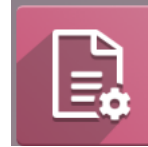


	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 1 de 14



Instructivo



Conciliaciones Bancarias

Descarga de movimientos bancario, importación y conciliación en Odoo

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para descargar los movimientos bancarios, importar el archivo al diario correspondiente en Odoo contabilidad, conciliar cada transacción contra su documento o registro contable y validar el extracto bancario.

2. Alcance

Aplica a las conciliaciones de cuentas bancarias gestionadas en el módulo de Contabilidad de Odoo. Las pantallas de este instructivo corresponden al flujo mostrado para una cuenta de Banco Popular.

3. Requisitos previos

- Acceso al portal bancario y a Odoo con permisos de Contabilidad.
- Identificar la cuenta bancaria, moneda y período que se va a conciliar.
- Tener disponibles los soportes de pagos, gastos, transferencias y cargos bancarios del período.
- Confirmar que el período a descargar no genere movimientos duplicados respecto de extractos ya importados.

4. Resumen del flujo



	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 2 de 14

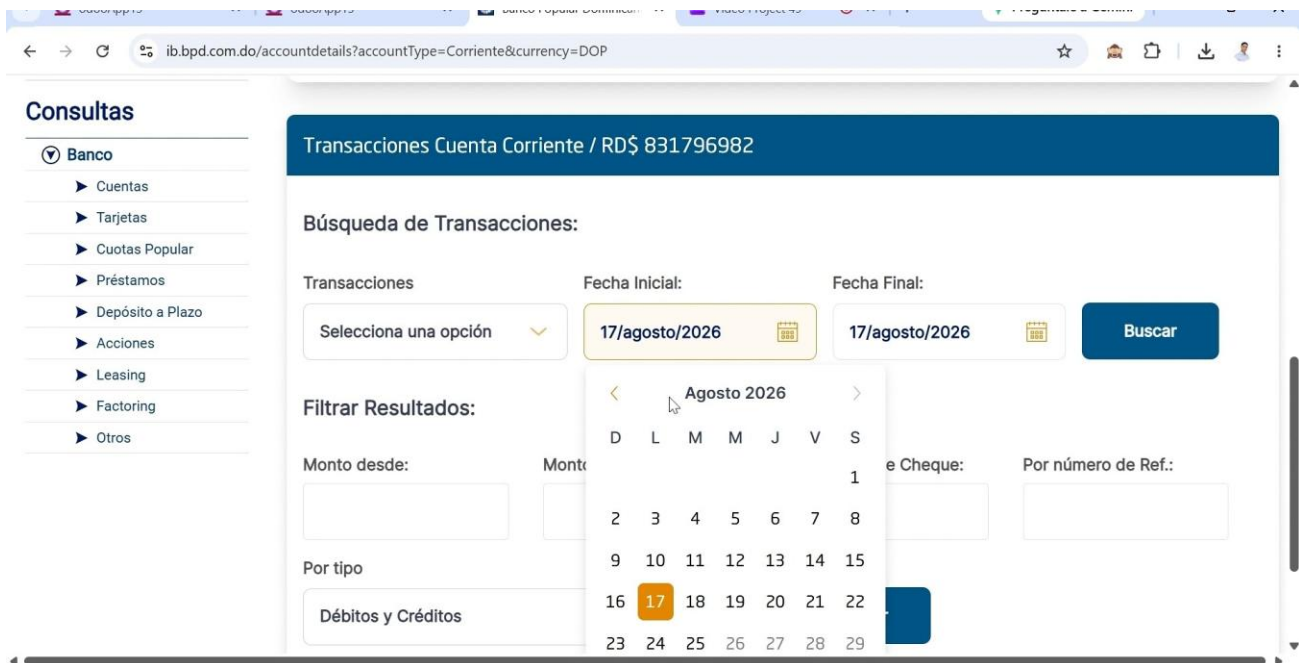
5. Procedimiento paso a paso

PASO 1. Consultar los movimientos en el portal bancario

Ingresar al portal de Banco Popular y abrir la consulta de transacciones de la cuenta que se va a conciliar.

- Seleccionar el período correspondiente a la conciliación.
- Verificar que la cuenta y la moneda sean las correctas antes de ejecutar la búsqueda.
- Presionar Buscar para visualizar los movimientos del período.

Control: Usar un período que no se solape con extractos ya importados para evitar duplicidades.



Consulta de transacciones y selección del período en el portal bancario.

PASO 2. Exportar los movimientos en Excel

Desplazarse hasta la sección Exportar transacciones y seleccionar la opción Excel: Archivo de Microsoft Excel.

Guardar el archivo en una ubicación identificable para utilizarlo posteriormente en Odoo.

Control: No modificar importes, fechas ni descripciones del banco sin una justificación documentada.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 3 de 14

ib.bpd.com.do/accountdetails/transactions?accountType=Corriente¤cy=DOP&transit=&transitValue=&sDate=17%2F08%2F2026&e...

17/08/2026	17/08/2026			EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00	\$-10.00	\$430,291.34	
17/08/2026	17/08/2026	1	1	PAGO INSTALACION LAMPARA COLGA RD\$.00	\$-12,390.00	\$417,901.34	
17/08/2026	17/08/2026			EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00	\$-10.00	\$417,891.34	

Mostrando 14 resultados

Exportar transacciones:
Presione el ícono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.
 **PDF:** Archivo de Adobe Acrobat®
 **Texto** Archivo de Texto
 **Excel:** Archivo de Microsoft Excel®

Opción de exportación de transacciones a Excel.

