



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

BALANCE S/L AL 01/08/2024		268,745.62
MAS:		
DEPOSITOS	1,234,977.74	
TOTAL DEPOSITOS		1,234,977.74
DISPONIBILIDAD		1,503,723.36
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	964,459.15	
COMISION BANCARIA	2,169.57	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		966,628.72
BALANCE CONCILIADO AL 31-08-2024		537,094.64
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-08-2024		
		537,094.64
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO	-	
NOTA DE CREDITO	-	-
TOTAL		537,094.64
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO		
PAGOS EN TRANSITO	-	-
BALANCE CONCILIADO AL 31-08-2024		537,094.64

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



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
81	29/8/2024	750070400	DEPOSITO	24,955.00		948,663.74
82	30/8/2024	500070401	DEPOSITO	15,365.00		964,028.74
83	30/8/2024	500050064	DEPOSITO	17,800.00		981,828.74
84	30/8/2024	250050067	DEPOSITO	17,330.00		999,158.74
85	30/8/2024	350050070	DEPOSITO	10.00		999,168.74
86	30/8/2024	70042084	COMISIONBANCARIA		100.00	999,068.74
87	30/8/2024	37045242335	JOSE LUIS HERNANDEZ		105,598.50	893,470.24
88	30/8/2024	70042335	COMISION DGII .015%		158.40	893,311.84
89	30/8/2024	70044994	COMISION BANCARIA		100.00	893,211.84
90	30/8/2024	3704537	CARLOS DAVID ROSARIO		159,315.00	733,896.84
91	30/8/2024	70045304	COMISION DGII .015%		238.97	733,657.87
92	30/8/2024	70040358	COMISION BANCARIA		100.00	733,557.87
93	30/8/2024	37045375304	CARLOS DAVIDA ROSARIO		197,346.59	536,211.28
94	30/8/2024	70040729	COMISION DGII .015%		296.02	535,915.26
95	30/8/2024	70042590	ARS- DEPOSITO	1,354.38		537,269.64
96	30/8/2024	9990002	MANEJO DE CUENTA		175.00	537,094.64
				1,234,977.74	966,628.72	



Departamento de Contabilidad
HMDER



Lic. Migdalia Vasquez
Administradora HMDER

Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion		Debito	Credito	Balance
36	9/8/2024	45240031977	ARS-		2,500.00		344,707.98
37	12/8/2024	100347	DEPOSITO		29,645.00		374,352.98
38	12/8/2024	100351	DEPOSITO		12,790.00		387,142.98
39	12/8/2024	100354	DEPOSITO		28,110.00		415,252.98
40	12/8/2024	36726859711	DGII	643		21,415.00	393,837.98
41	12/8/2024	70049711	COMSION .015% DGII			80.00	393,757.98
42	15/8/2024	9250030032	DEPOSITO		8,410.00		402,167.98
43	15/8/2024	9250030035	DEPOSITO		6,000.00		408,167.98
44	15/8/2024	9250030038	DEPOSITO		13,745.00		421,912.98
45	15/8/2024	9250030041	DEPOSITO		10,522.00		432,434.98
46	15/8/2024	9250030044	DEPOSITO		11,735.00		444,169.98
47	15/8/2024	10500	ROSA VICENTE VALLEJO			25,259.40	418,910.58
48	15/8/2024	9370030051	DEPOSITO		0.40		418,910.98
49	15/8/2024	6000100128	DEPOSITO		80,496.00		499,406.98
50	15/8/2024	1000000134	DEPOSITO		10,600.00		510,006.98
51	15/8/2024	4000056074	DEPOSITO		10,040.00		520,046.98
52	19/8/2024	1342010741	COMISION .015% DGII			37.89	520,009.09
53	19/0/2024	2000010741	DEPOSITO		13,760.00		533,769.09
54	20/8/2024	4524000024	ARS		2,000.00		535,769.09
55	22/8/2024	6500030174	DEPOSITO		11,360.00		547,129.09
56	22/8/2024	7500030177	DEPOSITO		20,565.00		567,694.09
57	22/8/2024	9500030180	DEPOSITO		25,405.00		593,099.09
58	22/8/2024	500030183	DEPOSITO		20,040.00		613,139.09
59	22/8/2024	500030186	DEPOSITO		13,445.00		626,584.09
60	22/8/2024	500030190	DEPOSITO		625.00		627,209.09
61	22/8/2024	500030193	DEPOSITO		4,550.00		631,759.09
62	22/8/2024	500030196	DEPOSITO		5,700.00		637,459.09
63	22/8/2024	500030199	DEPOSITO		4,500.00		641,959.09
64	26/8/2024	4524000001	NOMINA NETBANKING		500.00		642,459.09
65	26/8/2024	5000100046	DEPOSITO		41,720.92		684,180.01
66	26/8/2024	4500100049	DEPOSITO		17,700.00		701,880.01
67	26/8/2024	4500100052	DEPOSITO		17,855.00		719,735.01
68	26/8/2024	6500100055	DEPOSITO		12,280.00		732,015.01
69	26/8/2024	4500010058	DEPOSITO		3,290.00		735,305.01
70	26/8/2024	4500010059	DEPOSITO		100.00		735,405.01
71	26/8/2024	10501	RAFAEL JIMENEZ			4,182.00	731,223.01
72	26/8/2024	120070502	DEPOSITO		39,965.00		771,188.01
73	26/8/2024	1300070505	DEPOSITO		11,300.00		782,488.01
74	26/8/2024	1500070508	DEPOSITO		5,500.00		787,988.01
75	26/8/2024	1700070512	DEPOSITO		29,211.00		817,199.01
76	27/8/2024	45240053895	COMISION .015% DGII			6.27	817,192.74
77	29/8/2024	3500010029	DEPOSITO		8,176.00		825,368.74
78	29/8/2024	55000100033	DEPOSITO		4,555.00		829,923.74
79	29/8/2024	2750010036	DEPOSITO		23,685.00		853,608.74
80	29/8/2024	2920010039	DEPOSITO		70,100.00		923,708.74



