

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

BALANCE AL 30/6/2023	2,010,979.37	
MAS		
DEPOSITOS	-	
MENOS		
CARGO BANCARIO		
DISPONIBILIDAD		2,010,979.37
MENOS		
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	1,753,393.55	
COMISION BANCARIA	3,041.18	
		1,756,434.73
BALANCE CONCILIADO S/L AL 31/7/2023		<u>254,544.64</u>
BALANCE S/BCO AL 31/7/2023	254,544.64	
BALANCE CONCILIADO AL 31/7/2023		<u>254,544.64</u>
		0.00

RÉALIZADO POR



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Libro Banco Cuenta Operativa,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023

Cuenta Bancaria No: 9601382695						
Balance Inicial:						2,010,979.37
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	28/07/2023	31486106989	ALTICE	72,753.76		1,938,225.61
3	28/07/2023	31486409403	ALTICE	51,718.75		1,886,506.86
4	28/07/2023	31486527171	ALTICE	5,948.59		1,880,558.27
5	28/07/2023	31486619011	ALTICE	7,443.64		1,873,114.63
6	28/07/2023	31486668040	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	4,215.99		1,868,898.64
7	28/07/2023	31486717585	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	4,293.00		1,864,605.64
8	28/07/2023	31486758347	CAASD	2,808.00		1,861,797.64
9	28/07/2023	31486784833	CAASD	19,070.00		1,842,727.64
10	31/07/2023	31514540305	GRUPO ORTMONT	644,745.09		1,197,982.55
11	31/07/2023	31514604724	SUMINISTROS SOFVIC	529,724.80		668,257.75
12	31/07/2023	31514652253	MXO DOMINICANA	136,384.26		531,873.49
13	31/07/2023	31514686617	APOCARMEC GRUOP	89,538.00		442,335.49
14	31/07/2023	31514735787	JOSE LUIS HERNANDEZ	28,250.00		414,085.49
15	31/07/2023	31514790251	MV MEDICAL LAB	7,211.00		406,874.49
16	31/07/2023		IR-17	80,979.35		325,895.14
17	31/07/2023		IR-17	68,309.32		257,585.82
18	31/07/2023		COMISIONES BANCARIAS	3,041.18		254,544.64
				1,756,434.73	0.00	

Eileen Cisnero
Lic. Eileen Cisnero
Preparado por:
Contadora Interina
M

Migdalia Vasquez
Lic. Migdalia Vasquez
Revisado por:
Administradora
M

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 31 DE JULIO 2023
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 30/6/2023 **6,702,208.14**