Archivo Excel descargado y editado

	A	B	C	D	E	F	G
1	Fecha Posteo	Descripción Corta	Monto Transacción	Descripción			
2	17/08/2026	Débito Transferencia	-189970.61	Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 12766145 93795 170826 Pago C/C te IBANKEFTN			
3	17/08/2026	Débito Transferencia	-5000	Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 58740265 94030 170826 Pago C/C te IBANKEFTN			
4	17/08/2026	Débito Transferencia	-7000	Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 31748443 94190 170826 Pago C/C te IBANKEFTN			
5	17/08/2026	Débito Cuenta	-23500	PAGO MEMBRESIA GYM-ALTA - MES RD\$.00			
6	17/08/2026	DB Comisiones	-10	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00			
7	17/08/2026	Débito Cuenta	-5644.29	PAG CLARO 2990727 66394363			
8	17/08/2026	Débito Cuenta	-3969	PAGO FACT_02747 CONTENEDOR: H RD\$.00			
9	17/08/2026	DB Comisiones	-10	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00			
10	17/08/2026	Débito Cuenta	-800	Viatico a Raudi Inventario a RD\$.00			
11	17/08/2026	DB Comisiones	-10	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00			
12	17/08/2026	Débito Cuenta	-800	Viatico chofer retiro de van S RD\$.00			
13	17/08/2026	DB Comisiones	-10	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00			
14	17/08/2026	Débito Cuenta	-12390	PAGO INSTALACION LAMPARA COLGA RD\$.00			
15	17/08/2026	DB Comisiones	-10	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00			
16							
17							
18							
19							
20							

archivo Excel descargado desde el portal bancario.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 4 de 14

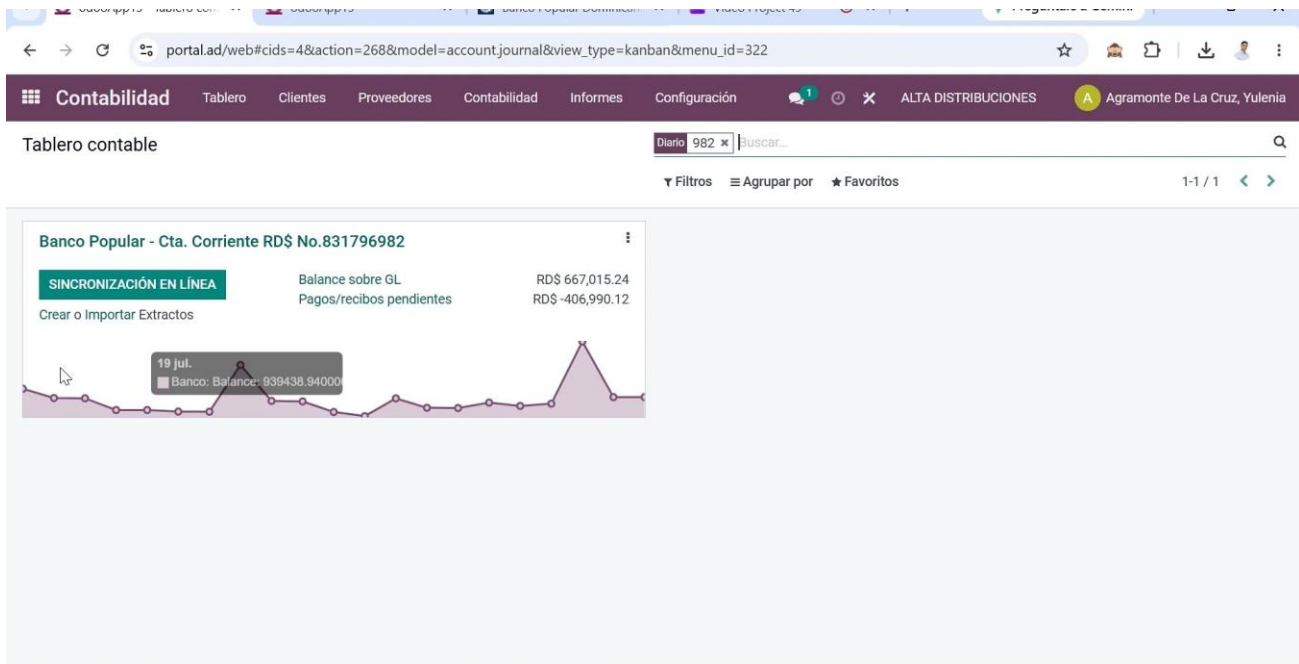
PASO 3. Ingresar al diario bancario en Odoo

Abrir Odoo y entrar al módulo Contabilidad.

En el Tablero contable, localizar el diario bancario correspondiente a la cuenta que se está conciliando.

Desde el diario, iniciar la creación o importación de extractos bancarios.

Control: La cuenta bancaria de Odoo debe coincidir con la cuenta desde la cual se descargó el Excel.



Diario bancario localizado en el Tablero contable de Odoo.

PASO 4. Cargar y configurar el archivo importado

En la pantalla Importar un archivo, seleccionar o subir el archivo descargado desde el banco.

Revisar el formato del archivo y la asignación de columnas que Odoo detecta para fecha, descripción/etiqueta e importe.

Utilizar Prueba para identificar errores de estructura antes de completar la importación; corregir las asignaciones que Odoo solicite y luego ejecutar Importar.

Control: Si Odoo muestra un error de columna o formato, no continuar hasta que la fecha, descripción e importe estén correctamente interpretados.

Contabilidad

Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración ALTA DISTRIBUCIONES Agramonte De La Cruz, Yulenia

Tablero contable / Importar un archivo

IMPORTAR PRUEBA SUBIR ARCHIVO CANCELAR

Archivo importado

- ☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación:
utf-8-sig

Separador:
Comma

Delimitador de texto:
"

Formato de la fecha:
DD/MM/YYYY

Formato de fecha y hora:

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Fecha Posteo 17/08/2026	Fecha	
Descripción Corta <i>Débito Transferencia</i>	Para importar, seleccione un campo...	
Monto Transacción <i>(189,970.61)</i>	Para importar, seleccione un campo...	
Descripción <i>Pgo Trmf a Tarj/Serv.Cta Cte 12766145 93795 170826...</i>	Etiqueta	

Pantalla de importación y asignación de columnas del archivo bancario.

PASO 5. Revisar las transacciones del extracto importado

Confirmar que las líneas importadas correspondan a los movimientos del archivo bancario.

Revisar el balance calculado y detectar movimientos faltantes, duplicados o con signos incorrectos antes de continuar.

Control: El total y el sentido de los movimientos deben ser consistentes con el archivo del banco.

