

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

BALANCE S/L AL 30/10/2023 **4,044,389.54**

MAS
DEPOSITOS 93,206.04

93,206.04

DISPONIBILIDAD **4,137,595.58**

MENOS
CHEQUES/TRANSFERENCIAS EMITIDOS 1,550,150.93
COMISION BANCARIA 2,879.44

1,553,030.37

BALANCE CONCILIADO AL 30-11-2023 **2,584,565.21**

BALANCE S/BANCO AL 30-11-2023 **2,584,565.21**

MAS

MENOS
CHEQUES EN TRANSITO
PAGOS EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 30-11-2023 **2,584,565.21**



REALIZADA POR

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA
PEPILLO SALCEDO 22
ENSANCHE LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004266

Página

1 / 1

Número de cuenta

303004266

Movimientos de
cuenta al

30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior

4,044,214.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2023	10470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,114.90		4,024,099.64
09/11/2023	4524000020103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.17		4,024,069.47
09/11/2023	70048816	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,023,969.47
09/11/2023	70048951	Transf LBTR DB CTA CTE	3,422.00		4,020,547.47
09/11/2023	70048951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.13		4,020,542.34
10/11/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		1,100.00	4,021,642.34
14/11/2023	70042280	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,631.37		3,999,010.97
14/11/2023	70042280	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,998,930.97
14/11/2023	70048455	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,561.37		3,984,369.60
14/11/2023	70048455	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,984,289.60
15/11/2023	10472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,614.67		3,969,674.93
15/11/2023	10471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,076.14		3,954,598.79
16/11/2023	4524000033128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.92		3,954,576.87
16/11/2023	4524000033127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.61		3,954,554.26
16/11/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		59,902.44	4,014,456.70
21/11/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING		6,500.00	4,020,956.70
23/11/2023	4524000000029	PAGOS SUPLIDORES		10,800.00	4,031,756.70
23/11/2023	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	756,700.00		3,275,056.70
23/11/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	79,837.70		3,195,219.00
23/11/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	180,172.08		3,015,046.92
23/11/2023	70043536	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		3,005,046.92
23/11/2023	70043536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,005,031.92
23/11/2023	70044665	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,995,031.92
23/11/2023	70044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,995,016.92
23/11/2023	70046288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,550.00		2,991,466.92
23/11/2023	70046288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		2,991,461.59
23/11/2023	70045697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,550.00		2,987,911.59
23/11/2023	70045697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		2,987,906.26
23/11/2023	70040730	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,685.39		2,984,220.87
23/11/2023	70040730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.53		2,984,215.34
24/11/2023	4524000025364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.76		2,984,095.58
24/11/2023	4524000025365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.26		2,983,825.32
24/11/2023	4524000025366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,135.05		2,982,690.27
24/11/2023	4524000000509	NOMINA VIA NETBANKING	412,235.31		2,570,454.96
27/11/2023	4524000083536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	618.35		2,569,836.61
28/11/2023	1301500020398	Depósito de cheque a cta cte		4,444.00	2,574,280.61
28/11/2023	1302500020401	Depósito de cheque a cta cte		5,314.60	2,579,595.21
28/11/2023	1302500020404	Depósito de cheque a cta cte		1,160.00	2,580,755.21
28/11/2023	1302500020407	Depósito de cheque a cta cte		3,985.00	2,584,740.21
30/11/2023	9990002		175.00		2,584,565.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	32	Cantidad	8	
Valor	1,552,855.37	Valor	93,206.04	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



**HOSPITAL
MATERNO
DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ**

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



Cuenta Bancaria No: 0303004266

Balance Inicial:						4,044,389.54
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	08/11/2023	10740	FRANGNOLIA MARTINEZ			
2	09/11/2023	32596038951	FIORISTERIA ZUNIFLOR	20,114.90		4,024,274.64
	10/11/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO	3,422.00		4,020,852.64
3	14/11/2023	32647012280	IR-17		1,100.00	4,021,952.64
4	14/11/2023	32647028455	IR-17	22,631.37		3,999,321.27
5	15/11/2023	10472	MILAGROS HOTEL	14,561.37		3,984,759.90
6	15/11/2023	10471	WALIN JOSE BATISTA	14,614.67		3,970,145.23
	16/11/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO	15,076.14		3,955,069.09
	21/11/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		59,902.44	4,014,971.53
	23/11/2023		DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		6,500.00	4,021,471.53
8	23/11/2023	430069477	PAGO DE NOMINA IGUALADOS		10,800.00	4,032,271.53
9	23/11/2023	430069477	PAGO DE NOMINA FIJOS	180,172.08		3,852,099.45
10	23/11/2023	430069477	PAGO DE NOMINA CARÁCTER PROBATORIO	756,700.00		3,095,399.45
11	23/11/2023	005-0023150-1	MOGINO DE LA CRUZ	79,837.70		3,015,561.75
12	23/11/2023	001-1290804-1	ROMA VALLEJO	10,000.00		3,005,561.75
13	23/11/2023	32759076288	CLARO	10,000.00		2,995,561.75
14	23/11/2023	32759215697	CLARO	3,550.00		2,992,011.75
15	23/11/2023	32759240730	CLARO	3,550.00		2,988,461.75
16	24/11/2023	430069477	PAGO INCENTIVO SENASA	3,685.39		2,984,776.36
18	28/11/2023	CK 008809	DEPOSITO VENTA DE SERVICIO	412,235.31		2,572,541.05
19	28/11/2023	CK 00175542	DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		4,444.00	2,576,985.05
20	28/11/2023	CK 006994	DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		5,314.60	2,582,299.65
21	28/11/2023	CK 010328	DEPOSITO VENTA DE SERVICIO		1,160.00	2,583,459.65
17	31/9/2023		COMISIONES BANCARIOS	2,879.44	3,985.00	2,587,444.65
						2,584,565.21

