

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 31 DE MARZO 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/03/2024 **725,056.15**

MAS:

DEPOSITOS	652,261.20	
TOTAL DEPOSITOS	<u>652,261.20</u>	652,261.20
DISPONIBILIDAD		<u><u>1,377,317.35</u></u>

MENOS:

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	797,377.56	
COMISION BANCARIA	282.50	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>797,660.06</u>	797,660.06

BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2024 **579,657.29**

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-03-2024 **1,227,449.42**

MAS:

DEPOSITOS TRANSITO	-	
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	1,227,449.42

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	647,792.13	
PAGOS EN TRANSITO	-	
	<u>-</u>	647,792.13

BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2024 **579,657.29**

Lu. Bog
REALIZADO POR
CONTABILIDAD
M

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO , AL 31 DE MARZO 2024

CHEQUES EN TRANSITO	NO. CK.	VALOR
CARLOS JOSE MINAYA BATISTA	10475	8,121.83
ELSA TRONCOSO	10476	30,000.00
ESTRELLA NATALHIE MARTE GERMAN	10477	25,076.14
FELIX ANTONIO MOREL LORA	10478	87,383.48
FELIX DE LEON SANCHEZ	10479	37,568.53
JAYSER VICTORIA SANTANA	10480	5,076.14
JOSE LUIS FLORES ROSARIO	10481	154,580.53
JOSEFINA MARTINEZ	10482	36,000.00
JUANITA MARILIS TRINIDAD	10483	70,000.00
LUCIA ESPINAL	10484	8,458.70
LUZ BETHANIA NOVAS UREÑA	10485	36,000.00
MARIA GENAO FELIZ	10486	6,091.37
SANTOS CONTRERAS	10488	5,999.08
WILSON GARCIA POLANCO	10490	23,749.20
CLARA UREÑA MARTINEZ	10491	20,766.04
BETHANIA SANTANA RUIZ	10492	6,922.01
ALBA E. RODRIGUEZ VARGAS	10493	55,999.08
ROSA CASTRO MENDEZ	10494	30,000.00
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO		647,792.13



Lic. Big...
PRERADO POR DPTO. CONTABILIDAD HMDER

Cuenta Bancaria No: 0303004266						
Balance Inicial:						725,056.15
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2024		BALANCE INICIAL			725,056.15
2	11/3/2024	34290913391	DGII (PAGO IR17)		14,590.02	710,466.13
3	11/3/2024	834290913391	COMISION .15%		80.00	710,386.13
4	13/3/2024	45240000003	ARS	1,969.19		712,355.32
5	13/3/2024	45240000004	ARS	2,500.00		714,855.32
6	18/3/2024	34387162802	TRANSF. SERVICIO NACIONAL DE SALUD	647,792.01		1,362,647.33
7	20/3/2024	10475	CARLOS JOSE MINAYA BAUTISTA		8,121.83	1,354,525.50
8	20/3/2024	10476	ELSA TRONCOSO		30,000.00	1,324,525.50
9	20/3/2024	10477	ESTRELLA NATALHIE MARTE GERMAN		25,076.14	1,299,449.36
10	20/3/2024	10478	FELIX ANTONIO MOREL LORA		87,383.48	1,212,065.88
11	20/3/2024	10479	FELIX DE LEON SANCHEZ		37,568.53	1,174,497.35
12	20/3/2024	10480	JAYSER VICTORIA SANTANA		5,076.14	1,169,421.21
13	20/3/2024	10481	JOSE LUIS FLORES ROSARIO		154,580.53	1,014,840.68
14	20/3/2024	10482	JOSEFINA MARTINEZ		36,000.00	978,840.68
15	20/3/2024	10483	JUANITA MARILIS TRINIDAD		70,000.00	908,840.68
16	20/3/2024	10484	LUICIA ESPINAL		8,458.70	900,381.98
17	20/3/2024	10485	LUZ BETHANIA NOVAS UREÑA		36,000.00	864,381.98
18	20/3/2024	10486	MARIA GENAO FELIZ		6,091.37	858,290.61
19	20/3/2024	10487	ANULADO		-	858,290.61
20	20/3/2024	10488	SANTOS CONTRERAS		5,999.08	852,291.53
21	20/3/2024	10489	ANULADO		-	852,291.53
22	20/3/2024	10490	WILSON GARCIA POLANCO		23,749.20	828,542.33
23	20/3/2024	10491	CLARA UREÑA MARTINEZ		20,766.04	807,776.29
24	20/3/2024	10492	BETHANIA SANTANA RUIZ		6,922.01	800,854.28
25	20/3/2024	10493	ALBA E. RODRIGUEZ VARGAS		55,999.08	744,855.20
26	20/3/2024	10494	ROSA CASTRO MENDEZ		30,000.00	714,855.20
27	20/3/2024	34549561641	CLARO DOMINIANA		3,685.41	711,169.79
28	27/3/2024	934549561641	COMISION .15%		5.53	711,164.26
29	27/3/2024	34549723198	LIC. ROSALINDA BELTRE		30,000.00	681,164.26
30	27/3/2024	934549723198	COMISION .15%		45.00	681,119.26
31	27/3/2024	34549854925	ING. RAFAEL FIGUEROO		41,310.00	639,809.26
32	27/3/2024	934549854925	COMISION .15%		61.97	639,747.29
33	27/3/2024	34549923673	LIC. ISMAEL ABRAHAN BOLWNE		60,000.00	579,747.29
34	27/3/2024	934549923673	COMISION .15%		90.00	579,657.29
35	31/3/2024	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	579,482.29
36	N/A		TOTALES	652,261.20	797,835.06	579,482.29

Li. Bi...
Departamento de Contabilidad
HMDER

Migdalena Vasquez
Lc. Migdalia Vasquez
Administradora HMDER

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	725,056.15

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2024	70043391	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,590.02		710,466.13
11/03/2024	70043391	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		710,386.13
13/03/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		1,969.19	712,355.32
13/03/2024	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		2,500.00	714,855.32
18/03/2024	70042802	CR transferencia a cta cte		647,792.01	1,362,647.33
27/03/2024	70041641	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,685.41		1,358,961.92
27/03/2024	70041641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.53		1,358,956.39
27/03/2024	70043198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,328,956.39
27/03/2024	70043198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,328,911.39
27/03/2024	70044925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,310.00		1,287,601.39
27/03/2024	70044925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.97		1,287,539.42
27/03/2024	70043673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		1,227,539.42
27/03/2024	70043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,227,449.42
28/03/2024	9990002		175.00		1,227,274.42

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	11 Cantidad	3 1,227,274.42
Valor	150,042.93 Valor	652,261.20

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

