

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

BALANCE S/L AL 30/9/2023

**4,912,254.61**

MAS  
 DEPOSITOS

358,337.65

DISPONIBILIDAD

358,337.65

5,270,592.26

MENOS  
 CHEQUES/TRANSFERENCIAS EMITIDOS  
 COMISION BANCARIA

1,224,133.78

2,068.94

1,226,202.72

BALANCE CONCILIADO AL 31-10-2023

4,044,389.54

BALANCE S/BANCO AL 31-10-2023

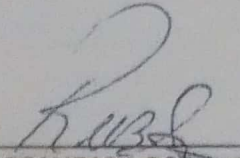
4,044,389.54

MAS

MENOS  
 CHEQUES EN TRANSITO  
 PAGOS EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 31-10-2023

4,044,389.54

  
 REALIZADA POR



Cuenta Bancaria No: 0301004266						
Balace Inicial:						4,912,254.61
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,000.00	4,917,254.61
2	13/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		112,450.17	5,029,704.78
3	18/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,193.70	5,034,898.48
4	20/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,542.10	5,036,440.58
5	23/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		9,408.40	5,045,848.98
6	23/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,111.28	5,046,960.26
7	25/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		220,132.00	5,267,092.26
8	25/10/2023	430069477	PAGO DE NOMINA IGUALADOS	180,172.08		5,086,920.18
9	25/10/2023	430069477	PAGO DE NOMINA FIJOS	756,700.00		4,330,220.18
10	25/10/2023	430069477	PAGO DE NOMINA CARÁCTER PROBATORIO	79,837.70		4,250,382.48
11	25/10/2023	005-0023150-1	MOGINO DE LA CRUZ	10,000.00		4,240,382.48
12	25/10/2023	00-1290804-1	ROMA VALLEJO	10,000.00		4,230,382.48
13	25/10/2023	32423747660	FRORISTERIA ZUNIFLOR	15,104.00		4,215,278.48
14	31/10/2023	32497222632	JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	119,215.00		4,096,063.48
15	31/10/2023	32497302780	TRANSPORTE ROSARIO	53,105.00		4,042,958.48
16	31/10/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		3,500.00	4,046,458.48
17	29/09/2023		COMISIONES BANCARIOS	2,068.94		4,044,389.54
				1,226,202.72	358,337.65	

*Rosalinda Beltré*  
Rosalinda Beltré

Preparado por:  
Encargada de contabilidad

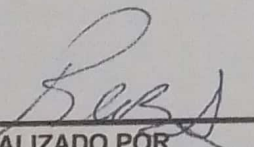


Cuenta Corriente - 0002004286 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2023	Desde:			
		Hasta:	31/10/2023	Hasta:			
fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
1/10/2023	932497302780	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	79.66	0.00	4,044,389.54	932497302	COBRO IMP DGII 0.
1/10/2023	324973027	PAGOS AL INSTANTE BCRO A CARL	53,105.00	0.00	4,044,469.20	324973027	07966710022 32497
1/10/2023	32497302713	COMISIONPAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	4,097,574.20	324973027	COMISION LBTR TL
1/10/2023	932497222632	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	178.82	0.00	4,097,874.20	932497222	COBRO IMP DGII 0.
1/10/2023	32497222632	PAGO SUPRIDOR TUBANCOEMPRES	119,215.00	0.00	4,097,853.02	324972226	PAGO SUPRIDOR T
1/10/2023	4524000000010	PAGOS SUPRIDORES	0.00	3,500.00	4,217,088.02		0 PAGOS SUPRIDORI
3/10/2023	4524000056885	IMP. 0.15-4524000000063	1,135.05	0.00	4,213,568.02		0 IMP. 0.15-45240000
3/10/2023	4524000056883	IMP. 0.15-4524000000005	270.26	0.00	4,214,703.07		0 IMP. 0.15-45240000
3/10/2023	4524000056864	IMP. 0.15-4524000000006	119.76	0.00	4,214,973.33		0 IMP. 0.15-45240000
3/10/2023	932423747660	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	22.66	0.00	4,215,093.09	932423747	COBRO IMP DGII 0.
3/10/2023	32423747660	PAGOS AL INSTANTE BCRO A FLOR	15,104.00	0.00	4,215,115.75	324237476	797894425 324237-
3/10/2023	32423747528	COMISIONPAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	4,230,219.75	324237475	COMISION LBTR TL
3/10/2023	932423662138	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	15.00	0.00	4,230,319.75	932423662	COBRO IMP DGII 0.
3/10/2023	32423662138	PAGO SUPRIDOR TUBANCOEMPRES	10,000.00	0.00	4,230,334.75	324236621	PAGO SUPRIDOR T
3/10/2023	932423643255	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	15.00	0.00	4,240,334.75	932423643	COBRO IMP DGII 0.
3/10/2023	32423643255	PAGO SUPRIDOR TUBANCOEMPRES	10,000.00	0.00	4,240,349.75	324236432	PAGO SUPRIDOR T
3/10/2023	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	79,837.70	0.00	4,250,349.75		0 PAGOS NOMINAS T
3/10/2023	4524000000063	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	756,700.00	0.00	4,330,187.45		0 PAGOS NOMINAS T
3/10/2023	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	180,172.08	0.00	5,086,867.45		0 PAGOS NOMINAS T
3/10/2023	4524000000029	PAGOS SUPRIDORES	0.00	220,132.00	5,287,059.53		0 PAGOS SUPRIDORI
3/10/2023	4524000015585	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE	0.00	1,111.28	5,046,927.53		0 PAGOS ACH CTA C
3/10/2023	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	0.00	9,408.40	5,045,816.25		0 PAGOS NOMINAS T
3/10/2023	4524000000019	PAGOS SUPRIDORES	0.00	1,542.10	5,036,407.85		0 PAGOS SUPRIDORI
3/10/2023	4524000000008	PAGOS SUPRIDORES	0.00	5,193.70	5,034,885.75		0 PAGOS SUPRIDORI
3/10/2023	4524000000022	PAGOS SUPRIDORES	0.00	112,450.17	5,029,672.05		0 PAGOS SUPRIDORI
3/10/2023	231002001850010564	DEPOSITO CK	0.00	5,000.00	4,917,221.88	932181098	
3/10/2023	4524000069630	IMP. 0.15-000010467	32.73	0.00	4,912,221.88		0 IMP. 0.15-00001046

