



HOSPITAL MATERNO

DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ

**CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5
AL 30 ABRIL 2025
VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/04/2025		0.00
MAS:		
DEPOSITOS	9,982,669.61	
TOTAL DEPOSITOS		<u>9,982,669.61</u>
DISPONIBILIDAD		9,982,669.61
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	9,927,898.72	
COMISION BANCARIA	15,581.72	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>9,943,480.44</u>	9,943,480.44
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2025		39,189.17

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-04-2025		39,189.17
IVAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO		
TOTAL		
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO		
PAGOS EN TRANSITO		
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2025		39,189.17



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	2 / 3
Número de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO12BRRD0000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2025	70044468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.41		239,500.32
04/04/2025	70040196	PAGO DESDE CTA. CTE.	221,290.76		18,209.56
04/04/2025	70040196	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,129.56
21/04/2025	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		4,982,669.61	5,000,799.17
25/04/2025	70046369	Transf LBTR DB CTA CTE	1,209,940.00		3,790,859.17
25/04/2025	70046369	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,790,759.17
25/04/2025	70046369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,814.91		3,788,944.26
25/04/2025	70046708	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	122,681.10		3,666,263.16
25/04/2025	70046708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.02		3,666,079.14
25/04/2025	70043029	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	75,077.20		3,591,001.94
25/04/2025	70043029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.62		3,590,889.32
25/04/2025	70042116	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	163,777.46		3,427,111.86
25/04/2025	70042116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.67		3,426,866.19
25/04/2025	70048905	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	139,894.51		3,286,971.68
25/04/2025	70048905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.84		3,286,761.84
25/04/2025	70048276	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	89,583.00		3,197,178.84
25/04/2025	70048276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.37		3,197,044.47
25/04/2025	70042407	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	121,274.60		3,075,769.87
25/04/2025	70042407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.91		3,075,587.96
25/04/2025	70040717	Transf LBTR DB CTA CTE	72,139.20		3,003,448.76
25/04/2025	70040717	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,003,348.76
25/04/2025	70040717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.21		3,003,240.55
25/04/2025	70044434	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	46,621.45		2,956,619.10
25/04/2025	70044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.93		2,956,549.17
25/04/2025	70042539	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	27,096.15		2,929,453.02
25/04/2025	70042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.64		2,929,412.38
25/04/2025	70040489	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,130.30		2,917,282.08
25/04/2025	70040489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.20		2,917,263.88
25/04/2025	70048575	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	17,661.90		2,899,601.98
25/04/2025	70048575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.49		2,899,575.49
25/04/2025	70042493	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,090.30		2,896,485.19
25/04/2025	70042493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		2,896,480.55
25/04/2025	70049734	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,916.00		2,890,564.55
25/04/2025	70049734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		2,890,555.68
25/04/2025	70046568	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,834.00		2,863,721.68
25/04/2025	70046568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.25		2,863,681.43
25/04/2025	70046271	Transf LBTR DB CTA CTE	185,485.60		2,678,195.83
25/04/2025	70046271	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,678,095.83
25/04/2025	70046271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.23		2,677,817.60
25/04/2025	70040571	Transf LBTR DB CTA CTE	45,200.00		2,632,617.60

