

CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO.960-138269-5 BR
AL 31 DE JUNIO DE 2023
VALOR RD\$

BALANCE AL 31/5/2023	3,823,288.25	
MAS		
DEPOSITOS	-	
MENOS		
CARGO BANCARIO		
DISPONIBILIDAD		3,823,288.25
MENOS		
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	1,808,986.13	
COMISION BANCARIA	3,322.75	
		1,812,308.88
BALANCE CONCILIADO S/L AL 30/6/2023		<u>2,010,979.37</u>
BALANCE S/BCO AL 30/6/2023	2,010,979.37	
BALANCE CONCILIADO AL 30/6/2023		<u>2,010,979.37</u>
		0.00

Edw. Rosero
REALIZADO POR CONTABILIDAD
M

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Reponible No. 3)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

Cuenta Bancaria No: 9601382695						
Balance Inicial:						3,823,288.25
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	05/06/2023	30935535632	DGII	30,489.01		3,792,799.24
3	30/06/2023	31208332702	GRUPO ORTMONT SRL	647,576.00		3,145,223.24
4	30/06/2023	31208391628	CEREMO, SRL	522,781.00		2,622,442.24
5	30/06/2023	31208421181	GRUMMAN INVERSIONES EIRL	212,440.00		2,410,002.24
6	30/06/2023	31208451292	MV MEDICAL LAB SRL	186,008.00		2,223,994.24
7	30/06/2023	31208494194	ALTICE	51,721.62		2,172,272.62
8	30/06/2023	31208531606	APOCARMEC GROUP SRL	89,538.00		2,082,734.62
9	30/06/2023	31208608171	JOSE LUIS HERNANDEZ	28,250.00		2,054,484.62
10	30/06/2023	31208642770	CAASD	19,070.00		2,035,414.62
11	30/06/2023	3128680791	BIO-WIN SRL	10,450.00		2,024,964.62
12	30/06/2023	31208721982	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	4,011.50		2,020,953.12
13	30/06/2023	31208748397	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	3,843.00		2,017,110.12
14	30/06/2023	31208775595	CAASD	2,808.00		2,014,302.12
###	30/06/2023		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	3,322.75		2,010,979.37
				1,812,308.88	0.00	

Lic. Eileen Cisneros
Lic. Eileen Cisneros
Preparado por:
Contadora Interina
CONTABILIDAD
M

Migdalia Vasquez
Lic. Migdalia Vasquez
Revisado por:
Administradora
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
ADMINISTRACIÓN
M

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 30 DE JUNIO 2023
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/5/2023		7,405,440.76
MAS		
DEPOSITOS	1,012,818.68	
	-	
		<u>1,012,818.68</u>
DISPONIBILIDAD		<u>8,418,259.44</u>
MENOS		
CHEQUES/TRANSFERENCIAS EMITIDOS	1,830,768.45	
COMISION BANCARIA	3,073.97	
		<u>1,833,842.42</u>
BALANCE CONCILIADO AL 30-6-2023		<u><u>6,584,417.02</u></u>
BALANCE S/BANCO AL 30-6-2023		6,702,208.14
MAS		
MENOS		
CHEQUES EN TRANSITO	117,791.12	117,791.12
PAGOS EN TRANSITO		
BALANCE CONCILIADO AL 30-6-2023		<u><u>6,584,417.02</u></u>



