



FECHA	NO. RCN/LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2024						1,575,682.31
01/02/2024	67	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		1,577,382.31
01/02/2024	70	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,400.00		1,580,782.31
01/02/2024	73	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,400.00		1,584,182.31
01/02/2024	76	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		1,585,882.31
01/02/2024	280	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,587,382.31
01/02/2024	311	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		1,588,882.31
01/02/2024	320	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	13,500.00		1,602,382.31
02/02/2024	76	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	50,000.00		1,652,382.31
05/02/2024	152	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	800.00		1,653,182.31
05/02/2024	875	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	800.00		1,653,982.31
05/02/2024	754	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	11,500.00		1,665,482.31
05/02/2024	757	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	43,000.00		1,708,482.31
06/02/2024	410	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	26,700.00		1,735,182.31
06/02/2024	637	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	16,000.00		1,751,182.31
07/02/2024	126	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	20,000.00		1,771,182.31
07/02/2024	377	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	39,500.00		1,810,682.31
08/02/2024	158	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	6,800.00		1,817,482.31
08/02/2024	293	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO EN CK	150,000.00		1,967,482.31
08/02/2024	296	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	4,500.00		1,971,982.31
09/02/2024	153	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	12,500.00		1,984,482.31
09/02/2024	541	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	2,200.00		1,986,682.31
12/02/2024	154	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	24,900.00		2,011,582.31
12/02/2024	699	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	6,000.00		2,017,582.31
13/02/20224	140	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	8,100.00		2,025,682.31
13/02/2024	181	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	2,000.00		2,027,682.31
13/02/2024	308	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,029,382.31
14/02/2024	143	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	25,200.00		2,054,582.31
14/02/2024	302	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,056,282.31
14/02/2024	251	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	9,300.00		2,065,582.31
14/02/2024	254	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO EN CK	1,500.00		2,067,082.31
15/02/2024	143	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	2,000.00		2,069,082.31
15/02/2024	160	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,070,782.31
15/02/2024	237	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	6,000.00		2,076,782.31
16/02/2024	25	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,078,282.31
19/02/2024	136	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,200.00		2,081,482.31
19/02/2024	340	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	6,800.00		2,088,282.31



19/02/2024	758	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	12,500.00		2,100,782.31
20/02/2024	106	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	2,700.00		2,103,482.31
20/04/2024	164	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,105,182.31
20/02/2024	383	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	16,900.00		2,122,082.31
21/02/2024	145	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	2,300.00		2,124,382.31
22/02/2024	152	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	4,500.00		2,128,882.31
22/02/2024	397	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	15,900.00		2,144,782.31
22/02/2024	400	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	17,500.00		2,162,282.31
23/02/2024	148	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	31,500.00		2,193,782.31
23/02/2024	466	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	14,500.00		2,208,282.31
26/02/2024	154	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	2,300.00		2,210,582.31
26/02/2024	860	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,600.00		2,214,182.31
28/02/2024	154	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	1,700.00		2,215,882.31
28/04/2024	269	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	20,000.00		2,235,882.31
28/02/2024	170	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,100.00		2,238,982.31
29/02/2024	148	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	3,500.00		2,242,482.31
29/02/2024	197	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,500.00		2,245,982.31
29/02/2024	184	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	PAGÓ DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS FUERA DEL PAÍS		482,150.90	1,763,831.41
29/02/2024	449	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDOS VIA CARDNET	10,000.00		1,773,831.41
29/02/2024	4266	PROCONSUMIDOR	COMISIONES O CARGOS POR TRANSACCIONES Y USO DE PLATAFORMA		4,600.00	1,769,231.41
TOTAL				680,300.00 ✓	486,750.90 ✓	1,769,231.41 ✓



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
Encargada Departamento Financiero