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | ALTA DISTRIBUCIONES | Agramonte De La Cruz, Yulenía

Tablero contable / Importar un archivo / False

[← EDITAR](#) [CREAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#) 1/1 < >

	PUBLICAR	NUEVO	PROCESANDO	VALIDADO
17/08/2026	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$. .00	RD\$ -10.00		
17/08/2026	PAG CLARO 2990727 66394363	RD\$ -5,644.29		
17/08/2026	PAGO FACT_02747 CONTENEDOR: H RD\$. .00	RD\$ -3,969.00		
17/08/2026	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$. .00	RD\$ -10.00		
17/08/2026	Viatico a Raudi Inventario a RD\$. .00	RD\$ -800.00		
17/08/2026	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$. .00	RD\$ -10.00		
17/08/2026	Viatico chofer retiro de van S RD\$. .00	RD\$ -800.00		
17/08/2026	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$. .00	RD\$ -10.00		
17/08/2026	PAGO INSTALACION LAMPARA COLGA RD\$. .00	RD\$ -12,390.00		
17/08/2026	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$. .00	RD\$ -10.00		

[Agregar línea](#)

Balance calculado: **RD\$ 417,891.34**

Actividades [📧](#) [📝](#) [📅](#) [🔍](#) [👤](#) [Seguir](#) [0](#)

[Enviar mensaje](#) [Poner una nota](#) [Planificar actividad](#)

[Cancel activities](#)

[Done activities](#)

No hay mensajes en esta conversación.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 6 de 14

Transacciones importadas y balance calculado del extracto.

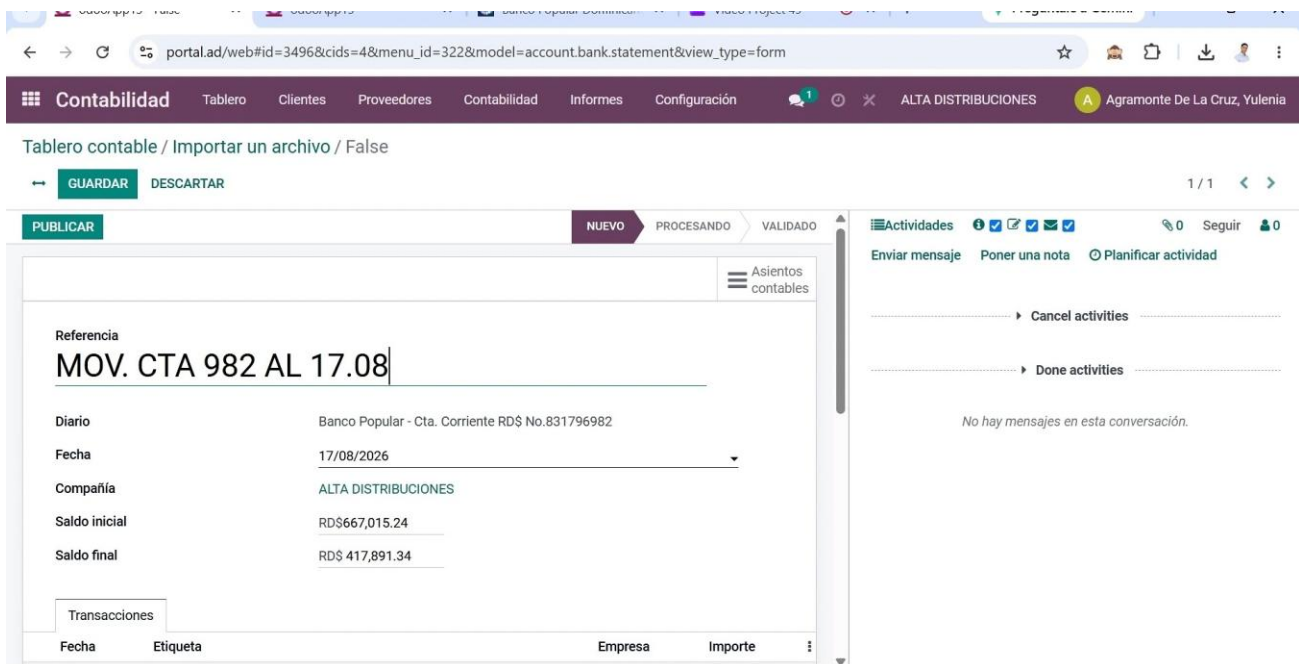
PASO 6. Completar y publicar el extracto bancario

Asignar una referencia clara al extracto, siguiendo la nomenclatura utilizada por el área.

Validar el diario, la fecha, la compañía, el saldo inicial y el saldo final.

Publicar el extracto cuando los datos generales y las transacciones hayan sido revisados.

Control: El saldo inicial debe enlazar correctamente con el cierre anterior y el saldo final debe corresponder al período importado.



Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | ALTA DISTRIBUCIONES | Agramonte De La Cruz, Yulenia

Tablero contable / Importar un archivo / False

GUARDAR | DESCARTAR

PUBLICAR | NUEVO | PROCESANDO | VALIDADO

Asientos contables

Referencia
MOV. CTA 982 AL 17.08

Diario: Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982

Fecha: 17/08/2026

Compañía: ALTA DISTRIBUCIONES

Saldo inicial: RD\$667,015.24

Saldo final: RD\$ 417,891.34

Transacciones

Fecha	Etiqueta	Empresa	Importe
-------	----------	---------	---------

Actividades | Enviar mensaje | Poner una nota | Planificar actividad

Cancel activities

Done activities

No hay mensajes en esta conversación.

Datos generales del extracto bancario antes de la conciliación.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 7 de 14