Lic. E. de la Cruz
REALIZADA POR

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

Cuenta Bancaria No: 0303004266						
Balance Inicial:						7,405,440.76
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,261.00	7,411,701.76
2	01/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,825.00	7,414,526.76
3	02/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,016.00	7,416,542.76
4	02/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		9,200.00	7,425,742.76
5	05/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		50,000.00	7,475,742.76
6	05/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		7,531.00	7,483,273.76
7	05/06/2023	30935501925	PAGO A PROVEEDORES	33,666.07		7,449,607.69
8	05/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,212.00	7,451,819.69
9	06/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,300.00	7,454,119.69
10	06/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,815.00	7,457,934.69
11	07/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,900.00	7,459,834.69
12	07/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,896.00	7,462,730.69
13	09/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,822.00	7,464,552.69
14	09/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,931.00	7,469,483.69
15	12/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,785.00	7,471,268.69
16	12/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		149.00	7,471,417.69
17	12/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		9,395.00	7,480,812.69
18	13/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,520.00	7,485,332.69
19	13/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,465.00	7,491,797.69
20	14/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		100.00	7,491,897.69
21	14/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,070.00	7,495,967.69
22	14/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,884.00	7,500,851.69
23	15/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		200.00	7,501,051.69
24	15/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,480.00	7,503,531.69
25	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		137,968.77	7,641,500.46
26	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		220.00	7,641,720.46
27	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		9,691.00	7,651,411.46
28	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,121.00	7,653,532.46
29	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		100.00	7,653,632.46
30	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,456.80	7,660,089.26
31	16/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,000.00	7,666,089.26
32	19/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,766.00	7,669,855.26
33	19/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,000.00	7,672,855.26
34	19/06/2023	31084954172	PAGO A PROVEEDORES	119,215.00		7,553,640.26
35	19/06/2023	31085013988	PAGO A PROVEEDORES	119,215.00		7,434,425.26
36	19/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,100.00	7,435,525.26
37	19/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,062.00	7,437,587.26
38	20/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,903.00	7,440,490.26
39	20/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,170.00	7,442,660.26
40	21/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,559.81	7,448,220.07
41	21/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,325.00	7,453,545.07

42	21/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,150.00	7,456,695.07
43	21/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,990.64	7,463,685.71
44	22/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,900.00	7,466,585.71
45	22/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,015.00	7,470,600.71
46	23/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		50,000.00	7,520,600.71
47	23/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		538,235.94	8,058,836.65
48	23/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,600.00	8,063,436.65
49	23/6/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,340.00	8,065,776.65
50	23/6/2023	31136382779	PAGO A PROVEEDORES	10,000.00		8,055,776.65
51	23/6/2023	31136424952	PAGO A PROVEEDORES	10,000.00		8,045,776.65
52	23/6/2023	45240006	PAGO NOMINA IGUALADOS	180,172.08		7,865,604.57
53	23/6/2023	45240006	PAGO NOMINA FIJOS	756,700.00		7,108,904.57
54	23/6/2023	45240006	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS	79,837.70		7,029,066.87
55	26/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,742.00	7,030,808.87
56	26/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,132.00	7,035,940.87
57	27/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		100.00	7,036,040.87
58	27/06/2023	CK 10450	REPOSICION DE CAJA CHICA	23,886.28		7,012,154.59
59	27/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,858.01	7,014,012.60
60	27/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,029.01	7,018,041.61
61	28/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,172.00	7,021,213.61
62	28/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,300.00	7,022,513.61
63	29/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,296.00	7,027,809.61
64	29/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,747.00	7,030,556.61
65	29/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		100.00	7,030,656.61
66	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,945.00	7,034,601.61
67	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,920.00	7,036,521.61
68	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		7,848.00	7,044,369.61
69	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,116.04	7,047,485.65
70	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,117.60	7,050,603.25
71	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,156.00	7,052,759.25
72	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,038.00	7,057,797.25
73	30/06/2023	31207972294	PAGO A PROVEEDORES	119,215.00		6,938,582.25
74	30/06/2023	31208013639	PAGO A PROVEEDORES	66,444.00		6,872,138.25
75	30/06/2023	31208053538	PAGO A PROVEEDORES	62,206.50		6,809,931.75
76	30/06/2023	31208173394	PAGO A PROVEEDORES	53,105.00		6,756,826.75
77	30/06/2023	31208207303	PAGO A PROVEEDORES	42,589.70		6,714,237.05
78	30/06/2023	31208237873	PAGO A PROVEEDORES	36,725.00		6,677,512.05
79	30/06/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		27,720.00	6,705,232.05
80	30/06/2023		CREDITO POR ERROR DEL BANCO		0.06	6,705,232.11
81	30/06/2023		CREDITO POR ERROR DEL BANCO		50.00	6,705,282.11
82	30/06/2023		COMISIONES BANCARIOS	3,073.97		6,702,208.14

1,716,051.30

1,012,818.68

