

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

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

MAS
DEPOSITOS 766,288.61

DISPONIBILIDAD 766,288.61

6,800,238.68

MENOS
CHEQUES/TRANSFERENCIAS EMITIDOS 1,438,646.43
COMISION BANCARIA 2,361.13

1,441,007.56

BALANCE CONCILIADO AL 31-8-2023 **5,359,231.12**

BALANCE S/BANCO AL 31-8-2023 **5,359,231.12**

MAS

MENOS
CHEQUES EN TRANSITO
PAGOS EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 31-8-2023 **5,359,231.12**



Sra. Evelyn Casero

REALIZADA POR



HOSPITAL
MATERNO
DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ

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



Cuenta Bancaria No: 0303004266						
Balance Inicial:						6,033,950.07
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/08/2023		CARGOS BANCARIOS	117.72	0.00	6,033,832.35
2	01/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,500.00	6,036,332.35
3	01/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,078.00	6,038,410.35
4	02/08/2023	CK 10457	JOSUE MAGO VASQUEZ	32,883.02		6,005,527.33
5	03/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,325.00	6,006,852.33
6	03/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,193.00	6,009,045.33
7	03/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		26,710.00	6,035,755.33
8	03/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,045.00	6,038,800.33
9	04/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,000.00	6,039,800.33
10	04/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,612.00	6,043,412.33
11	04/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,994.00	6,046,406.33
12	07/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,850.00	6,049,256.33
13	07/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,764.00	6,051,020.33
14	08/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,050.00	6,054,070.33
15	08/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,333.00	6,059,403.33
16	08/08/2023	4524000000008	PAGO A PROVEEDORES		11,508.24	6,070,911.57
17	09/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,741.00	6,073,652.57
18	09/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,169.00	6,077,821.57
19	10/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		476.00	6,078,297.57
20	10/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,900.00	6,080,197.57
21	11/08/2023	4524000000006	PAGO A PROVEEDORES		660.00	6,080,857.57
22	11/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		700.00	6,081,557.57
23	11/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,860.00	6,083,417.57
24	14/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		400.00	6,083,817.57
25	14/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,917.00	6,086,734.57
26	15/08/2023	CK 10461	INDIRA MONERO DE OLEO	45,833.33		6,040,901.24
27	15/08/2023	CK 10465	INDIRA MONERO DE OLEO	10,000.00		6,030,901.24
28	15/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,985.00	6,035,886.24
29	15/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,185.00	6,038,071.24
30	17/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		10,450.00	6,048,521.24
31	17/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,803.00	6,050,324.24
32	17/08/2023	4524000000027	PAGO A PROVEEDORES		204,191.81	6,254,516.05
33	17/08/2023	4524000038456	PAGO A PROVEEDORES		2,398.80	6,256,914.85
34	18/08/2023	31685368373	PAGO A PROVEEDORES		1,720.48	6,258,635.33
35	18/08/2023	31685782859	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	3,550.00		6,255,085.33
36	21/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,940.00	6,261,025.33
37	21/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,180.00	6,263,205.33
38	21/08/2023	10464	WENDY GISEL PEREZ PINEDA	104,601.21		6,158,604.12

39	21/08/2023	10466	WENDY GISEL PEREZ OINEDA	10,000.00		6,148,604.12
40	21/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,580.00	6,150,184.12
41	21/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,775.00	6,152,959.12
42	21/08/2023	4524000000022	PAGO A PROVEEDORES		6,753.60	6,159,712.72
43	22/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		200.00	6,159,912.72
44	22/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,522.00	6,165,434.72
45	22/08/2023	45240006	PAGO NOMINA FIJOS	756,700.00		5,408,734.72
46	22/08/2023	45240006	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS	79,837.70		5,328,897.02
47	22/08/2023	45240006	PAGO DE NOMINA IGUALADOS	180,172.08		5,148,724.94
48	22/08/2023	31438239286	MOGINO DE LA CRUZ	10,000.00		5,138,724.94
49	22/08/2023	31438268536	ROMA VALLEJO	10,000.00		5,128,724.94
50	22/08/2023	31722442075	TRANSPORTE ROSARIO	53,105.00		5,075,619.94
51	22/08/2023	31722471611	JOSE ENRIQUEZ DE OLEO	119,215.00		4,956,404.94
52	22/08/2023		CREDITO POR DEL BANCO		100.00	4,956,504.94
53	22/08/2023		PAGO A PROVEEDORES		440.00	4,956,944.94
54	24/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,000.00	4,957,944.94
55	25/08/2023		PAGO A PROVEEDORES		50,000.00	5,007,944.94
56	25/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,100.00	5,014,044.94
57	25/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,600.00	5,015,644.94
58	25/08/2023		PAGO A PROVEEDORES		314,675.00	5,330,319.94
59	28/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,852.00	5,332,171.94
60	28/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,900.00	5,334,071.94
61	29/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,419.00	5,335,490.94
62	29/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,768.00	5,338,258.94
63	29/08/2023		PAGO A PROVEEDORES		30,668.68	5,368,927.62
64	31/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,134.00	5,373,061.62
65	31/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,320.00	5,374,381.62
66	31/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,732.00	5,377,113.62
67	31/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		2,110.00	5,379,223.62
68	31/08/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,000.00	5,384,223.62
69	31/08/2023		IR-17	22,631.37		5,361,592.25
70	31/08/2023		COMISIONES BANCARIOS	2,361.13		5,359,231.12

1,441,007.56

766,288.61

Lic. Eileen Cisnero
Preparado por:
Contadora Interina



Lic. Migdalia Vasquez
Revisado por:
Administradora

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

REALIZADO POR 
BILIDAD


HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Libro Banco Cuenta Operativa,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2023

Cuenta Bancaria No: 9601382695						
Balance Inicial:						254,544.64
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	28/08/2023	4524000018	FONDO REPONIBLE NO. 3		4,745,077.40	4,999,622.04
3	31/08/2023	31823470900	GRUPO ORTMONT	659,061.52		4,340,560.52
4	31/08/2023	31823521177	GRUMMAN INVESTMENT	376,294.79		3,964,265.73
5	31/08/2023	31823667693	APOCARMEC GRUOP	89,538.00		3,874,727.73
6	31/08/2023	31823705603	ALTICE	51,721.21		3,823,006.52
7	31/08/2023	31823746420	ALTICE	35,998.37		3,787,008.15
8	31/08/2023	31823807665	JOSE LUIS HERNANDEZ	28,250.00		3,758,758.15
9	31/08/2023	31823908638	CAASD	19,070.00		3,739,688.15
10	31/08/2023	31823990256	ALTICE	4,083.09		3,735,605.06
11	31/08/2023	31824055534	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	4,063.00		3,731,542.06
12	31/08/2023	31824125884	ALTICE	3,258.19		3,728,283.87
13	31/08/2023	31824157769	CAASD	2,808.00		3,725,475.87
14	31/08/2023	31824187273	CAASD	228.00		3,725,247.87
15	31/08/2023		COMISIONES BANCARIAS	2,286.56		3,722,961.31
16	31/08/2023					3,722,961.31
17	31/08/2023					3,722,961.31
18	31/08/2023					3,722,961.31

Lic. Eileen Cisneros
Lic. Eileen Cisneros
 Preparado por:
 Contadora Interina
 HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
 CONTABILIDAD
 M

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