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 / 3
Número de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO12BRRD00000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2025	4524000000034	PAGOS SUPRIDORES		5,000,000.00	5,000,000.00
03/04/2025	4524000052781	COBRO DE PENDIENTES	25.83		4,999,974.17
03/04/2025	4524000052782	COBRO DE PENDIENTES	150.00		4,999,824.17
03/04/2025	70048240	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	33,915.00		4,965,909.17
03/04/2025	70048240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.87		4,965,858.30
03/04/2025	70042927	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,008,353.00		2,957,505.30
03/04/2025	70042927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,012.53		2,954,492.77
03/04/2025	70042697	Transf LBTR DB CTA CTE	499,410.63		2,455,082.14
03/04/2025	70042697	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,454,982.14
03/04/2025	70042697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	749.12		2,454,233.02
03/04/2025	70044920	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	236,466.30		2,217,766.72
03/04/2025	70044920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.70		2,217,412.02
03/04/2025	70045407	Transf LBTR DB CTA CTE	520,427.40		1,696,984.62
03/04/2025	70045407	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,696,884.62
03/04/2025	70045407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	780.64		1,696,103.98
03/04/2025	70048103	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	192,223.56		1,503,880.42
03/04/2025	70048103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.34		1,503,592.08
03/04/2025	70043110	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	185,094.38		1,318,497.70
03/04/2025	70043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.64		1,318,220.06
03/04/2025	70047986	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	139,884.35		1,178,335.71
03/04/2025	70047986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.83		1,178,125.88
03/04/2025	70046031	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	127,197.32		1,050,928.56
03/04/2025	70046031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.80		1,050,737.76
03/04/2025	70049359	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	125,130.20		925,607.56
03/04/2025	70049359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.70		925,419.86
03/04/2025	70045203	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	214,985.00		710,434.86
03/04/2025	70045203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.48		710,112.38
03/04/2025	70047037	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	92,427.40		617,684.98
03/04/2025	70047037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.64		617,546.34
03/04/2025	70049346	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	228,119.70		389,426.64
03/04/2025	70049346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	342.18		389,084.46
03/04/2025	70048554	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	79,914.00		309,170.46
03/04/2025	70048554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.87		309,050.59
03/04/2025	70040835	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	42,375.00		266,675.59
03/04/2025	70040835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.56		266,612.03
03/04/2025	70044550	Transf LBTR DB CTA CTE	22,600.00		244,012.03
03/04/2025	70044550	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		243,912.03
03/04/2025	70044550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		243,878.13
03/04/2025	70044468	Transf LBTR DB CTA CTE	4,271.40		239,606.73
03/04/2025	70044468	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		239,506.73

7	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949448670	184.02	3,666,079.14
8	25/04/2025	00143	INVERSIONES DUME INFANTIL	39494523029	75,077.20	3,591,001.94
9	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949452302	112.62	3,590,889.32
10	25/04/2025	00147	VAL KAMED PHARMA SRL	39494532116	163,777.46	3,427,111.86
11	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949453211	245.67	3,426,866.19
