereses CC	0.00		
	Venta de divisas	0.00		
	Liberación de Embargo	0.00		
	Reversión Impuesto	0.00		
SALDO EN BANCOS AL		30.06.2023	1,276,521.50	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	56538240	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO POPULAR CTA. NOMINA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		287.62	1110321000
Menos:			
Mas:	Transitoria de Depósito	0.00	1110321001
Mas:	Transitoria de Cheque	0.00	1110321002
Menos:	Transitoria de Transferencia	0.00	1110321003
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	287.62	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	273,527.62
Más:			
	Depósitos del mes	10.00	
	Avisos de crédito	0.00	
Menos:			
	Transferencias	273,000.00	
	Reverso depósito	0.00	
	Aviso de débito	0.00	
	Fondos Embargados	0.00	
	Comisión cheque administración	0.00	
	Comisión retener estados de cuenta	0.00	
	Comisión mantenimiento cuenta	0.00	
	Otras comisiones bancarias	250.00	
	Comisión retención 1% s/interés pagado	0.00	
	Comisión cheque devuelto	0.00	
	Reten.Norma 13=11 1% DGII RD	0.00	
	CARGOS POR INTERESES SOBREGIRO	0.00	
Más:			
	Pago Intereses CC	0.00	
	Venta de divisas	0.00	
	Liberación de Embargo	0.00	
	Reversión Impuesto	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	287.62	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	<u>56619526</u>	AL	<u>30.06.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN	<u>RD\$ Pesos</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA	<u>BANCO POPULAR PAGOS A TERCER</u>		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		<u>1,007.29</u>	<u>1110320900</u>
Menos:			
Transitoria de Depósito		<u>0.00</u>	<u>1110320901</u>
Mas:			
Transitoria de Cheque		<u>0.00</u>	<u>1110320902</u>
Menos:			
Transitoria de Transferencia		<u>0.00</u>	<u>1110320903</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	<u>30.06.2023</u>	<u>1,007.29</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>31.05.2023</u> (Inicial)	<u>1,838,289.81</u>	
Más:			
Depósitos del mes		<u>10.00</u>	
Avisos de crédito		<u>0.00</u>	
Menos:			
Transferencias		<u>1,837,000.00</u>	
Reverso depósito		<u>0.00</u>	
Aviso de débito		<u>0.00</u>	
Fondos Embargados		<u>0.00</u>	
Comisión cheque administración		<u>0.00</u>	
Comisión retener estados de cuenta		<u>0.00</u>	
Comisión mantenimiento cuenta		<u>0.00</u>	
Otras comisiones bancarias		<u>520.00</u>	
Comisión retención 1% s/interés pagado		<u>0.00</u>	
Comisión cheque devuelto		<u>0.00</u>	
Reten. Norma 13-11 1% DGII RD		<u>2.30</u>	
CARGOS POR INTERESES SOBREGIRO		<u>0.00</u>	
Más:			
Pago intereses CC		<u>229.78</u>	
Venta de divisas		<u>0.00</u>	
Liberación de Embargo		<u>0.00</u>	
Reversión Impuesto		<u>0.00</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>30.06.2023</u>	<u>1,007.29</u>	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CÓNCILIACIÓN DE LA CUENTA	1002003067	Al	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	ASOC POPULAR DE AHORROS Y PREST / ANTIGUA ASODOM.		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		9,833,636.43	1110322400
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110322401
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110322402
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322403
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	9,833,636.43	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	-9,782,638.37
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Retención norma 1% DGII		515.13	
Retención Imp. Pagados		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		51,513.19	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	9,833,636.43	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	1390111554	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	ASOC LA NAC AHORROS Y PREST BONOLUZ		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		5,787,013.77	1110323600
Menos:			
Transitoria de Depósito		48,905,999.44	1110323601
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110323602
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110323603
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(43,118,985.67)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	6,047,459.30
Más:			
Depósitos del mes		7,847,598.55	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		8,110,000.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		600.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Reten.Norma 13=11 1% DGII RD		25.82	
Más:			
Pago Intereses CC		2,581.74	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	5,787,013.77	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054430	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS INGRESOS TELECAJA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110320400
Más:			
Transitoria de Depósito		11,236,194,817.91	1110320401
Más:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110320402
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110320403
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	11,236,194,817.91	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		50,616.90	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		50,616.90	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400143476	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS EDESUR FETE INVERSION BARRIO		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110322600