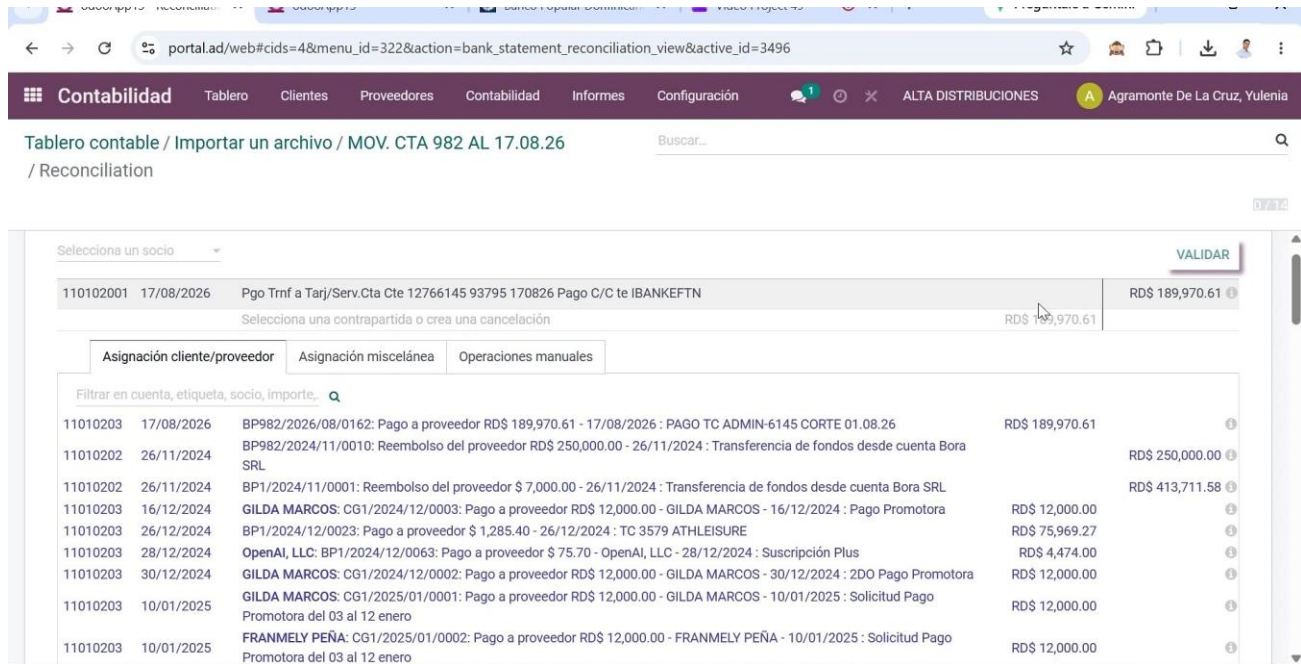
PASO 7. Conciliar cada movimiento con su contrapartida

Abrir la vista Reconciliación del extracto.

Para cada movimiento bancario, buscar la contrapartida disponible en Odoo por referencia, fecha, tercero e importe.

Seleccionar únicamente la partida que explique el movimiento bancario y presionar Validar.

Control: No conciliar por similitud de importe únicamente; validar también concepto, tercero, fecha y soporte.



The screenshot displays the 'Reconciliación' (Reconciliation) view in Odoo. The top navigation bar includes 'Contabilidad', 'Tablero', 'Clientes', 'Proveedores', 'Contabilidad', 'Informes', 'Configuración', and 'ALTA DISTRIBUCIONES'. The main content area shows a table of transactions with columns for 'Selección un socio', 'Fecha', 'Descripción', and 'Importe'. A search bar is visible at the top right of the table. The table lists several transactions, including 'Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 12766145 93795 170826 Pago C/C te IBANKEFTN' and 'BP982/2026/08/0162: Pago a proveedor RD\$ 189,970.61 - 17/08/2026: PAGO TC ADMIN-6145 CORTE 01.08.26'. The interface also includes a 'VALIDAR' button and a 'Filtrar en cuenta, etiqueta, socio, importe' search bar.

Imagen 7. Vista de conciliación con partidas candidatas para una transacción bancaria.

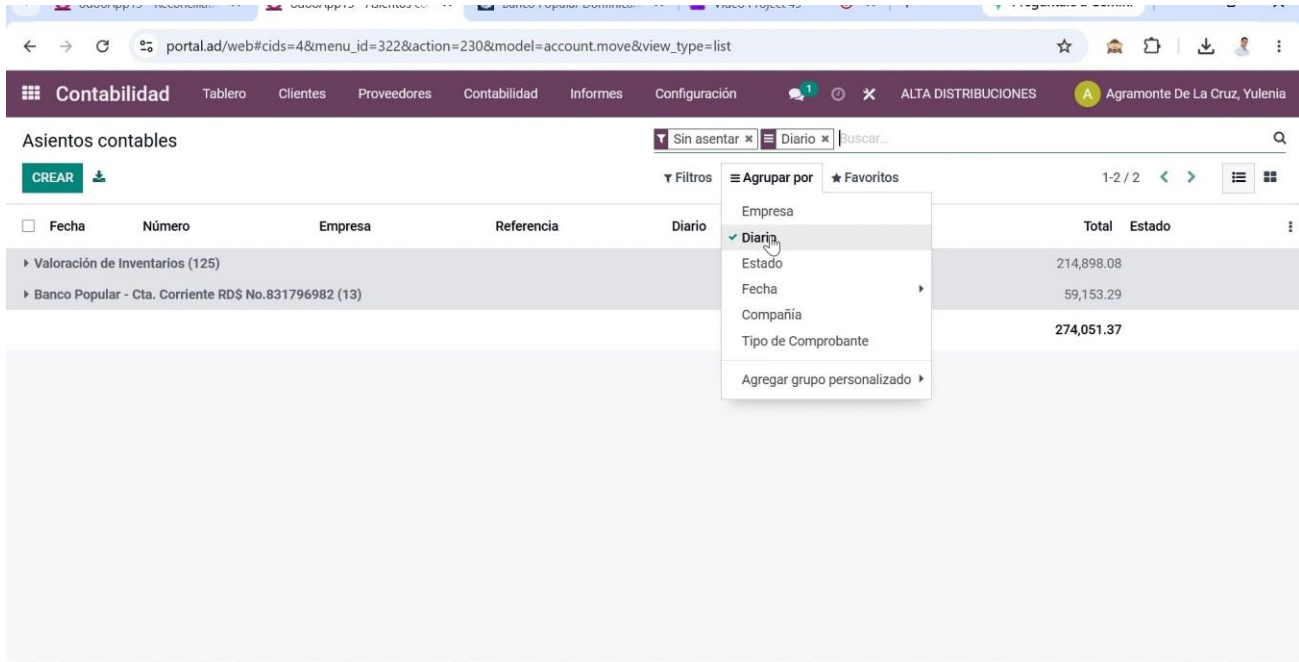
PASO 8. Consultar los asientos contables cuando sea necesario

Si no se identifica de inmediato la contrapartida, consultar los Asientos contables y agrupar o filtrar por diario, fecha, referencia u otros criterios disponibles.

Ubicar el origen contable del movimiento antes de crear un registro nuevo.

Control: Antes de registrar un pago adicional, confirmar que la transacción no exista ya en Odoo.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 8 de 14



Consulta y agrupación de asientos contables para localizar contrapartidas.

PASO 9. Validar gastos y sus soportes

Cuando el movimiento corresponda a un gasto, abrir el módulo Gastos y localizar el informe relacionado.

