

**CONCILIACION BANCARIA  
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS  
CUENTA NO. 030-300426-6  
AL 30 DE ABRIL 2025  
VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/04/2025 3,191,714.69

**MAS:**

DEPOSITOS	<u>5,830,677.78</u>	
TOTAL DEPOSITOS		<u>5,830,677.78</u>
DISPONIBILIDAD		<u><u>9,022,392.47</u></u>

**MENOS:**

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	5,673,960.91	
COMISION BANCARIA	<u>9,826.79</u>	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		<u>5,683,787.70</u>

**BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2025** 3,338,604.77

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-04-2025 3,338,604.77

**MAS:**

DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		<u>3,338,604.77</u>

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO		
PAGOS EN TRANSITO		
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y DEPOSITOS EN TRANSITO		<u>-</u>
<b>BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2025</b>		<u><u>3,338,604.77</u></u>

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



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

Pag. 1/1

Cuenta Bancaria No: 0303004266							
Balance Inicial:							3,191,714.69
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Orden	Debito	Credito	Balance
1	1/4/2025		BALANCE INICIAL				3,191,714.69
2	1/4/2025	CK.NO.060248	DEPOSITO-UTESA		80,000.00		3,271,714.69
3	1/4/2025	CK.NO.060249	DEPOSITO-UTESA		80,000.00		3,351,714.69
4	1/4/2025	CK.NO.060250	DEPOSITO-UTESA		80,000.00		3,431,714.69
5	01/04/2025	45240000021	SENASA SUBSIDIADO		3,462,848.44		6,894,563.13
6	01/04/2025	45240000020	SENASA-ODONTOLOGIA		50,000.00		6,944,563.13
7	04/04/2025	45240056126	TRANSF. UNPHU		195,000.00		7,139,563.13
8	03/04/2025	39325595992	DEEL CLEANING , SRL	00127		469,237.29	6,670,325.84
9	03/04/2025	939325595992	COMISION BANCARIA 0.15%			703.86	6,669,621.98
10	03/04/2025	39325630028	PRODUCCIONES FAGURE	00051		1,166,637.13	5,502,984.85
11	03/04/2025	93932563002	COMISION BANCARIA 0.15%			1,749.96	5,501,234.89
12	03/04/2025	45240000019	SENASA-ODONTOLOGIA		50,000.00		5,551,234.89
13	03/04/2025	39326571961	CLARO DOMINICANA	00132		82,781.66	5,468,453.23
14	03/04/2025	93932657196	COMISION BANCARIA 0.15%			124.17	5,468,329.06
15	03/04/2025	45240031544	COMISION BANCARIA 0.15%			504.27	5,467,824.79
16	03/04/2025	39336257237	DGII	00158		95,631.12	5,372,193.67
17	03/04/2025	83933625723	COMISION BANCARIA 0.15%			80.00	5,372,113.67
18	03/04/2025	10520	MARIA DE LOS ANGELES			42,747.75	5,329,365.92
19	03/04/2025	45240023690	COMISION BANCARIA 0.15%			64.12	5,329,301.80
20	11/04/2025	45240000499	HOSPITAL MATERNO DRA. ER	00106		1,448,110.71	3,881,191.09
21	11/04/2025	45240000499	HOSPITAL MATERNO DRA. ER	00106		487,623.53	3,393,567.56
22	11/04/2025	45240024902	COMISION BANCARIA 0.15%			731.44	3,392,836.12
23	11/04/2025	45240024901	COMISION BANCARIA 0.15%			2,172.17	3,390,663.95
24	11/04/2025	39403990221	HOSPITAL MATERNO DRA. ER	00106		2,951.49	3,387,712.46
25	11/04/2025	93940399022	COMISION BANCARIA 0.15%			4.43	3,387,708.03
26	14/04/2025	39404025511	JOSE ENRIQUE DE OLEO	00116		214,988.15	3,172,719.88
27	14/04/2025	93940402551	COMISION BANCARIA 0.15%			322.48	3,172,397.40
28	15/04/2025	452400000004	SENASA CONTRIBUTIVO		1,130,515.16		4,302,912.56
29	15/04/2025	452400000004	ARS SEMMA		8,000.00		4,310,912.56
30	16/04/2025	452400509848	ARS MONUMENTAL		159,607.14		4,470,519.70
31	25/04/2025	452400055375	ARS MONUMENTAL		80,950.25		4,551,469.95
32	25/04/2025	39494866952	COMERCIALIZADORA REYACA, SA.	00105		169,703.40	4,381,766.55
33	25/04/2025	839494866952	COMISION INSTANTE			100.00	4,381,666.55
34	25/04/2025	939494866952	COMISION BANCARIA 0.15%			254.56	4,381,411.99
35	25/04/2025	39494886086	FARMACO INTERNACIONAL	00054		181,231.68	4,200,180.31
36	25/04/2025	83949488608	COMISION INSTANTEA			100.00	4,200,080.31

Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Orden	Debito	Credito	Balance
37	25/04/2025	93949488608	COMISION BANCARIA 0.15%			271.85	4,199,808.46
38	25/04/2025	39494901325	FUDIMAT	00100		548,662.46	3,651,146.00
39	25/04/2025	93949490132	COMISION BANCARIA 0.15%			822.99	3,650,323.01
40	25/04/2025	39494924499	FELICIA ANTONIA LOPEZ	00097		136,567.28	3,513,755.73
41	25/04/2025	83949492449	COMISION INSTANTE			100.00	3,513,655.73
42	25/04/2025	93949492449	COMISION BANCARIA 0.15%			204.85	3,513,450.88
43	25/4/2025	39494953462	FLORISTRIA ZUNIFLOR	00163		8,475.00	3,504,975.88
44	25/4/2025	83949495346	COMISION INSTANTE			100.00	3,504,875.88
45	25/4/2025	93949495346	COMISION BANCARIA 0.15%			12.71	3,504,863.17
46	25/4/2025	25041609006	ALQUILER LOCAL CAFETERIA		15,000.00		3,519,863.17
47	30/4/2025	39532552056	FRANRECYCLING, SRL	00167		177,333.33	3,342,529.84
48	30/4/2025	83953255205	COMISION INSTANTE			100.00	3,342,429.84
49	30/4/2025	93953255205	COMISION BANCARIA 0.15%			266.00	3,342,163.84
50	30/4/2025	39532579766	BIONUCLEAR	00107		166,077.73	3,176,086.11
51	30/4/2025	93953257976	COMISION BANCARIA 0.15%			249.12	3,175,836.99
52	30/4/2025	3953263555	PROMOCIONES Y PROYECTOS	00183		101,600.00	3,074,236.99
53	30/4/2025	8395326355	COMISION INSTANTE			100.00	3,074,136.99
54	30/4/2025	9395326355	COMISION BANCARIA 0.15%			152.40	3,073,984.59
55	30/4/2025	39532663250	BIONUCLEAR	00144		14,071.20	3,059,913.39
56	30/4/2025	93953266325	COMISION BANCARIA 0.15%			21.11	3,059,892.28
57	30/4/2025	39532679522	C. MONTILLA PUBLICIDAD	00140		57,930.00	3,001,962.28
58	30/4/2025	93953267952	COMISION BANCARIA 0.15%			86.90	3,001,875.38
59	30/4/2025	39532708829	PROMOCIONES Y PROYECTOS	00185		101,600.00	2,900,275.38
60	30/4/2025	83953270882	COMISION INSTANTE			100.00	2,900,175.38
61	30/4/2025	93953270882	COMISION BANCARIA 0.15%			152.40	2,900,022.98
62	30/4/2025	45240000005	ARS-FUTURO		438,756.79		3,338,779.77
63	30/4/2025	N/A	MANEJO DE CUENTA			175.00	3,338,604.77
			<b>TOTALES</b>		<b>5,830,677.78</b>	<b>5,683,787.70</b>	



Página	2 / 2
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	3,527,891.44

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2025	70044499	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,513,655.73
25/04/2025	70044499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.85		3,513,450.88
25/04/2025	70043462	Transf LBTR DB CTA CTE	8,475.00		3,504,975.88
25/04/2025	70043462	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,504,875.88
25/04/2025	70043462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.71		3,504,863.17
29/04/2025	804000090006	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	3,519,863.17
30/04/2025	70042056	Transf LBTR DB CTA CTE	177,333.33		3,342,529.84
30/04/2025	70042056	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,342,429.84
30/04/2025	70042056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.00		3,342,163.84
30/04/2025	70049766	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	166,077.73		3,176,086.11
30/04/2025	70049766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.12		3,175,836.99
30/04/2025	70045505	Transf LBTR DB CTA CTE	101,600.00		3,074,236.99
30/04/2025	70045505	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,074,136.99
30/04/2025	70045505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.40		3,073,984.59
30/04/2025	70043250	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	14,071.20		3,059,913.39
30/04/2025	70043250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.11		3,059,892.28
30/04/2025	70049522	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	57,930.00		3,001,962.28
30/04/2025	70049522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.90		3,001,875.38
30/04/2025	70048829	Transf LBTR DB CTA CTE	101,600.00		2,900,275.38
30/04/2025	70048829	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,900,175.38
30/04/2025	70048829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.40		2,900,022.98
30/04/2025	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING		438,756.79	3,338,779.77
30/04/2025	9990002		175.00		3,338,604.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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
Cantidad	50 Cantidad	13 3,338,604.77
Valor	6,019,964.45 Valor	5,830,677.78