Mas:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110322601
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110322602
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322603
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicia)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro facturá		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	<u>240-014982-2</u>	AL	<u>30.06.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN	<u>RD\$ Pesos</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA	<u>BANCO DE RESERVAS RECAUDADORA (RD\$)</u>		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		<u>11,522,078.47</u>	<u>1110324200</u>
Menos:			
Transitoria de Depósito		<u>2,537,179,957.37</u>	<u>1110324201</u>
Mas:			
Transitoria de Cheque		<u>0.00</u>	<u>1110324202</u>
Menos:			
Transitoria de Transferencia		<u>0.00</u>	<u>1110324203</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	<u>30.06.2023</u>	<u>(2,525,657,878.90)</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>31.05.2023</u>	(Inicial) <u>9,807,357.48</u>	
Más:			
Depósitos del mes		<u>817,765,779.66</u>	
Avisos de crédito		<u>0.00</u>	
Menos:			
Transferencias		<u>816,028,888.80</u>	
Reverso por Duplicidad Pago		<u>0.00</u>	
Venta de Divisas		<u>0.00</u>	
Nota de débito		<u>0.00</u>	
Cargo CK Dep DEV(000011204)		<u>0.00</u>	
Comisión Impresión estados de cuenta		<u>0.00</u>	
Comisión manejo cuenta		<u>175.00</u>	
Comisión uso de equipos		<u>35,286.53</u>	
Comisión retención 1% s/interés pagado		<u>0.00</u>	
Cargos Intereses fondo Tránsito		<u>0.00</u>	
Comisión retención 0.15%		<u>0.00</u>	
Cargos por Intereses Sobregiro		<u>0.00</u>	
Más:			
Pago intereses CC		<u>13,291.66</u>	
Venta de divisas		<u>0.00</u>	
Liberación de Embargo		<u>0.00</u>	
Reversión Impuesto		<u>0.00</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>30.06.2023</u>	<u>11,522,078.47</u>	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600043	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BHD LEON ESTAFETA II/ANTIGUOBANCO LEON ESTAFETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		107,517.81	1110323400
Mas:			
Transitoria de Depósito		26,921,649.77	1110323401
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110323402
Mas:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110323403
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	27,029,167.58	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	107,495.58
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Retención norma 1% DGII		0.22	
CARGOS POR INTERESES SOBREGIRO		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		22.45	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	107,517.81	

EDÉSUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600060	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BHD LEON PAGOS A TERCEROS/ ANTIGUO BANCO LEON PAGO A TERCEROS		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110323300
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110323301
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110323302
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110323303
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Ventas de Divisas		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Cheque de administración		0.00	
Comisión Pago al instante		0.00	
Comisión envío estado de cuenta SFTP		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión pago Domiciliación		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Retención monto en cuenta		0.00	
Retención norma 1% DGII		0.00	
Debito Afiliado Cardnet		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Comisión pago al instante		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054457	AL	30.04.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS GASTOS DE NOMINA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		31,015,297.19	1110320500
Menos:			
Transitoria de Depósito		445,961.40	1110320501
Menos:			
Transitoria de Cheque		1,495,372.55	1110320502
Menos:			
Transitoria de Transferencia		38,824,728.26	1110320503
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.04.2023	(9,750,765.02)	
SALDO EN BANCOS AL	31.03.2023	(Inicial) 24,873,489.27	
Más:			
Depósitos del mes		230,441,575.57	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		221,243,415.06	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Cheques pagado en ventanilla		2,329,787.21	
Cheques pagado por cámara		613,066.76	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		200.00	
Otras comisiones bancarias		80.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión Transferencia LBTR		400.00	
Comisión retención 0.15%		184,264.24	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		71,445.62	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.04.2023	31,015,297.19	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054473	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS PAGOS A TERCEROS		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		284,675,449.93	1110320600