Revisar que el gasto esté aprobado/publicado según el flujo interno y validar el soporte adjunto, concepto, empleado, fecha e importe.

Con la evidencia confirmada, regresar a la conciliación y seleccionar la partida correspondiente.

Control: El soporte debe explicar el movimiento que aparece en el banco.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 9 de 14

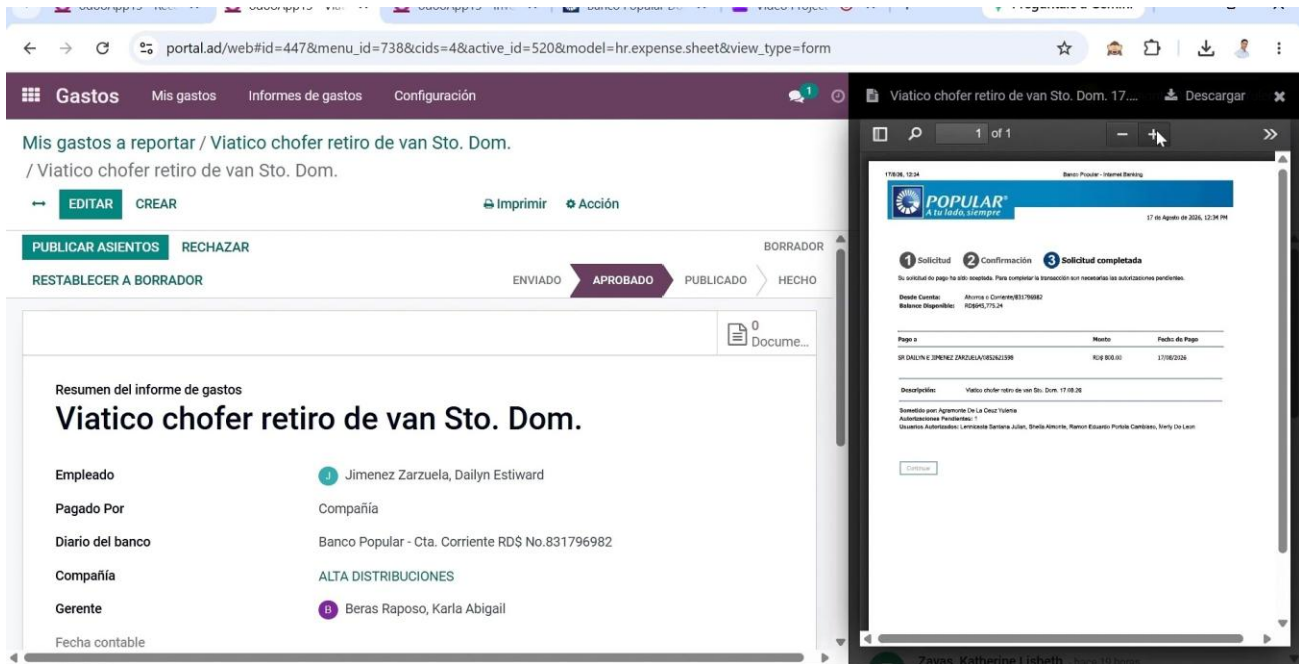


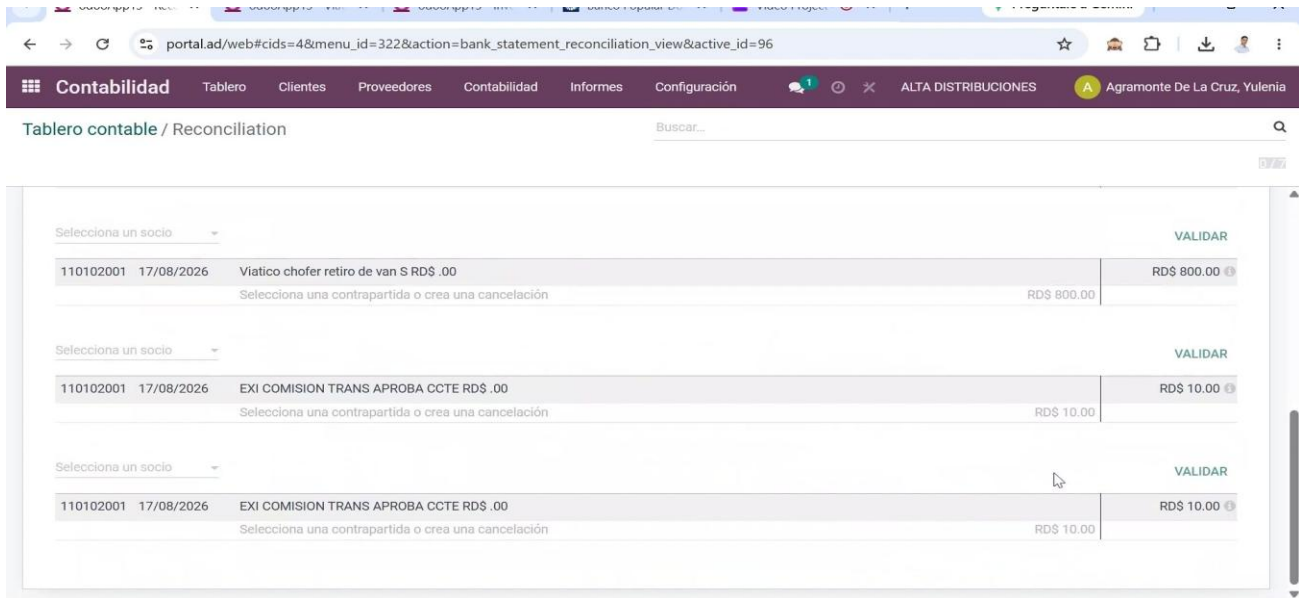
Imagen 9. Revisión de un informe de gastos y su soporte adjunto.

PASO 10. Conciliar el gasto verificado

En la conciliación, ubicar el movimiento bancario del gasto y seleccionar la contrapartida contable validada en el paso anterior.

Confirmar que el importe coincida y presionar Validar.

Control: La conciliación debe dejar trazabilidad entre el movimiento bancario y el documento que lo originó.



Movimiento de gasto listo para ser conciliado.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 10 de 14

PASO 11. Registrar comisiones o cargos bancarios no contabilizados

Si el banco muestra una comisión o cargo que todavía no existe en Odoo, crear el registro contable correspondiente antes de conciliar.