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

BALANCE AL 30/9/2023	2,365,158.27	
MAS		
DEPOSITOS		
MENOS		
CARGO BANCARIO		
DISPONIBILIDAD		2,365,158.27
MENOS		
TRANSFERENCIAS EMITIDAS	607,270.55	
COMISION BANCARIA	1,110.90	
		608,381.45
BALANCE CONCILIADO S/L AL 31/10/2023		<u><u>1,756,776.82</u></u>
BALANCE S/BCO AL 31/10/2023	1,756,776.82	
BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2023		<u><u>1,756,776.82</u></u>
		0.00

  
REALIZADO POR



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ  
Libro Banco Cuenta Operativa,  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Cuenta Bancaria No. 9601382695

Balances Inicial:						2,965,108.27
Cant.	Fecha	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	31/10/2023					2,965,108.27
2	31/10/2023	32497193109	AL TICE	2,971.95		2,962,136.32
3	31/10/2023	32497173971	AL TICE	3,721.85		2,958,414.47
4	31/10/2023	32497149554	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	3,843.00		2,954,571.47
5	31/10/2023	32497130123	JOSE LUIS HERNANDEZ	28,250.00		2,926,321.47
6	31/10/2023	32497095469	AL TICE	29,661.62		2,896,659.85
7	31/10/2023	32497082041	AL TICE	52,876.59		2,843,783.26
8	31/10/2023	32497063982	AL TICE	54,515.87		2,789,267.39
9	31/10/2023	32497039815	APOCARMEC GROUP	89,538.00		2,699,729.39
10	31/10/2023	32496996461	GRUPO ORTMONT	341,894.17		2,357,835.22
10	31/10/2023		COMISIONES BANCARIAS	1,110.90		2,356,724.32

0.00

*Rosalinda Beltré*  
Rosalinda Beltré  
Preparado por:  
Contadora Interina

*Magdalena Vasquez*  
Lc. Magdalena Vasquez  
Revisado por:  
Administradora

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ  
ADMINISTRACIÓN  
M



**Consulta de Movimientos**

 Usuario: mfiguereo  
 Fecha: 31/10/2023

 Product  
 Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:		Desde:			
		Hasta:		Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2023	932497193100	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.46	0.00	1,756,776.82	932497193	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	32497193100	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	2,971.05	0.00	1,756,781.28	324971931	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	932497173971	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.58	0.00	1,759,752.33	932497173	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	32497173971	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	3,721.05	0.00	1,759,757.91	324971739	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	932497149554	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.76	0.00	1,763,478.96	932497149	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	32497149554	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	3,843.00	0.00	1,763,484.72	324971495	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	932497130123	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	42.38	0.00	1,767,327.72	932497130	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	32497130123	PAGOS AL INSTANTE BCRD A JOSE	28,250.00	0.00	1,767,370.10	324971301	817783996 324971:
31/10/2023	932497095469	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	1,795,620.10	324971300	COMISION LBTR TL
31/10/2023	32497095469	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	44.49	0.00	1,795,720.10	932497095	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	932497082041	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	29,661.62	0.00	1,795,764.59	324970954	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	32497082041	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	79.31	0.00	1,825,426.21	932497082	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	932497063982	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	52,876.59	0.00	1,825,505.52	324970820	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	32497063982	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	81.77	0.00	1,878,382.11	932497063	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	932497039815	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	54,515.07	0.00	1,878,463.88	324970639	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	32497039815	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	134.31	0.00	1,932,978.95	932497039	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	932496996461	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRES	89,538.00	0.00	1,933,113.26	324970398	PAGO SUPLIDOR T
31/10/2023	32496996461	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	512.84	0.00	2,022,651.26	932496996	COBRO IMP DGII 0.
31/10/2023	932496996461	PAGOS AL INSTANTE BCRD A GRUP	341,894.17	0.00	2,023,164.10	324969964	794529461 324969:
31/10/2023	32496996346	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	2,365,058.27	324969963	COMISION LBTR TL