Página	1 / 2
Número de cuenta	303004266
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	3,527,891.44

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

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000303004266

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	953500090163	Depósito de cheque a cta cte		80,000.00	3,607,891.44
01/04/2025	954500090166	Depósito de cheque a cta cte		80,000.00	3,687,891.44
01/04/2025	955500090169	Depósito de cheque a cta cte		80,000.00	3,767,891.44
01/04/2025	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES		3,462,848.44	7,230,739.88
01/04/2025	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	7,280,739.88
01/04/2025	4524000056126	PAGOS ACH CTA CTE		195,000.00	7,475,739.88
03/04/2025	70045992	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	469,237.29		7,006,502.59
03/04/2025	70045992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	703.86		7,005,798.73
03/04/2025	70040028	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,166,637.13		5,839,161.60
03/04/2025	70040028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,749.96		5,837,411.64
03/04/2025	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	5,887,411.64
03/04/2025	70041961	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	82,781.66		5,804,629.98
03/04/2025	70041961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.17		5,804,505.81
03/04/2025	10516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	336,176.75		5,468,329.06
04/04/2025	4524000031544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	504.27		5,467,824.79
04/04/2025	70047237	PAGO DESDE CTA. CTE.	95,631.12		5,372,193.67
04/04/2025	70047237	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,372,113.67
10/04/2025	10520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,747.75		5,329,365.92
11/04/2025	4524000023690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.12		5,329,301.80
11/04/2025	4524000000499	NOMINA VIA NETBANKING	1,448,110.71		3,881,191.09
11/04/2025	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	487,623.53		3,393,567.56
14/04/2025	4524000024902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	731.44		3,392,836.12
14/04/2025	4524000024901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,172.17		3,390,663.95
14/04/2025	70040221	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,951.49		3,387,712.46
14/04/2025	70040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		3,387,708.03
14/04/2025	70045511	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	214,988.15		3,172,719.88
14/04/2025	70045511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.48		3,172,397.40
15/04/2025	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		1,130,515.16	4,302,912.56
15/04/2025	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		8,000.00	4,310,912.56
16/04/2025	4524000050948	PAGOS ACH CTA CTE		159,607.14	4,470,519.70
25/04/2025	4524000055375	PAGOS ACH CTA CTE		80,950.25	4,551,469.95
25/04/2025	70046952	Transf LBTR DB CTA CTE	169,703.40		4,381,766.55
25/04/2025	70046952	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,381,666.55
25/04/2025	70046952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.56		4,381,411.99
25/04/2025	70046086	Transf LBTR DB CTA CTE	181,231.68		4,200,180.31
25/04/2025	70046086	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,200,080.31
25/04/2025	70046086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.85		4,199,808.46
25/04/2025	70041325	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	548,662.46		3,651,146.00
25/04/2025	70041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	822.99		3,650,323.01
25/04/2025	70044499	Transf LBTR DB CTA CTE	136,567.28		3,513,755.73

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10516 Monto: RD\$336177


**Entidad Emisora de Cheques**  
 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CUENTA GENERAL DE DEPÓSITOS

No. **010516**  
 07 02 2025

BENEFICIARIO: **CARNICERIA CONSTANZA, SRL**  
 MONTO: **RD\$ 336,176.75**  
 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 75/100

Firmado: *[Signature]*  
 Aliphatia Vázquez

\*010516\* 2344272713000303004266\* 79


Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10516 Monto: RD\$336177

Para depositar a Cuenta  
 No. **010516**



BANCO POPULAR  
 18200300000000000000-03-04-0000-17-07-05  
 18200300000000000000

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10520 Monto: RD\$42748


**Entidad Emisora de Cheques**  
 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CUENTA GENERAL DE DEPÓSITOS

No. **010520**  
 07 04 2025

BENEFICIARIO: **MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE**  
 MONTO: **RD\$ 42,747.75**  
 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 75/100

Firmado: *[Signature]*  
 Aliphatia Vázquez

\*010520\* 2344272713000303004266\* 79

Cuenta: 303004266 No. Cheque: 10520 Monto: RD\$42748

Para depositar a Cuenta  
 No. **010520**