En el ejemplo del video se crea un pago con el banco como tercero, el importe de la comisión, la fecha del movimiento, el memo/descripción y el diario bancario aplicable.

Seleccionar el método de pago y la cuenta/contrapartida definida por la compañía para este tipo de cargo.

Control: Usar la cuenta contable definida para comisiones bancarias y no una cuenta genérica sin autorización.

Creación de un pago para registrar una comisión bancaria.

PASO 12. Confirmar el pago de la comisión y volver a la conciliación

Guardar y confirmar/publicar el pago creado.

Verificar que el registro quede disponible como contrapartida para la transacción bancaria correspondiente.

Control: El importe y la fecha del pago deben ser consistentes con el cargo bancario.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 11 de 14

portal.ad/web#menu_id=322&cids=4&action=209&model=account.payment&view_type=form&id=14216

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | ALTA DISTRIBUCIONES | Agramonte De La Cruz, Yulenia

Pagos / BP982/2026/08/0244

GUARDAR | DESCARTAR

81 / 81

RESTABLECER A BORRADOR | MARCAR COMO ENVIADO

BORRADOR | PUBLICADO

ALTA DISTRIBUCIONES

Asiento contab... | Conciliación de pagos

BP982/2026/08/0244

Transferencia interna	☐	Diario	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$
Tipo de pago	☐ Enviar ☐ Recibir	Método de pago	No.831796982
Cost account		Cuenta bancaria de proveedor	Manual
Proveedor	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTIPLE	CPO	EXICOMISIONES
Importe	RD\$ 10.00 DOP	Temporada	
Fecha	17/08/2026	Marca	
Memo	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00	Último Resumen	

Cargando

Imagen 12. Pago de comisión publicado en Odoo.

PASO 13. Conciliar la comisión bancaria

Regresar a Reconciliación, localizar la línea de comisión e identificar el pago recién registrado.

Seleccionar la contrapartida y presionar Validar.

Control: No crear múltiples pagos para la misma comisión; confirmar primero si ya existe una contrapartida.

portal.ad/web#cids=4&menu_id=322&action=bank_statement_reconciliation_view&active_id=96

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | ALTA DISTRIBUCIONES | Agramonte De La Cruz, Yulenia

Tablero contable / Reconciliation

Buscar...

Selecciona un socio

VALIDAR

110102001	17/08/2026	EXI COMISION TRANS APROBA CCTE RD\$.00	RD\$ 10.00
-----------	------------	---	------------

Selecciona una contrapartida o crea una cancelación

RD\$ 10.00

Asignación cliente/proveedor | Asignación miscelánea | Operaciones manuales

Filtrar en cuenta, etiqueta, socio, importe.

11010202	26/11/2024	BP982/2024/11/0010: Reembolso del proveedor RD\$ 250,000.00 - 26/11/2024 : Transferencia de fondos desde cuenta Bora SRL	RD\$ 250,000.00
11010202	26/11/2024	BP1/2024/11/0001: Reembolso del proveedor \$ 7,000.00 - 26/11/2024 : Transferencia de fondos desde cuenta Bora SRL	RD\$ 413,711.58
11010203	16/12/2024	GILDA MARCOS: CG1/2024/12/0003: Pago a proveedor RD\$ 12,000.00 - GILDA MARCOS - 16/12/2024 : Pago Promotora	RD\$ 12,000.00
11010203	26/12/2024	BP1/2024/12/0023: Pago a proveedor \$ 1,285.40 - 26/12/2024 : TC 3579 ATHLEISURE	RD\$ 75,969.27
11010203	28/12/2024	OpenAI, LLC: BP1/2024/12/0063: Pago a proveedor \$ 75.70 - OpenAI, LLC - 28/12/2024 : Suscripción Plus	RD\$ 4,474.00
11010203	30/12/2024	GILDA MARCOS: CG1/2024/12/0002: Pago a proveedor RD\$ 12,000.00 - GILDA MARCOS - 30/12/2024 : 2DO Pago Promotora	RD\$ 12,000.00
11010203	10/01/2025	GILDA MARCOS: CG1/2025/01/0001: Pago a proveedor RD\$ 12,000.00 - GILDA MARCOS - 10/01/2025 : Solicitud Pago Promotora del 03 al 12 enero	RD\$ 12,000.00
11010203	10/01/2025	FRANMELY PEÑA: CG1/2025/01/0002: Pago a proveedor RD\$ 12,000.00 - FRANMELY PEÑA - 10/01/2025 : Solicitud Pago Promotora del 03 al 12 enero	RD\$ 12,000.00
11010203	27/01/2025	GILDA MARCOS: CG1/2025/01/0003: Pago a proveedor RD\$ 12,000.00 - GILDA MARCOS - 27/01/2025 : Solicitud Pago Promotora del 17 al 26 enero	RD\$ 12,000.00

Imagen 13. Comisión bancaria preparada para su conciliación.