12	25/04/2025	00184	APOCARMEC GROUP SRL	39494568905	139,894.51	3,286,971.68
13	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949456890	209.84	3,286,761.84
14	25/04/2025	00180	ALTICE DOMINICANA	39494578276	89,583.00	3,197,178.84
15	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949457827	134.37	3,197,044.47
16	25/04/2025	00139	MAROTAC COMERCIAL SRL	39494592407	121,274.60	3,075,769.87
17	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949459240	181.91	3,075,587.96
18	25/04/2025	00049	FARMACO INTERNACIONAL	39494610717	72,139.20	3,003,448.76
19	25/04/2025		COMISION PAGO INSTANTE	83949461071	100.00	3,003,348.76
20	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949461071	108.21	3,003,240.55
21	25/04/2025	00168	ALTICE DOMINICANA	39494624434	46,621.45	2,956,619.10
22	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949462443	69.93	2,956,549.17
23	25/04/2025	00133	TRANSPORTE VIASA SRL	39494632539	27,096.15	2,929,453.02
24	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949463253	40.64	2,929,412.38
25	25/04/2025	00170	ALTICE DOMINICANA	39494640489	12,130.30	2,917,282.08
26	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949464048	18.20	2,917,263.88
27	25/04/2025	00175	ALAT SALUD , SRL	39494648575	17,661.90	2,899,601.98
28	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949464857	26.49	2,899,575.49
29	25/04/2025	00169	ALTICE DOMINICANA	39494662493	3,090.30	2,896,485.19
30	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949466249	4.64	2,896,480.55
31	25/04/2025	00177	ADN	39494669734	5,916.00	2,890,564.55
32	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949466973	8.87	2,890,555.68
33	25/04/2025	00172	CAASD	39494716568	26,834.00	2,863,721.68
34	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949471656	40.25	2,863,681.43
35	25/04/2025	00145	DOOSPHARMA SRL	39494736271	185,485.60	2,678,195.83
36	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949473627	278.23	2,677,917.60
37	25/04/2025		COMISION PAGO INSTANTE	83949473627	100.00	2,677,817.60
38	25/04/2025	00155	SETEC	39494750571	45,200.00	2,632,617.60
39	25/04/2025		COMISION PAGO INSTANTE	83949475057	100.00	2,632,517.60
40	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949475057	67.80	2,632,449.80
41	25/04/2025	00141	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS	39494762380	383,619.20	2,248,830.60
42	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949476238	575.43	2,248,255.17
43	25/04/2025	00171	ALTICE DOMINICANA	39494772147	30,375.00	2,217,880.17
44	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949477214	45.56	2,217,834.61
45	25/04/2025	00166	AGUA PLANETA AZUL	39494785176	9,270.00	2,208,564.61
46	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949478517	13.91	2,208,550.70
47	25/04/2025	00146	VAL KAMED PHARMA SRL	39494802115	108,165.47	2,100,385.23
48	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949480211	162.25	2,100,222.98
49	25/04/2025	00165	AGUA PLANETA AZUL	39494808023	6,300.00	2,093,922.98
50	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949480802	9.45	2,093,913.53
51	25/04/2025	00164	MULTISERVICIOS RICART, SRL	39494816454	740,451.89	1,353,461.64
52	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949481645	1,110.68	1,352,350.96
53	25/04/2025	00098	CASA DOÑA MARCIA CADOMA,SRL	39494824112	489,233.50	863,117.46
54	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949482411	733.85	862,383.61
55	25/04/2025	00109	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS	39494836693	20,900.00	841,483.61
56	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949483669	31.35	841,452.26
57	28/04/2025	00161	BIO-NUCLEAR ,S.A.	39511866685	604,439.78	237,012.48
58	28/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93951186688	906.66	236,105.82
59	28/04/2025	00176	CAASD	39511915380	3,960.00	232,145.82
60	28/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93951191538	5.94	232,139.88
61	29/04/2025	00192	DGII	39520235454	192,695.71	39,444.17
62	29/04/2025	SRA. EVA	COMISION BANCARIA 0.15%	83952023545	80.00	39,364.17
	30/04/2025		MANEJO DE CUENTA	N/A	175.00	39,189.17
				TOTALES	9,982,669.61	9,943,480.44