Menos:			
Menos: Transitoria de Depósito		262,722.54	1110320601
Menos: Transitoria de Cheque		4,552,205.37	1110320602
Menos: Transitoria de Transferencia		148,189,567.25	1110320603
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	133,670,954.77	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	260,180,251.43
Más:			
Más: Depósitos del mes		782,347,010.09	
Más: Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Menos: Transferencias		754,264,796.13	
Menos: Ventas de divisa		0.00	
Menos: Reverso depósito		0.00	
Menos: Aviso de débito		0.00	
Menos: Fondos Embargados		0.00	
Menos: Cheque pagado por ventanilla		1,463,549.51	
Menos: Cheque pagado por cámara		2,090,946.00	
Menos: Confección de cheque		72,977.60	
Menos: Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Menos: Comisión manejo de cuenta		200.00	
Menos: Otras comisiones bancarias		2,580.00	
Menos: Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Menos: Comisión Transferencia LBTR		16,390.00	
Menos: Comisión retención 0.15%		604,251.53	
Menos: Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Más: Pago Intereses CC		663,879.18	
Más: Crédito ck girado dev.		0.00	
Más: Liberación de Embargo		0.00	
Más: Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	284,675,449.93	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	760353508	AL	30.04.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO POPULAR INTERNET BANKING		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		83,082,697.74	1110324400
Menos:			
Transitoria de Depósito		2,645,835,953.36	1110324401
Más:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110324402
Más:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110324403
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.04.2023	(2,562,753,255.62)	
SALDO EN BANCOS AL	31.03.2023	(Inicial)	48,228,905.52
Más:			
Depósitos del mes		633,311,240.90	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		582,970,000.00	
Aviso de débito		67,426.84	
Fondos Embargados		21,165,013.05	
Retención DGI		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión transferencia LBTR		1,500.00	
Otras comisiones bancarias		150.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		739.79	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		430,680.00	
Más:			
Pago intereses CC		73,979.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		6,104,082.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.04.2023	83,082,697.74	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	<u>2400025083</u>	AL	<u>30.04.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN	<u>U\$ DOLARES</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA	<u>BANCO DE RESERVAS CUENTA EN DOLARES</u>		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		<u>1,660,510.14</u>	<u>1110420100</u>
Menos:			
Transitoria de Depósito		<u>0.00</u>	<u>1110420101</u>
Más:			
Transitoria de Cheque		<u>0.00</u>	<u>1110420102</u>
Menos:			
Transitoria de Transferencia		<u>1,354,582.46</u>	<u>1110420103</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	<u>30.04.2023</u>	<u>295,927.68</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>31.03.2023</u>	(inicial) <u>2,895,273.18</u>	
Más:			
Depósitos del mes		<u>4,653,088.04</u>	
Avisos de crédito		<u>0.00</u>	
Menos:			
Transferencias		<u>5,846,162.64</u>	
Reverso depósito		<u>0.00</u>	
Aviso de débito		<u>0.00</u>	
Fondos Embargados		<u>0.00</u>	
Comisión cheque administración		<u>0.00</u>	
Comisión retener estados de cuenta		<u>0.00</u>	
Comisión mantenimiento cuenta		<u>0.00</u>	
Otras comisiones bancarias		<u>41,406.01</u>	
Comisión Transferencia LBTR		<u>100.00</u>	
Comisión cheque devuelto		<u>0.00</u>	
Comisión retención 0.15%		<u>182.43</u>	
Venta de divisas		<u>0.00</u>	
Más:			
Pago intereses CC		<u>0.00</u>	
Liberación de Embargo		<u>0.00</u>	
Reversión impuesto		<u>0.00</u>	
SALDO EN BANCOS AL	<u>30.04.2023</u>	<u>1,660,510.14</u>	

EDSUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400051493	AL	30.04.2023
VALORES EXPRESADOS EN	US DOLARES		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS CONCENTRADORA DOLARES		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110420200
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110420201
Más:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110420202
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110420203
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.04.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.03.2023 (Inicial)	0.00	
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/Interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.04.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400143468	AL	30.04.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS EDESUR BARRIOS P.R.A NO DESM		
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	Cuenta Contable 1110322700
Mas:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110322701
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110322702
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322703