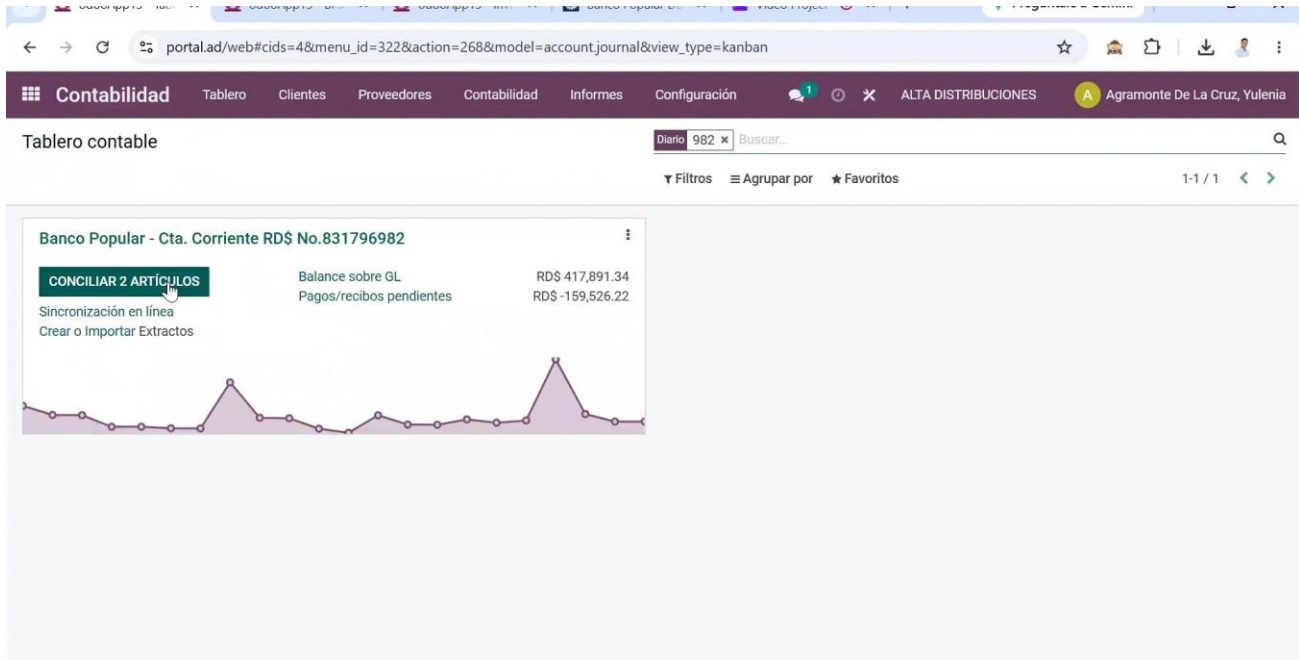
	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 12 de 14

PASO 14. Revisar partidas pendientes en el tablero

Volver al Tablero contable y revisar el indicador de artículos pendientes por conciliar.

Continuar con los movimientos restantes hasta dejar únicamente partidas justificadas y documentadas.

Control: Una partida pendiente debe tener una causa identificada; no debe quedar abierta por falta de revisión.



Indicador de partidas pendientes de conciliación en el diario bancario.

PASO 15. Revisar el reporte de conciliación bancaria

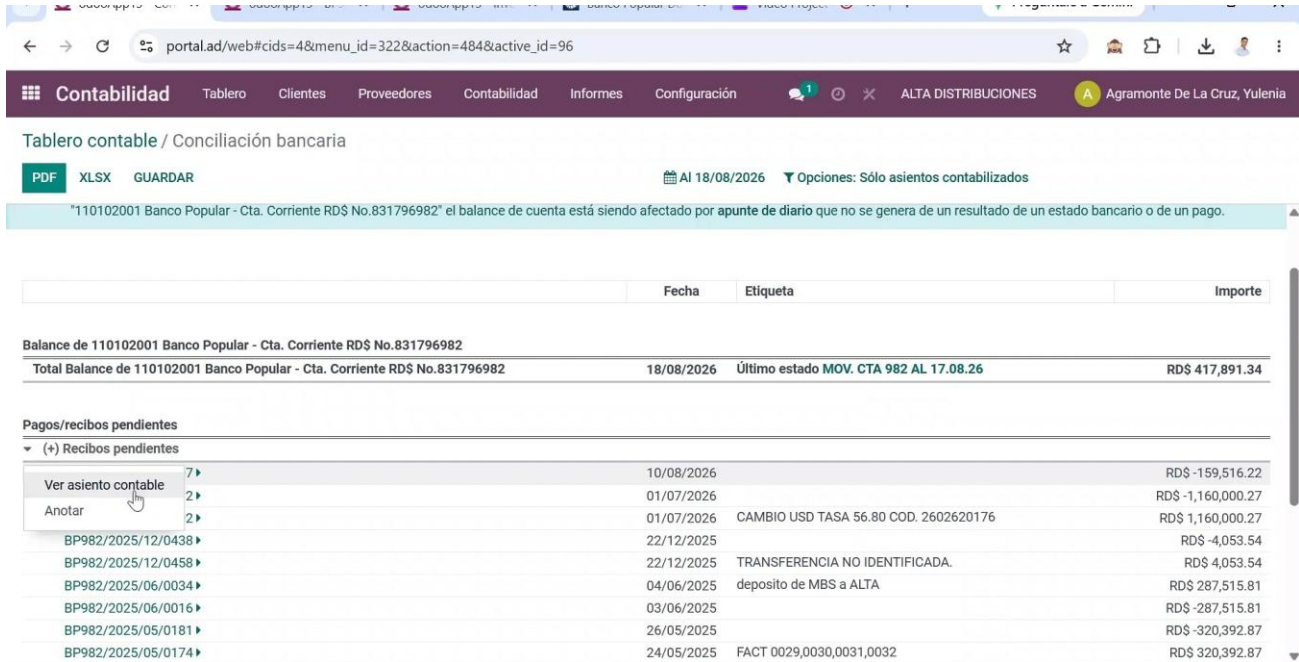
Abrir la opción de Conciliación bancaria del diario.

Revisar el balance de la cuenta, los pagos/recibos pendientes y las diferencias mostradas a la fecha de corte.

Guardar o exportar el reporte cuando sea requerido como evidencia del cierre.

Control: El reporte debe explicar cualquier diferencia entre banco y contabilidad al cierre del período.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 13 de 14



portal.ad/web#cids=4&menu_id=322&action=484&active_id=96

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | ALTA DISTRIBUCIONES | Agramonte De La Cruz, Yulenia

Tablero contable / Conciliación bancaria

PDF XLSX GUARDAR

Al 18/08/2026 Opciones: Sólo asientos contabilizados

"110102001 Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982" el balance de cuenta está siendo afectado por apunte de diario que no se genera de un resultado de un estado bancario o de un pago.

	Fecha	Etiqueta	Importe
Balance de 110102001 Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982			
Total Balance de 110102001 Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	18/08/2026	Último estado MOV. CTA 982 AL 17.08.26	RD\$ 417,891.34
Pagos/recibos pendientes			
(+ Recibos pendientes)			
Ver asiento contable	7	10/08/2026	RD\$ -159,516.22
Anotar	2	01/07/2026	RD\$ -1,160,000.27
BP982/2025/12/0438	2	22/12/2025	RD\$ -4,053.54
BP982/2025/12/0458		22/12/2025	RD\$ 4,053.54
BP982/2025/06/0034		04/06/2025	RD\$ 287,515.81
BP982/2025/06/0016		03/06/2025	RD\$ -287,515.81
BP982/2025/05/0181		26/05/2025	RD\$ -320,392.87
BP982/2025/05/0174		24/05/2025	RD\$ 320,392.87

Imagen 15. Reporte de conciliación bancaria y partidas pendientes.

