

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 030-300426-6
AL 30 DE JUNIO 2024 ✓
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 01/06/2024		661,294.02
MAS:		
DEPOSITOS	208,004.65 ✓	
TOTAL DEPOSITOS	<u>208,004.65</u>	208,004.65
DISPONIBILIDAD		<u>869,298.67</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	271,827.70 ✓	
COMISION BANCARIA	718.81 ✓	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>272,546.51</u>	272,546.51
BALANCE CONCILIADO AL 30-06-2024		<u>596,752.16</u> ✓
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-06/2024		622,707.93 ✓
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO	-	
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	-
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	25,955.77 ✓	
PAGOS EN TRANSITO	-	
BALANCE CONCILIADO AL 30-06-2024		<u>596,752.16</u> ✓


 REALIZADO POR
[Signature]


 REPUBLICA DOMINICANA
 COMPTROLLER GENERAL
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 150
[Signature]

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

De

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

Cuenta Bancaria No: 0303004266

Balance Inicial:

661,294.02

Can t.	Fecha	Ck. / Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/6/2024			BALANCE INICIAL			661,294.02
2	1/6/2024			MANEJO DE CUENTA MAYO		175.00	661,119.02
3	3/6/2024		900030319	DEPOSITO	8,288.00		669,407.02
4	3/6/2024		45240030319	TRANSFERENCIA(SENASA-ODONT.)	50,000.00		719,407.02
5	6/6/2024		8900010017	DEPOSITO	9,570.00		728,977.02
6	6/6/2024		1650030281	DEPOSITO	642.00		729,619.02
7	10/6/2024		1650100431	DEPOSITO	11,076.00		740,695.02
8	13/6/2024		1650020064	DEPOSITO	15,691.00		756,386.02
9	13/6/2024		1650070343	DEPOSITO	3,450.00		759,836.02
10	17/6/2024	10496	10496	ROSA VICENTE (CJA. CHICA)		26,163.45	733,672.57
11	17/6/2024		8900020093	DEPOSITO	0.45		733,673.02
12	17/6/2024		8900010145	DEPOSITO	12,500.00		746,173.02
13	17/6/2024		8900010148	DEPOSITO	5,538.00		751,711.02
14	18/5/2024		45240052683	COMISION 0.15%		39.25	751,671.77
15	20/6/2024		2300060230	DEPOSITO	14,099.00		765,770.77
16	20/6/2024		230060233	DEPOSITO	9,596.00		775,366.77
17	20/6/2024		230060236	DEPOSITO	15,640.00		791,006.77
18	24/096/24		1650100624	DEPOSITO	7,150.00		798,156.77
19	24/6/2024		8900100644	DEPOSITO	6,885.00		805,041.77
20	25/6/2024	613	4524000433	NOMINA DE INCENTIVO		173,936.03	631,105.74
21	26/6/2024		45240053844	COMISION BANCARIA 0.15%		260.90	630,844.84
22	27/6/2024		1650030098	DEPOSITO	9,374.00		640,218.84
23	27/6/2024		1650030101	DEPOSITO	6,366.00		646,584.84
24	27/6/2024		1650030241	DEPOSITO	9,900.00		656,484.84
25	27/6/2024		1650100241	DEPOSITO	12,239.20		668,724.04
26	27/6/2024	10497	10497	ROSA VICENTE (CJA. CHICA)		25,955.77	642,768.27
27	28/6/2024		93598722884	COMISION BANCARIA 0.15%		63.33	642,704.94
28	28/6/2024	598	987228884	TRANSPORTE VIASA		42,222.45	600,482.49
29	28/6/2024	612	35987825022	CLARO		3,550.00	596,932.49
30	26/6/2024		35987825022	COMISION BANCARIA 0.15%		5.33	596,927.16
31	28/6/2024		9990002	MANEJO DE CUENTA JUNIO		175.00	596,752.16
			N/A	TOTALES	208,004.65	272,546.51	