Preparado por Dpto. Contabilidad
HMDER

Revisado Por Dpto. Administración
HMDER

Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)

BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2025

FONDO REPONIBLE (NO. 1 y 2)

Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial:							
1	1/4/2025		Balance Inicial				-
2	02/04/2025		TESORERIA NCAIONAL	45240000034	5,000,000.00		5,000,000.00
3	03/04/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA	452400524781		25.83	4,999,974.17
4	03/04/2025		COMISION BLCE. MINIMO	45240052782		150.00	4,999,824.17
5	03/04/2025	881	COMEDOR EMPRESARIAL RINCON	39326078240		33,915.00	4,965,909.17
6	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932607824		50.87	4,965,858.30
7	03/04/2025	00115	TRIGAS DEL CARIBE, SRL	39326102927		2,008,353.00	2,957,505.30
8	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932610292		3,012.53	2,954,492.77
9	03/04/2025	00086	VITSYS DIGITAL DEVELOPMENT	39326172697		499,410.63	2,455,082.14
10	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932617269		749.12	2,454,333.02
11	03/04/2025		COMISION PAGOINSTANTE	83932617269		100.00	2,454,233.02
12	03/04/2025	00068	JEAN CARLOS BASULTO	39326194920		236,466.30	2,217,766.72
13	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932619492		354.70	2,217,412.02
14	03/04/2025	00080	GRUPO RASEC	39326215407		520,427.40	1,696,984.62
15	03/04/2025		COMISION PAGOINSTANTE	83932621540		100.00	1,696,884.62
16	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932621540		780.64	1,696,103.98
17	03/04/2025	00114	SUPLODORA CEDENSA DOMINICANA	39326258103		192,223.56	1,503,880.42
18	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932625810		288.34	1,503,592.08
19	03/04/2025	00076	FARMAVANZ INNOVACION MEDICA	39326273110		185,094.38	1,318,497.70
20	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932627311		277.64	1,318,220.06
21	03/04/2025	00134	APOCARMEC GRUOP	39326317986		139,884.35	1,178,335.71
22	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932631798		209.83	1,178,125.88
23	03/04/2025	00061	JEAN CARLOS BASULTO	39326336031		127,197.32	1,050,928.56
24	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932633603		190.80	1,050,737.76
25	03/04/2025	00102	COMEDOR EMPRESARIAL RINCON	39326359359		125,130.20	925,607.56
26	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932635935		187.70	925,419.86
27	03/04/2025	00074	INVERSIONES DUME INFANTIL	39326375203		214,985.00	710,434.86
28	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932637520		322.48	710,112.38
29	03/04/2025	00103	COMEDOR EMPRESARIAL RINCON	39326387037		92,427.40	617,684.98
30	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932638703		138.64	617,546.34
31	03/04/2025	00073	INVERSIONES DUME INFANTIL	39326399346		228,119.70	389,426.64
32	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932639934		342.18	389,084.46
33	03/04/2025	00101	COMEDOR EMPRESARIAL RINCON	39326428554		79,914.00	309,170.46
34	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932642855		119.87	309,050.59
35	03/04/2025	00120	ALAT SALUD	39326440835		42,375.00	266,675.59
36	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93932644083		63.56	266,612.03
37	03/04/2025	00113	SETEC	39326464550		22,600.00	244,012.03
38	03/04/2025		COMISION PAGO INSTANTE	93932646455		100.00	243,912.03
39	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	83932646455		33.90	243,878.13
40	03/04/2025	00063	DOOSPHARMA, SRL	39326624468		4,271.40	239,606.73
41	03/04/2025		COMISION PAGO INSTANTE	93932662446		100.00	239,506.73
42	03/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	83932662446		6.41	239,500.32
43	04/04/2025	00159	DGII	39336230176		221,290.76	18,209.56
			COMISION BANCARIA 0.15%	9990002		80.00	18,129.56
2	00/01/1900		TESORERIA NACIONAL	45240000006	4,982,669.61		5,000,799.17
3	25/04/2025	00157	UNION JDH IMPORTADORES SRL	39494406369		1,209,940.00	3,790,859.17
4	25/04/2025		COMISION PAGO INSTANTE	83949440636		100.00	3,790,759.17
5	25/04/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	93949440636		1,814.91	3,788,944.26
6	25/04/2025	00150	COMEDOR EMPRESARIAL RINCON	39494486708		122,681.10	3,666,263.16

Página	3 / 3
Número de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

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

Cuenta standard: DO12BRRD00000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2025	70040571	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,632,517.60
25/04/2025	70040571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		2,632,449.80
25/04/2025	70042380	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	383,619.20		2,248,830.60
25/04/2025	70042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	575.43		2,248,255.17
25/04/2025	70042147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,375.00		2,217,880.17
25/04/2025	70042147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.56		2,217,834.61
25/04/2025	70045176	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,270.00		2,208,564.61
25/04/2025	70045176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.91		2,208,550.70
25/04/2025	70042115	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	108,165.47		2,100,385.23
25/04/2025	70042115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.25		2,100,222.98
25/04/2025	70048023	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,300.00		2,093,922.98
25/04/2025	70048023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		2,093,913.53
25/04/2025	70046464	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	740,451.89		1,353,461.64
25/04/2025	70046464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,110.68		1,352,350.96
25/04/2025	70044112	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	489,233.50		863,117.46
25/04/2025	70044112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	733.85		862,383.61
25/04/2025	70046693	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,900.00		841,483.61
25/04/2025	70046693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		841,452.26
28/04/2025	70046685	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	604,439.78		237,012.48
28/04/2025	70046685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	906.66		236,105.82
28/04/2025	70045380	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,960.00		232,145.82
28/04/2025	70045380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		232,139.88
29/04/2025	70045453	PAGO DESDE CTA. CTE.	192,695.71		39,444.17
29/04/2025	70045453	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,364.17
30/04/2025	9990002		175.00		39,189.17

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	103	Cantidad 2
Valor	9,943,480.44	Valor 9,982,669.61
		Balance al Corte 39,189.17

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.