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.04.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.03.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago Intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.04.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	3100003191	AL	30.04.2023
VALORES EXPRESADOS EN	U\$ DOLARES		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS FETE COMPRA / PRESTAMO SINDICADO		
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		Cuenta Contable	
Menos:	36,646,480.57	1110420300	
Mas:	0.00	1110420301	
Menos:	0.00	1110420302	
Menos:	0.00	1110420303	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.04.2023	36,646,480.57	
SALDO EN BANCOS AL	31.03.2023	(Inicial)	28,251,620.39
Más:			
Depósitos del mes:			
Avisos de crédito	49,809,264.31		
	0.00		
Menos:			
Transferencias	41,350,125.26		
Reverso depósito	0.00		
Aviso de débito	0.00		
Cheques pagado en ventanilla	0.00		
Certificación de cheque	0.00		
Comisión retener estados de cuenta	0.00		
Comisión mantenimiento cuenta	0.00		
Comisión Transferencia LBTR	90.00		
Otras comisiones bancarias	304.00		
Comisión cheque devuelto	0.00		
Comisión retención 0.15%	63,884.87		
Comisión cobro factura	0.00		
Más:			
Pago intereses CC	0.00		
Venta de divisas	0.00		
Liberación de Embargo	0.00		
Reversión Impuesto	0.00		
SALDO EN BANCOS AL	30.04.2023	36,646,480.57	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	<u>3140000013</u>	AL	<u>30.04.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN	<u>U\$ DOLARES</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA	<u>BANCO DE RESERVAS RECOLECTORA DOLARES</u>		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		<u>220,722.89</u>	<u>1110420400</u>
Menos:			
Transitoria de Depósito		<u>1,421,022.01</u>	<u>1110420401</u>
Mas:			
Transitoria de Cheque		<u>0.00</u>	<u>1110420402</u>
Menos:			
Transitoria de Transferencia		<u>0.00</u>	<u>1110420403</u>
 SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	 <u>30.04.2023</u>	 <u>(1,200,299.12)</u>	
 SALDO EN BANCOS AL	 <u>31.03.2023</u>	 (Inicio) <u>215,506.12</u>	
Más:			
Depósitos del mes		<u>5,539,903.86</u>	
Avisos de crédito		<u>77,728.26</u>	
Menos:			
Transferencias		<u>5,612,352.35</u>	
Reverso depósito		<u>0.00</u>	
Aviso de débito		<u>0.00</u>	
Fondos Embargados		<u>0.00</u>	
Comisión cheque administración		<u>0.00</u>	
Cargo Balance Promedio Mínimo		<u>0.00</u>	
Comisión Transf. Exterior		<u>0.00</u>	
Otras comisiones bancarias		<u>63.00</u>	
Comisión retención 1% s/interés pagado		<u>0.00</u>	
Comisión cheque devuelto		<u>0.00</u>	
Comisión retención 0.15%		<u>0.00</u>	
Comisión cobro factura		<u>0.00</u>	
Más:			
Pago intereses CC		<u>0.00</u>	
Venta de divisas		<u>0.00</u>	
Liberación de Embargo		<u>0.00</u>	
Reversión Impuesto		<u>0.00</u>	
 SALDO EN BANCOS AL	 <u>30.04.2023</u>	 <u>220,722.89</u>	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	1390091715	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS ESTAFETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		75,731.53	1110323500
Menos:			
Transitoria de Depósito		18,619,411.56	1110323501
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110323502
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110323503
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(18,543,680.03)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial) 75,717.34	
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Retención DGII		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión transferencia LBTR		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		1.58	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobra factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		15.77	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	75,731.53	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054368	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS INGRESOS VENTA DE ENERGIA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		1,546,593.06	1110320100
Mas:			
Transitoria de Depósito		585,915,947.56	1110320101
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110320102
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110320103
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	587,462,540.62	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial) 3,302,698.62	
Más:			
Depósitos del mes		502,426,701.13	
Avisos de crédito		7,350.00	
Menos:			
Transferencias		504,130,755.97	
Aviso de débito		59,200.00	
Retención DGII		0.00	
Cheque devuelto		0.00	
Comisión manejo cuenta		200.00	
Comisión transferencia LBTR		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.72	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Cargo Cheque devuelto		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	1,546,593.06	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054384	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS OTROS INGRESOS		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		3,004,633.33	1110320200
Menos:			
Transitoria de Depósito		468,485.99	1110320201
Menos:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110320202
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110320203
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	2,536,147.34	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial) 3,012,550.98	