Lic. Adela y. Baez Alcántara
Enc. Depto. Contabilidad HMDER

Lic. Migdalia Vasquez
Administradora-Financiera HMDER

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
150

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
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	661,119.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	943000030319	Depósito a cuenta corriente		8,288.00	669,407.02
03/06/2024	4524000000018	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	719,407.02
06/06/2024	936000010017	Depósito a cuenta corriente		9,570.00	728,977.02
06/06/2024	1352500030281	Depósito a cuenta corriente		642.00	729,619.02
10/06/2024	1315500100431	Depósito a cuenta corriente		11,076.00	740,695.02
13/06/2024	925500020064	Depósito a cuenta corriente		15,691.00	756,386.02
13/06/2024	1434500070343	Depósito a cuenta corriente		3,450.00	759,836.02
17/06/2024	10496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,163.45		733,672.57
17/06/2024	1039000020093	Depósito a cuenta corriente		0.45	733,673.02
17/06/2024	1257000010145	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	746,173.02
17/06/2024	1258000010148	Depósito a cuenta corriente		5,538.00	751,711.02
18/06/2024	4524000052683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.25		751,671.77
20/06/2024	1502300060230	Depósito a cuenta corriente		14,099.00	765,770.77
20/06/2024	1503300060233	Depósito a cuenta corriente		9,596.00	775,366.77
20/06/2024	1505300060236	Depósito a cuenta corriente		15,640.00	791,006.77
24/06/2024	1134500100624	Depósito a cuenta corriente		7,150.00	798,156.77
24/06/2024	1419000100644	Depósito a cuenta corriente		6,885.00	805,041.77
25/06/2024	4524000000433	NOMINA VIA NETBANKING	173,936.03		631,105.74
26/06/2024	4524000053844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.90		630,844.84
27/06/2024	952500030098	Depósito a cuenta corriente		9,374.00	640,218.84
27/06/2024	954500030101	Depósito a cuenta corriente		6,366.00	646,584.84
27/06/2024	1344500100241	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	656,484.84
27/06/2024	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING		12,239.20	668,724.04
28/06/2024	70048884	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	42,222.45		626,501.59
28/06/2024	70048884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.33		626,438.26
28/06/2024	70045022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,550.00		622,888.26
28/06/2024	70045022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		622,882.93
28/06/2024	9990002		175.00		622,707.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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 622,707.93
Cantidad	9	Cantidad	19	
Valor	246,415.74	Valor	208,004.65	

RELACION DEPOSITO VENTA DE SERVICIOS, JUNIO 2024

FECHA	DETALLE	VALOR
3/6/2024	117952 - 117990	8,288.00
6/6/2024	117991 - 118050	9,570.00
6/6/2024	completivo rec. anterior	642.00
10/6/2024	118051 - 118100	11,076.00
13/6/2024	118101 - 118171	15,691.00
13/6/2024	SOBRANTE CK. 10496	0.45
13/6/2024	118172 - 118189	3,450.00
17/6/2024	118190 - 118214	5,538.00
17/6/2024	118215 - 118237	12,500.00
20/6/2024	118238 - 118278	9,596.00
20/6/2024	118279 - 118309	15,640.00
20/6/2024	118310 - 118359	14,099.00
24/6/2024	118360 - 118385	7,150.00
24/6/2024	118386 - 118406	6,885.00
27/6/2024	118407 - 118448	9,374.00
27/6/2024	118449 - 118482	6,366.00
27/6/2024	118483 - 118517	9,900.00
27/6/2024	DEPOSITO ARS	12,239.20
	SUB-TOTAL	158,004.65
03/06/24 45240030319	TRASNF. SENASA ODONTOLOGIA	50,000.00
	TOTAL DEPOSITO Y/O TRANSFERENCIA	208,004.65



HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO , AL 30 DE JUNIO 2024

CHEQUES EN TRANSITO	NO. CK.	VALOR
ROSA VICENTE VALLEJO	10497	25,955.77
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO		25,955.77



PRERADO POR DPTO. CONTABILIDAD HMDER