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

Pag. 1/3

Cuenta Bancaria No: 0303004266							
Balance Inicial:							268,745.62
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Orden	Debito	Credito	Balance
1	1/8/2024		BALANCE INICIAL				268,745.62
2	1/8/2024	32500100185	DEPOSITO		16,680.00		285,425.62
3	1/8/2024	34500100189	DEPOSITO		33,220.00		318,645.62
4	1/8/2024	45240000020	SENASA-ODONTOLOGIA		50,000.00		368,645.62
5	1/8/2024	4524000000025	SENASA-SUBSIDIADO		189,196.00		557,841.62
6	1/8/2024		PAYANO PEST CONTROL	641		41,810.00	516,031.62
7	1/8/2024	70045963	COMISION BANCARIA			62.72	515,968.90
8	1/8/2024	35553338961	PAYANO PEST CONTROL	642		39,550.00	476,418.90
9	1/8/2024	70048961	COMISION DGII .015%			59.33	476,359.57
10	1/8/2024	70042116	COMISION BANCARIA			100.00	476,259.57
11	1/8/2024	36444590236	CARLOS DAVID ROSARIO	533		53,105.00	423,154.57
12	1/8/2024	70042351	COMISION DGII .015%			79.66	423,074.91
13	1/8/2024	70040023	COMISION BANCARIA			100.00	422,974.91
14	1/8/2024	3677452351	CARLOS DAVID ROSARIO	519		53,105.00	369,869.91
15	1/8/2024	70040236	COMISION DGII .015%			79.66	369,790.25
16	1/8/2024	36554690231	JOSE ENRIQUE DE OLEO	567		119,215.00	250,575.25
17	1/8/2024	70040168	COMISION .015% DGII			178.82	250,396.43
18	1/8/2024	36554640168	JOSE ENRIQUE DE OLEO	534		119,215.00	131,181.43
19	1/8/2024	70040231	COMISION .015% DGII			178.82	131,002.61
20	2/8/2024	5500010092	DEPOSITO		4,080.00		135,082.61
21	2/8/2024	5500010096	DEPOSITO		15,615.00		150,697.61
22	2/8/2024	10499	ROSA VICENTE VALLEJO			25,342.66	125,354.95
23	2/8/2024	4524000034	ARS-SENASA		27,544.04		152,898.99
24	2/8/2024	45240041938	COMISION .015% DGII			38.01	152,860.98
25	5/8/2024	10150030375	DEPOSITO		7,210.00		160,070.98
26	5/8/2024	10150030378	DEPOSITO		25,717.00		185,787.98
27	7/8/2024	9450080038	DEPOSITO		10,400.00		196,187.98
28	7/8/2024	9470080041	DEPOSITO		38,000.00		234,187.98
29	7/8/2024	9480080044	DEPOSITO		7,095.00		241,282.98
30	7/8/2024	9490080047	DEPOSITO		11,580.00		252,862.98
31	8/8/2024	9540030045	DEPOSITO		12,350.00		265,212.98
32	8/8/2024	4524000002	ARS-		2,000.00		267,212.98
33	8/8/2024	10850100131	DEPOSITO		29,180.00		296,392.98
34	8/8/2024	11050100134	DEPOSITO		8,615.00		305,007.98
35	8/8/2024	1410100153	DEPOSITO		37,200.00		342,207.98