Más:			
Depósitos del mes		1,164,836.50	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		1,177,387.48	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión boveda		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		200.00	
Comisión por sobregiro		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión por deposito erroneo		0.00	
Más:			
Pago Intereses CC		4,833.33	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	3,004,633.33	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054481	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS BARRIOS CARENCIADOS		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110320700
Mas:		0.00	1110320701
Transitoria de Depósito			
Mas:		0.00	1110320702
Transitoria de Cheque			
Mas:		0.00	1110320703
Transitoria de Transferencia			
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:		0.00	
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito			
Menos:		0.00	
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comision 180 días, sin movimientos		0.00	
Comision manejo de cuenta		0.00	
Comisión retención 1% s/Interés pagado		0.00	
Cargo por chek devuelto		0.00	
Billete presumiblemente falso		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comision por sobregiro		0.00	
Ajuste de depósito			
Más:		0.00	
Pago intereses CC		0.00	
Reversion comision		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto			
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400083465	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS INFRAESTRUCTURA BARRIOS CARENCIADOS		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110321900
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110321901
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321902
Mas:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321903
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Diferencia faltante, deposito		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comision 180 dias, sin movimientos		0.00	
Comision manejo de cuenta		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Cargo por chek devuelto		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comision por sobregiro		0.00	
Ajuste de depósito		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Reversion comision		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400115596	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS APORTES PARA INVERSION		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		35,585,177.06	1110322200
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110322201
Menos:			
Transitoria de Cheque		30,987,280.02	1110322202
Mas:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322203
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	4,597,897.04	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023 (Inicial)	43,346,120.80	
Más:			
Depósitos del mes		30,000,000.00	
Aviso de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Certificación Ck- Publico		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comision ck-certif. privado		0.00	
Comision ck-certif. publico		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		200.00	
Cheque propio pagado por camara		20,587,005.24	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Cheque pagado en caja		17,177,425.15	
Comisión retención 0.15%		70,924.25	
Cargo por suspension cheque		0.00	
Certificación Ck- Privado		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		74,610.90	
Registro Mal aplicado		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Cheque Devuelto		0.00	
Reversión de Cheque		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	35,585,177.06	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	<u>3100006145</u>	AL	<u>30.06.2023</u>
VALORES EXPRESADOS EN	<u>RD\$ PESOS</u>		
DESCRIPCIÓN CUENTA	<u>BANCO DE RESERVAS CONCENTRADORA</u>		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		1,568,667,814.97	<u>1110324900</u>
Menos:			
Transitoria de Depósito		1,487,512,666.12	<u>1110324901</u>
Menos:			
Transitoria de Cheque		0.00	<u>1110324902</u>
Mas:			
Transitoria de Transferencia		165,970,244.27	<u>1110324903</u>
 SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	 <u>30.06.2023</u>	 <u>(84,815,095.42)</u>	
 SALDO EN BANCOS AL	 <u>31.05.2023</u>	(Inicial) 982,774,176.68	
Más:			
Depósitos del mes		3,498,845,854.17	
Avisos de crédito		1.99	
Menos:			
Transferencias		1,569,089,475.04	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		1,339,380,061.76	
Fondos Embargados		3,000,000.00	
Comision 0.15%		5,042,037.54	
Comision manejo de cuenta		175.00	
Comision transferencia		7,000.00	
Comision impresión de estado de cuenta		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		3,566,531.47	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto 0.15%		0.00	
 SALDO EN BANCOS AL	 <u>30.06.2023</u>	 <u>1,568,667,814.97</u>	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600035	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BHD LEÓN BONOLUZ		
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD			Cuenta Contable
		395,610.27	1110324800
Menos:			