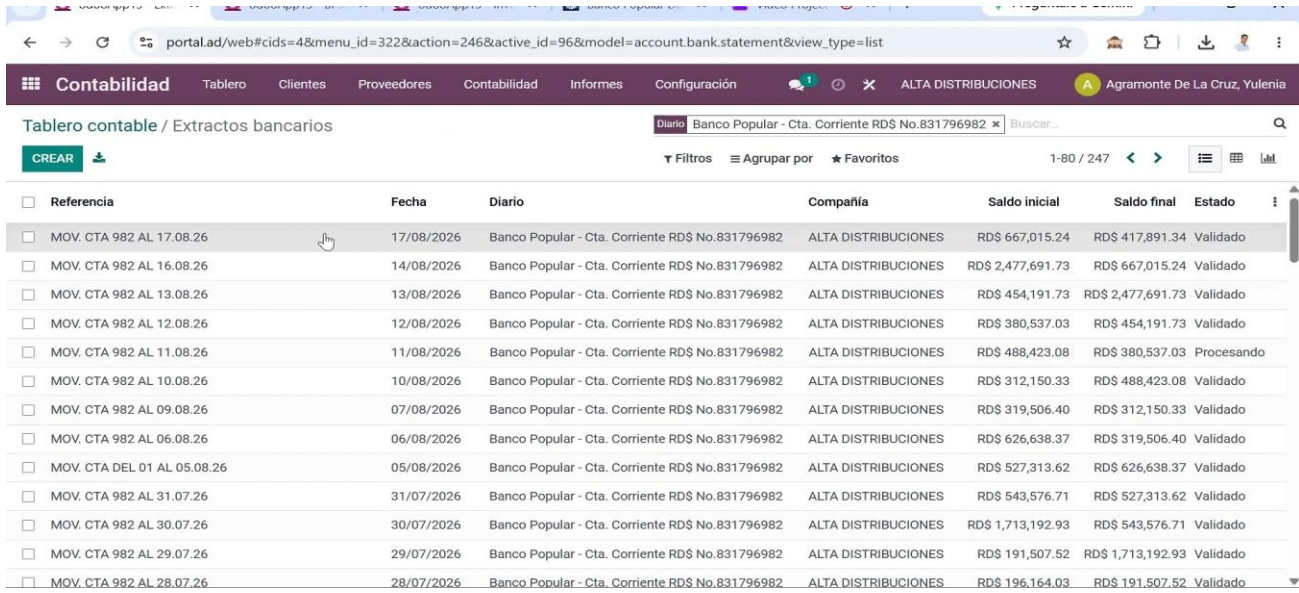
PASO 16. Confirmar el estado del extracto

Consultar el historial de Extractos bancarios del diario.

Verificar que el extracto procesado figure con la referencia, fecha, saldo inicial, saldo final y estado esperados.

Mantener la trazabilidad del extracto como evidencia de la conciliación realizada.

Control: El extracto no debe darse por concluido si existen inconsistencias de saldo o movimientos sin explicación.



portal.ad/web#cids=4&menu_id=322&action=246&active_id=96&model=account.bank.statement&view_type=list

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | ALTA DISTRIBUCIONES | Agramonte De La Cruz, Yulenia

Tablero contable / Extractos bancarios

CREAR

Diario Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982

Filtros Agrupar por Favoritos

1-80 / 247

Referencia	Fecha	Diario	Compañía	Saldo inicial	Saldo final	Estado
☐ MOV. CTA 982 AL 17.08.26	17/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 667,015.24	RD\$ 417,891.34	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 16.08.26	14/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 2,477,691.73	RD\$ 667,015.24	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 13.08.26	13/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 454,191.73	RD\$ 2,477,691.73	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 12.08.26	12/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 380,537.03	RD\$ 454,191.73	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 11.08.26	11/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 488,423.08	RD\$ 380,537.03	Procesando
☐ MOV. CTA 982 AL 10.08.26	10/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 312,150.33	RD\$ 488,423.08	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 09.08.26	07/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 319,506.40	RD\$ 312,150.33	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 06.08.26	06/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 626,638.37	RD\$ 319,506.40	Validado
☐ MOV. CTA DEL 01 AL 05.08.26	05/08/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 527,313.62	RD\$ 626,638.37	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 31.07.26	31/07/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 543,576.71	RD\$ 527,313.62	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 30.07.26	30/07/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 1,713,192.93	RD\$ 543,576.71	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 29.07.26	29/07/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 191,507.52	RD\$ 1,713,192.93	Validado
☐ MOV. CTA 982 AL 28.07.26	28/07/2026	Banco Popular - Cta. Corriente RD\$ No.831796982	ALTA DISTRIBUCIONES	RD\$ 196,164.03	RD\$ 191,507.52	Validado

Imagen 16. Historial de extractos bancarios con su estado en Odoo.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 19/8/2026
	NOMBRE: Conciliaciones bancarias		Fecha Alta. Act.: 23/09/2026
	Código: IT-CO-010	Versión: 1	Página 14 de 14

6. Controles finales de la conciliación

- Cuenta bancaria y moneda correctas.
- Período descargado e importado sin duplicidades.
- Saldo inicial consistente con el cierre anterior.
- Saldo final consistente con el extracto bancario.
- Todas las transacciones conciliadas contra documentos válidos o registradas correctamente.
- Gastos revisados con su soporte correspondiente.
- Comisiones bancarias registradas en la cuenta contable definida.
- Partidas pendientes identificadas, explicadas y con seguimiento.
- Extracto y reporte de conciliación conservados como evidencia.

7. Criterios de excepción

- Si el importe del banco no coincide con el documento, detener la conciliación y revisar el origen de la diferencia.
- Si existe un movimiento en el banco sin soporte o sin responsable identificado, mantenerlo pendiente hasta completar la investigación.
- Si Odoo detecta errores de importación, corregir primero el archivo o el mapeo; no crear extractos manuales para omitir el error sin autorización.
- Si una transacción ya fue conciliada, no duplicar el registro. Revisar el extracto y el asiento existente.

Pendiente de completar: insertar la captura del archivo Excel descargado en el espacio reservado del Paso 2.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Juan Luis paulino	Lenni	Ceo