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

Cuenta standard: DO79BRRD000000000000303004266

Página	1 / 3
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	268,745.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2024	1032500100185	Depósito a cuenta corriente		16,680.00	285,425.62
01/08/2024	1034500100189	Depósito a cuenta corriente		33,220.00	318,645.62
01/08/2024	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	368,645.62
01/08/2024	4524000000025	PAGOS SUPLIDORES		189,196.00	557,841.62
01/08/2024	70045963	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	41,810.00		516,031.62
01/08/2024	70045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.72		515,968.90
01/08/2024	70048961	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	39,550.00		476,418.90
01/08/2024	70048961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		476,359.57
01/08/2024	70042116	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		476,259.57
01/08/2024	70042351	Transf LBTR DB CTA CTE	53,105.00		423,154.57
01/08/2024	70042351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.66		423,074.91
01/08/2024	70040023	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		422,974.91
01/08/2024	70040236	Transf LBTR DB CTA CTE	53,105.00		369,869.91
01/08/2024	70040236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.66		369,790.25
01/08/2024	70040168	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	119,215.00		250,575.25
01/08/2024	70040168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.82		250,396.43
01/08/2024	70040231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	119,215.00		131,181.43
01/08/2024	70040231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.82		131,002.61
02/08/2024	953000010092	Depósito a cuenta corriente		4,080.00	135,082.61
02/08/2024	955000010096	Depósito a cuenta corriente		15,615.00	150,697.61
02/08/2024	10499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,342.66		125,354.95
02/08/2024	4524000000034	PAGOS SUPLIDORES		27,544.04	152,898.99
05/08/2024	4524000041938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.01		152,860.98
05/08/2024	1015500030375	Depósito a cuenta corriente		7,210.00	160,070.98
05/08/2024	1017500030378	Depósito a cuenta corriente		25,717.00	185,787.98
07/08/2024	945000080038	Depósito a cuenta corriente		10,400.00	196,187.98
07/08/2024	947000080041	Depósito a cuenta corriente		38,000.00	234,187.98
07/08/2024	948000080044	Depósito a cuenta corriente		7,095.00	241,282.98
07/08/2024	949000080047	Depósito a cuenta corriente		11,580.00	252,862.98
08/08/2024	954000030045	Depósito a cuenta corriente		12,350.00	265,212.98
08/08/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		2,000.00	267,212.98
08/08/2024	1058500100131	Depósito a cuenta corriente		29,180.00	296,392.98
08/08/2024	1100500100134	Depósito a cuenta corriente		8,615.00	305,007.98
08/08/2024	1417000100153	Depósito a cuenta corriente		37,200.00	342,207.98
09/08/2024	4524000031977	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	344,707.98
12/08/2024	1024000100347	Depósito a cuenta corriente		29,645.00	374,352.98
12/08/2024	1026000100351	Depósito a cuenta corriente		12,790.00	387,142.98
12/08/2024	1027000100354	Depósito a cuenta corriente		28,110.00	415,252.98
12/08/2024	70049711	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,415.00		393,837.98
12/08/2024	70049711	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		393,757.98