Menos: Transitoria de Depósito		108,214,464.68	1110324801
Menos: Transitoria de Cheque		0.00	1110324802
Menos: Transitoria de Transferencia		0.00	1110324803
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(107,818,854.41)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	232,697.35
Más:			
Depósitos del mes		163,112.92	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		200.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión uso equipos Cardnet		0.00	
Com. Pago al Inst. RD\$		0.00	
Más:			
Pago Intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Rev Com Pago Inst RD		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	395,610.27	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600051	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BHD LEÓN BÓVEDA ELECTRÓNICA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		15,547,509.15	1110323200
Menos:			
Transitoria de Depósito		42,302,674.08	1110323201
Menos:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110323202
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110323203
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(26,755,164.93)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	4,091,397.18
Más:			
Depósitos del mes		58,169,631.36	
Avisos de crédito		27.00	
Menos:			
Transferencias		46,400,000.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		300,202.00	
Otras comisiones		0.00	
Retención DGII		0.00	
Comisión Bóveda		15,000.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión pago al instante		600.00	
Comisión manejo de cuentas		200.00	
Comisión retención 1% s/Interés pagado		0.00	
Reten.Norma 13=11 1% DGII RD		24.80	
Retención monto en cuenta		0.00	
Comisión Dev.Cheque Depositado		0.00	
Más:			
Pago Intereses CC		2,480.41	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Comisión Bóveda		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	15,547,509.15	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	8719600078	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO LEON TARJETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110321800
Mas:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110321801
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321802
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321803
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	240-0058363	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO RESERVAS ESTAFETAS		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110321500
Mas:			
Transitoria de Depósito		479,011,022.40	1110321501
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321502
Mas:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321503
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	479,011,022.40	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
CARGOS POR INTERESES SOBREGIRO		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	70755 10001975	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	SCOTIABANK AHORROS COMERCIAL		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.18	1110325200
Menos			
Transitoria de Depósito		1,162,398.67	1110325201
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110325202
Mas:			
Transitoria de Transferencia		100.00	1110325203
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(1,162,298.49)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.18
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Retención de Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.18	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	1990001688-11000046852	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO AGRICOLA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		470,560.35	1110321300
Mas:			
Transitoria de Depósito		4,536,149.17	1110321301
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321302
Mas:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321303
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	5,006,709.52	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023 (Inicial)	468,229.72	
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias			
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
CARGOS POR INTERESES SOBREGIRO		0.00	
Más:			
Pago Intereses CC		2,330.63	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	470,560.35	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400054392	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO RESERVAS PREPAGO		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		9,011,780.15	1110320300
Mas:		114,947,092.45	1110320301
Transitoria de Depósito			
Mas:		0.00	1110320302
Transitoria de Cheque			
Menos:		0.00	1110320303
Transitoria de Transferencia			
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	123,958,872.60	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023 (Inicial)	8,933,686.88	
Más:		103,517,741.79	
Depósitos del mes		1,650.00	
Avisos de crédito			
Menos:		103,208,562.75	
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		251,345.92	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		200.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		1,000.00	
Diferencia Faltate Deposito		0.00	
Cargos Cardnet			
Más:		19,810.15	
Pago Intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto			
