

**CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5
AL 31 DE MARZO 2024
VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 29/02/2024		2,800,185.28
MAS:		
DEPOSITOS	-	
TOTAL DEPOSITOS	<u>-</u>	
DISPONIBILIDAD		<u>2,800,185.28</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	321,429.18	
COMISION BANCARIA	857.15	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>322,286.33</u>	
BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2024		<u><u>2,477,898.95</u></u>
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-03-2024	2,477,898.95	
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	2,477,898.95
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	-	
BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2024		<u><u>2,477,898.95</u></u>



 CONTABILIDAD
Lu. Bag
 REALIZADO POR



**HOSPITAL
MATERNO
DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ**

Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024



Cuenta Bancaria No: 960-138269-5						
Balance Inicial:						2,800,185.28
Cant.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2024		Balance			2,800,185.28
2	27/3/2024	34548968722	ALTICE DOMINICANA		30,175.80	2,770,009.48
3	27/3/2024	70048722	COMISON .15%		45.26	2,769,964.22
4	27/3/2024	34549012118	ALTICE DOMINICANA		6,750.36	2,763,213.86
5	27/3/2024	70042118	COMISON .15%		10.13	2,763,203.73
6	27/3/2024	34549059720	ALTICE DOMINICANA		3,870.30	2,759,333.43
7	27/3/2024	70049720	COMISON .15%		5.81	2,759,327.62
8	27/3/2024	34549097482	ALTICE DOMINICANA		3,254.39	2,756,073.23
9	27/3/2024	70047482	COMISON .15%		4.88	2,756,068.35
10	27/3/2024	34549205839	ALTICE DOMINICANA		53,787.50	2,702,280.85
11	27/3/2024	70045839	COMISON .15%		80.68	2,702,200.17
12	27/3/2024	34549448950	JOSE LUIS HERNANDEZ		28,250.00	2,673,950.17
13	27/3/2024	70041346	COMISION BANCARIA		100.00	2,673,850.17
14	27/3/2024		COMISON .15%		42.38	2,673,807.79
15	27/3/2024	34549311922	GRUPO ORTMONT, SRL		195,340.83	2,478,466.96
16	27/3/2024	70041922	COMISON .15%		293.01	2,478,173.95
17	27/3/2024	70048679	COMISION BANCARIA		100.00	2,478,073.95
18	28/3/2024	70048950	COMISION BANCARIA MANEJO DE CUENTA		175.00	2,477,898.95
		N/A	TOTALES		322,286.33	2,477,898.95

[Handwritten Signature]
Preparado por Dpto. Contabilidad
HMDER
CONTABILIDAD
M

[Handwritten Signature]
Revisado Por Dpto. Administración
HMDER
ADMINISTRACIÓN
M

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA
 AVE. BOLIVAR #842, S/N, Apto S/N
 LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	2,800,185.28

Cuenta standard: DO12BRRD00000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	70048722	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,175.80		2,770,009.48
27/03/2024	70048722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.26		2,769,964.22
27/03/2024	70042118	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,750.36		2,763,213.86
27/03/2024	70042118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		2,763,203.73
27/03/2024	70049720	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,870.30		2,759,333.43
27/03/2024	70049720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		2,759,327.62
27/03/2024	70047482	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,254.39		2,756,073.23
27/03/2024	70047482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,756,068.35
27/03/2024	70045839	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	53,787.50		2,702,280.85
27/03/2024	70045839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.68		2,702,200.17
27/03/2024	70041346	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,702,100.17
27/03/2024	70041922	Transf LBTR DB CTA CTE	195,340.83		2,506,759.34
27/03/2024	70041922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.01		2,506,466.33
27/03/2024	70048679	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,506,366.33
27/03/2024	70048950	Transf LBTR DB CTA CTE	28,250.00		2,478,116.33
27/03/2024	70048950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		2,478,073.95
28/03/2024	9990002		175.00		2,477,898.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 0	2,477,898.95
Valor 322,286.33	Valor 0.00	

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