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

Cuenta standard: **DO79BRRD000000000000303004266**

Página	2 / 3
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	268,745.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2024	925000030032	Depósito a cuenta corriente		8,410.00	402,167.98
15/08/2024	926000030035	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	408,167.98
15/08/2024	928000030038	Depósito a cuenta corriente		13,745.00	421,912.98
15/08/2024	930000030041	Depósito a cuenta corriente		10,522.00	432,434.98
15/08/2024	932000030044	Depósito a cuenta corriente		11,735.00	444,169.98
15/08/2024	10500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,259.40		418,910.58
15/08/2024	937000030051	Depósito a cuenta corriente		0.40	418,910.98
15/08/2024	1336000100128	Depósito a cuenta corriente		80,496.00	499,406.98
15/08/2024	1337000100131	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	510,006.98
15/08/2024	1339000100134	Depósito a cuenta corriente		10,040.00	520,046.98
19/08/2024	4524000056074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.89		520,009.09
19/08/2024	1342000010741	Depósito a cuenta corriente		13,760.00	533,769.09
20/08/2024	4524000000024	PAGOS SUPLIDORES		2,000.00	535,769.09
22/08/2024	1016500030174	Depósito a cuenta corriente		11,360.00	547,129.09
22/08/2024	1017500030177	Depósito a cuenta corriente		20,565.00	567,694.09
22/08/2024	1019500030180	Depósito a cuenta corriente		25,405.00	593,099.09
22/08/2024	1020500030183	Depósito a cuenta corriente		20,040.00	613,139.09
22/08/2024	1021500030186	Depósito a cuenta corriente		13,445.00	626,584.09
22/08/2024	1023500030190	Depósito a cuenta corriente		625.00	627,209.09
22/08/2024	1025500030193	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	631,759.09
22/08/2024	1026500030196	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	637,459.09
22/08/2024	1027500030199	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	641,959.09
22/08/2024	1028500030205	Depósito a cuenta corriente		500.00	642,459.09
26/08/2024	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING		41,720.92	684,180.01
26/08/2024	942500100046	Depósito a cuenta corriente		17,700.00	701,880.01
26/08/2024	944500100049	Depósito a cuenta corriente		17,855.00	719,735.01
26/08/2024	946500100052	Depósito a cuenta corriente		12,280.00	732,015.01
26/08/2024	947500100055	Depósito a cuenta corriente		3,290.00	735,305.01
26/08/2024	948500100058	Depósito a cuenta corriente		100.00	735,405.01
26/08/2024	10501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,182.00		731,223.01
26/08/2024	1412000070502	Depósito a cuenta corriente		39,965.00	771,188.01
26/08/2024	1413000070505	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	782,488.01
26/08/2024	1415000070508	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	787,988.01
26/08/2024	1417000070512	Depósito a cuenta corriente		29,211.00	817,199.01
27/08/2024	4524000053895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.27		817,192.74
29/08/2024	923500010029	Depósito a cuenta corriente		8,176.00	825,368.74
29/08/2024	925500010033	Depósito a cuenta corriente		4,555.00	829,923.74
29/08/2024	927500010036	Depósito a cuenta corriente		23,685.00	853,608.74
29/08/2024	929500010039	Depósito a cuenta corriente		70,100.00	923,708.74
29/08/2024	1407500070400	Depósito a cuenta corriente		24,955.00	948,663.74

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

Cuenta standard: **DO79BRRD00000000000303004266**

Página	3 / 3
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	268,745.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2024	1408500070401	Depósito a cuenta corriente		15,365.00	964,028.74
30/08/2024	940500050064	Depósito a cuenta corriente		17,800.00	981,828.74
30/08/2024	942500050067	Depósito a cuenta corriente		17,330.00	999,158.74
30/08/2024	943500050070	Depósito a cuenta corriente		10.00	999,168.74
30/08/2024	70042084	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		999,068.74
30/08/2024	70042335	Transf LBTR DB CTA CTE	105,598.50		893,470.24
30/08/2024	70042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.40		893,311.84
30/08/2024	70044994	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		893,211.84
30/08/2024	70045304	Transf LBTR DB CTA CTE	159,315.00		733,896.84
30/08/2024	70045304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.97		733,657.87
30/08/2024	70040358	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		733,557.87
30/08/2024	70040729	Transf LBTR DB CTA CTE	197,346.59		536,211.28
30/08/2024	70040729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.02		535,915.26
30/08/2024	70042590	CR transferencia a cta cte		1,354.38	537,269.64
30/08/2024	9990002		175.00		537,094.64

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
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	32 Cantidad	63 537,094.64
Valor	966,628.72 Valor	1,234,977.74