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	9,011,780.15	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400112120	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS RECOLECTORA DE INGRESOS RD\$		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		76,704,825.66	1110322100
Menos:			
Transitoria de Depósito		3,460,394,781.91	1110322101
Menos:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110322102
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322103
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(3,383,689,956.25)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023 (Inicial)	74,361,174.00	
Más:			
Depósitos del mes		2,756,710,199.25	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		2,754,545,481.25	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		200.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión uso equipos Cardnet		0.00	
Com. Pago al Inst. RD\$		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		179,133.66	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Rev Com Pago Inst RD		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	76,704,825.66	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	2400143450	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DE RESERVAS EDESUR COBROS ENERGIA CTES BONOLUZ		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110322800
Menos:			
Transitoria de Depósito		165,224,371.74	1110322801
Más:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110322802
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322803
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(165,224,371.74)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		98,391,809.74	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		98,361,535.84	
Reverso depósito		0.00	
Venta de Divisas		0.00	
Aviso de Debito		0.00	
Cargo CK Dep DEV(000011204)		0.00	
Comisión Impresión estados de cuenta		0.00	
Comisión manejo cuenta		200.00	
Comisión Promedio Mínimo		110.00	
Comisión retención 1% s/Interés pagado		0.00	
Cargos Cardnet		29,963.90	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Deb. por Confirmación Bancaria		0.00	
Más:			
Pago Intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	(0.00)	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	4010001975	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DEL PROGRESO - ANTIGUO B. CAPITAL		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110322000
Menos:			
Transitoria de Depósito		0.00	1110322001
Más:			
Transitoria de Cheque.		0.00	1110322002
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110322003
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	0.00	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	{Inicial}	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embarigados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Reten.Norma 13=11 1% DGII RD		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión Impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	4115000137	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ PESOS		
DESCRIPCIÓN CUENTA	BANCO DEL PROGRESO ESTAFETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		0.00	1110321600
Menos:			
Transitoria de Depósito		536,129.17	1110321601
Menos:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110321602
Menos:			
Transitoria de Transferencia		0.00	1110321603
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	(536,129.17)	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		0.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		0.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión por retención de estado		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		0.00	
Otras comisiones bancarias		0.00	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comisión retención 0.15%		0.00	
Comisión cobro factura		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Reversión impuesto		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	0.00	

EDESUR DOMINICANA, S.A.

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA	7075518000137	AL	30.06.2023
VALORES EXPRESADOS EN	RD\$ Pesos		
DESCRIPCIÓN CUENTA	SCOTIABANK ESTAFETA		
			Cuenta Contable
SALDO EN LIBROS DE LA ENTIDAD		2,196.50	1110325100
Menos:			
Transitoria de Depósito		10,056.08	1110325101
Mas:			
Transitoria de Cheque		0.00	1110325102
Mas:			
Transitoria de Transferencia		10,024.09	1110325103
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30.06.2023	2,164.51	
SALDO EN BANCOS AL	31.05.2023	(Inicial)	0.00
Más:			
Depósitos del mes		41,517,500.00	
Avisos de crédito		0.00	
Menos:			
Transferencias		41,512,500.00	
Reverso depósito		0.00	
Aviso de débito		0.00	
Fondos Embargados		0.00	
Comisión cheque administración		0.00	
Comisión retener estados de cuenta		0.00	
Comisión mantenimiento cuenta		2,250.00	
Otras comisiones bancarias		553.50	
Comisión retención 1% s/interés pagado		0.00	
Comisión cheque devuelto		0.00	
Comision uso equipos Cardnet		0.00	
Com. Pago al Inst. RD\$		0.00	
Más:			
Pago intereses CC		0.00	
Venta de divisas		0.00	
Liberación de Embargo		0.00	
Rev Com Pago Inst RD		0.00	
SALDO EN BANCOS AL	30.06.2023	2,196.50	