MAS
DEPOSITOS 898,786.74

DISPONIBILIDAD 898,786.74

7,600,994.88

MENOS
CHEQUES/TRANSFERENCIAS EMITIDOS 1,563,983.19
COMISION BANCARIA 3,061.62

1,567,044.81

BALANCE CONCILIADO AL 31-7-2023 **6,033,950.07**

BALANCE S/BANCO AL 31-7-2023 **6,033,950.07**

MAS -

MENOS
CHEQUES EN TRANSITO -
PAGOS EN TRANSITO -

BALANCE CONCILIADO AL 31-7-2023 **6,033,950.07**


REALIZADA POR

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

Cuenta Bancaria No: 0303004266						
Balance Inicial:						6,702,208.14
Can L.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03/07/2023	CK 10454	JOSE LUIS FLORES	5,000.00		6,697,208.14
2	03/07/2023	CK 10453	DORA FRANCISCA SANTANA	82,625.37		6,614,582.77
3	03/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,229.00	6,616,811.77
4	03/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,200.00	6,620,011.77
5	03/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,000.00	6,625,011.77
6	03/07/2023	31235280715	ZUNIFLOR	7,080.00		6,617,931.77
7	04/07/2023	CK 10451	ALBANEYDA MONTERO	30,165.75		6,587,766.02
8	04/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		28,753.00	6,616,519.02
9	04/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,963.00	6,618,482.02
	05/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		396.00	6,618,878.02
10	05/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,408.31	6,625,286.33
11	05/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,794.24	6,630,080.57
12	05/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,573.40	6,633,653.97
13	05/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,150.00	6,636,803.97
14	05/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,153.00	6,637,956.97
15	06/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,500.00	6,642,456.97
16	06/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,000.00	6,644,456.97
17	06/07/2023	31268319799	ZUNIFLOR	6,608.00		6,637,848.97
18	06/07/2023	31268319799	ZUNIFLOR		6,608.00	6,644,456.97
19	07/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,000.00	6,647,456.97
20	07/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,969.00	6,652,425.97
21	10/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,405.00	6,657,830.97
22	10/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,055.00	6,659,885.97
23	11/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,809.00	6,662,694.97
24	11/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,555.00	6,667,249.97
25	12/07/2023	31319005866	ZUNIFLOR	6,254.00		6,660,995.97
26	12/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,848.00	6,665,843.97
27	12/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,546.00	6,668,389.97
28	14/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,840.00	6,675,229.97
29	14/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,474.00	6,677,703.97
30	14/07/2023	31338285283	ZUNIFLOR	6,608.00		6,671,095.97
31	14/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		165,553.77	6,836,649.74
32	14/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,868.00	6,838,517.74
33	14/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,269.00	6,840,786.74
34	17/07/2023	31084954172	PAGO A PROVEEDORES		4,100.00	6,844,886.74
35	17/07/2023	31085013988	PAGO A PROVEEDORES		1,179.00	6,846,065.74
36	17/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,073.35	6,847,139.09
37	18/07/2023	CK 10455	WILMER REYES	4,333.33		6,842,805.76
38	18/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,900.00	6,845,705.76
39	18/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,402.00	6,848,107.76
40	18/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		13,869.83	6,861,977.59
41	19/07/2023	CK 10456	THELMA GUERRA	9,918.64		6,852,058.95
42	19/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,052.00	6,855,110.95
43	19/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,135.00	6,861,245.95
44	20/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,715.00	6,863,960.95
45	20/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,650.00	6,867,610.95
46	20/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,166.40	6,871,777.35
47	21/07/2023		PAGO A PROVEEDORES		855.79	6,872,633.14
48	21/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,978.00	6,878,611.14
49	21/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,500.00	6,881,111.14
50	24/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		29,913.65	6,911,024.79
51	24/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,668.00	6,912,692.79
52	24/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,669.00	6,914,361.79
53	24/07/2023	45240006	PAGO NOMINA FIJOS	746,700.00		6,167,661.79

54	24/07/2023	45240006	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS	79,837.70		6,087,824.09
55	24/07/2023	45240006	PAGO DE NOMINA IGUALADOS	150,172.04		5,937,652.05
56	24/07/2023	31438239286	MOGINO DE LA CRUZ	10,000.00		5,927,652.05
57	24/07/2023	31438268536	ROMA VALLEJO	10,000.00		5,917,652.05
###	25/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		440,966.00	6,358,618.05
###	25/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,099.00	6,360,717.05
###	25/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,260.00	6,364,977.05
###	25/07/2023	31449991421	EILEEN CISNERO	30,000.05		6,334,977.00
###	26/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,250.00	6,336,227.00
###	26/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,758.00	6,339,985.00
###	26/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		50,000.00	6,389,985.00
###	27/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,680.00	6,392,665.00
###	27/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,990.00	6,395,655.00
###	28/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		7,600.00	6,403,255.00
###	28/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,218.00	6,407,473.00
###	28/07/2023	31486916917	JOSE ENRIQUEZ DE OLEO	119,215.00		6,288,258.00
###	28/07/2023	31486978776	TRANSPORTE ROSARIO	53,105.00		6,235,153.00
###	28/07/2023	CK 10458	IVELISEE MATOS LOPEZ	38,306.41		6,196,846.59
###	31/07/2023	CK 10459	JEAN MICHAEL VALOIS	54,267.42		6,142,579.17
###	31/07/2023	CK 10460	BERY ISABEL CORNIELL	10,000.00		6,132,579.17
###	31/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,000.00	6,137,579.17
###	31/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,269.00	6,139,848.17
###	31/07/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		950.00	6,140,798.17
###	31/07/2023	CK 10462	FRAGNOLIA MARTINEZ	24,210.39		6,116,587.78
###	31/07/2023		IR-17	56,944.72		6,059,643.06
###	31/07/2023		IR-17	22,631.37		6,037,011.69
###	31/07/2023		COMISIONES BANCARIOS	3,061.62		6,033,950.07
				1,567,044.81	898,786.74	


 Lic. Eileen Cisnero
 Preparado por:
 Contadora Interina



 Lic. M. Vasquez
 Revisado por:
 Administradora
