

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 29 DE FEBRERO 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/01/2024 **523,614.42**

MAS:

DEPOSITOS	381,340.59	
TOTAL DEPOSITOS	<u>381,340.59</u>	381,340.59
DISPONIBILIDAD		<u><u>904,955.01</u></u>

MENOS:

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	179,403.22	
COMISION BANCARIA	495.64	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>179,898.86</u>	179,898.86

BALANCE CONCILIADO AL 29-02-2024 **725,056.15**

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 29-02-2024 725,056.15

MAS:

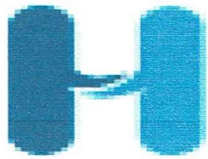
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u> </u>	725,056.15

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u> </u>	
		<u><u> </u></u>

BALANCE CONCILIADO AL 29-02-2024 **725,056.15**





HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Cuenta Bancaria No: 0303004266

Balance Inicial:

523,614.42

Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/2/2024		BALANCE INICIAL			523,614.42
2	7/2/2024	TRASNF: NO. 452856	TRANSFERENCIA ARS SENASA (CONTRIBUTIVO)	12,409.50		536,023.92
3	7/2/2024	4524000000005	TRANSFERENCIA ARS	1,103.00		537,126.92
4	12/02/24	33854570321	PAGO DE IR17 , RETENCIONES DE IMPUESTO		18,988.02	518,138.90
5	12/2/2024	833854570321	COMISION DGII 0.15%		80.00	518,058.90
6	13/2/2024	33865146568	TRANSFERENCIA PROPIA CTA. NO. 1313	299,022.70		817,081.60
7	19/2/2024	CK. NO. 010474	CARLOS JUNIOR ARIAS (REPOSICION CAJA CHICA)		22,005.20	795,076.40
8	20/2/2024	4524000031935	COMISION DGII 0.15%		33.01	795,043.39
9	16/2/2024	CK. NO. 012021	DEPOSITO DE ARS APS (CK. NO. 012021)	18,805.39		813,848.78
10	25/2/2024	TRASF: NO.463389	DEPOSITO ARS SENASA (ODONTOLOGIA)	50,000.00		863,848.78
11	28/2/2024	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	863,673.78
12	29/2/2024	34124519309	SERVICIOS PRESTADO (LIC. ISMAEL)		60,000.00	803,673.78
13	29/2/2024	34124608917	SERVICIOS PRESTADO (LIC. ROSALINDA BELTRE)		30,000.00	773,673.78
14	29/2/2024	934124314699	COMISION DGII 0.15%		90.00	773,583.78
15	29/2/2024	934124608917	COMISION DGII 0.15%		45.00	773,538.78
16	29/2/2024	34124314699	COMPANIIA DOMINICANA DE TELEFONOS		3,550.00	769,988.78
17	29/2/2024	934124314699	COMISION DGII 0.15%		5.33	769,983.45
18	29/2/2024	34124647650	COMPANIIA DOMINICANA DE TELEFONOS		3,550.00	766,433.45
19	29/2/2024	934124647650.00	COMISION DGII 0.15%		5.33	766,428.12
20	29/2/2024	34124574401	RAFAEL FIGUERO		41,310.00	725,118.12
21		934124574401	COMISION DGII 0.15%		61.97	725,056.15
	31/1/2024	N/A	TOTALES	381,340.59	179,898.86	725,056.15



Product
Cuenta Corriente - 0303004266 - DOP

Fecha	No. de transacción	Concepto	Periodo seleccionado		Monto	Referencia	Descripción
			Desde:	Hasta:			
29/02/2024	934124647650	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	01/02/2024	29/02/2024	5.33	934124647	COBRO IMP DGII 0.
29/02/2024	34124647650	PAGO CODETEL TUBANCOEMPRES.			3,550.00	341246476	PAGO CODETEL TL
29/02/2024	934124608917	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			45.00	934124608	COBRO IMP DGII 0.
29/02/2024	34124608917	TRANSFERENCIA A ROSALINDA BEL			30,000.00	341246089	PAGO SERVICIOS
29/02/2024	934124574401	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			61.97	934124574	COBRO IMP DGII 0.
29/02/2024	34124574401	TRANSFERENCIA A RAFAEL FIGUER			41,310.00	341245744	PAGO SERVICIOS
29/02/2024	934124519309	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			90.00	934124519	COBRO IMP DGII 0.
29/02/2024	34124519309	TRANSFERENCIA A ISMAEL ABRAH/			60,000.00	341245193	PAGO SERVICIOS
29/02/2024	934124314699	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			5.33	934124314	COBRO IMP DGII 0.
29/02/2024	34124314699	PAGO CODETEL TUBANCOEMPRES.			3,550.00	341243146	PAGO CODETEL TL
28/02/2024	99990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			175.00		0 COMISIÓN MANEJC
26/02/2024	4524000000020	PAGOS SUPPLIDORES			0.00		0 PAGOS SUPPLIDORI
20/02/2024	4524000031935	IMP. 0.15-000010474			33.01		0 IMP. 0.15-00001047,
19/02/2024	10474	CK PAGADO EN CAJA			22,005.20		0
19/02/2024	240219001650030402	DEPOSITO CK			0.00		0
13/02/2024	33865146568	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC			0.00		
12/02/2024	833854570321	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING			80.00		
12/02/2024	33854570321	PAGO DGII TUBANCO DOP			18,988.02		
08/02/2024	4524000000004	PAGOS SUPPLIDORES			0.00		
07/02/2024	4524000000005	PAGOS SUPPLIDORES			0.00		