

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

BALANCE S/L AL 01/06/2025 **4,019,463.37**

MAS:

DEPOSITOS	4,905,584.08	
TOTAL DEPOSITOS	<u>4,905,584.08</u>	4,905,584.08
DISPONIBILIDAD		<u><u>8,925,047.45</u></u>

MENOS:

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	2,839,356.09	
COMISION BANCARIA	4,994.58	
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>2,844,350.67</u>	2,844,350.67

BALANCE CONCILIADO AL 30-06-2025 **6,080,696.78**

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-06-2025 **6,080,696.78**

MAS:

DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	-
TOTAL	<u>-</u>	6,080,696.78

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO		
PAGOS EN TRANSITO		
TOTAL CHEQUE, TRANSFERENCIA Y DEPOSITOS EN TRANSITO	<u>-</u>	-
BALANCE CONCILIADO AL 30-06-2025		<u><u>6,080,696.78</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 JUNIO 2025

Cuenta Bancaria No: 030-3004266							
Balance Inicial:							4,019,463.37
Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Orden	Debito	Credito	Balance
1	1/6/2025		BALANCE INICIAL				4,019,463.37
2	2/6/2025	45240003323	TRANSF.ARS YUNEN		28,569.60		4,048,032.97
3	2/6/2025	45240000030	TRANSF. ARS SENASA SUBSIDIADO		2,501,331.08		6,549,364.05
4	2/6/2025	45240000019	SENASA-ODONTOLOGIA		50,000.00		6,599,364.05
5	04/06/2025	4527000038	TRANSF.ARS- C.M.D		103,599.26		6,702,963.31
6	05/06/2025	1600010008	ALQUILER LOCAL CAFETERIA		15,000.00		6,717,963.31
7	10/06/2025	39858624655	DGII	00284		212,977.14	6,504,986.17
8	10/06/2025	83985862465	COMISION BANCARIA 0.15%			80.00	6,504,906.17
9	11/06/2025	452400035950	TRANSF. ARS- ASEMAG		15,723.53		6,520,629.70
10	11/06/2025	452400056494	TRANSF. ARS- META SALUD		1,026.27		6,521,655.97
11	13/06/2025	138900070026	DEPOSITO ARS-APS		53,588.96		6,575,244.93
12	13/06/2025	13008900700	DEPOSITO ARS-APS		31,823.47		6,607,068.40
13	13/06/2025	89000070029	TRANSF. ARS SENASA CONTIBUTIVO		1,290,368.01		7,897,436.41
14	13/06/2025	39883987058	RV DIESEL, SRL	00255		741,190.00	7,156,246.41
15	13/06/2025	93988398705	COMISION BANCARIA 0.15%			1,111.79	7,155,134.62
16	13/06/2025	39884046000	PROMOCIONES Y PROYECTOS	00297		111,402.00	7,043,732.62
17	13/06/2025	83988404600	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	7,043,632.62
18	13/06/2025	93988404600	COMISION BANCARIA 0.15%			167.10	7,043,465.52
19	13/06/2025	39884312574	PROMOCIONES Y PROYECTOS	00285		101,600.00	6,941,865.52
20	13/06/2025	83988431257	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,941,765.52
21	13/06/2025	93988431257	COMISION BANCARIA 0.15%			152.40	6,941,613.12
22	13/06/2025	39884339671	SEGUROS BANSERVAS	00209		29,000.00	6,912,613.12
23	13/06/2025	93988433967	COMISION BANCARIA 0.15%			43.50	6,912,569.62
24	13/06/2025	39884370905	PROMOCIONES Y PROYECTOS	00286		101,600.00	6,810,969.62
25	13/06/2025	83988437090	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,810,869.62
26	13/06/2025	93988437090	COMISION BANCARIA 0.15%			152.40	6,810,717.22
27	13/06/2025	39884400520	VISTYS DIGITAL DEVELOPMENT	00280		29,640.19	6,781,077.03
28	13/06/2025	839884400520	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,780,977.03
29	13/06/2025	939884400520	COMISION BANCARIA 0.15%			44.46	6,780,932.57
30	18/06/2025	452400033072	TRANSF. META SALUD		31,339.24		6,812,271.81
31	18/16/2025	45240003396	TRANSF. ARS MONUMENTAL		92,156.22		6,904,428.03
32	20/06/2025	45240000033	TRANSF. ARS. C.M.D.		67,324.63		6,971,752.66
33	24/06/2025	39967302659	VISTYS DIGITAL DEVELOPMENT	00318		79,674.55	6,892,078.11
34	24/06/2025	83996730265	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,891,978.11
35	24/06/2025	93996730265	COMISION BANCARIA 0.15%			119.51	6,891,858.60
36	24/06/2026	39968332916	CIA. DOM. DE TELEFONOS, S.A.	00313		33,796.67	6,858,061.93

Can t.	Fecha	Referencia	Descripcion	Orden	Debito	Credito	Balance
37	24/06/2025	93996833291	COMISION BANCARIA 0.15%			50.70	6,858,011.23
38	24/06/2025	39967380906	PINTURAS POPULAR,S.A	00278		129,950.00	6,728,061.23
39	24/06/2025	83996738090	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,727,961.23
40	24/06/2025	93996738090	COMISION BANCARIA 0.15%			194.93	6,727,766.30
41	24/06/2025	39967431336	SERBIOMED	00283		107,350.00	6,620,416.30
42	24/06/2025	93996743133	COMISION BANCARIA 0.15%			161.03	6,620,255.27
43	24/06/2025	39967479086	PAYANO PEST CONTROL	00315		67,800.00	6,552,455.27
44	24/06/2025	83996747908	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,552,355.27
45	24/06/2025	93996747908	COMISION BANCARIA 0.15%			101.70	6,552,253.57
46	24/06/2025	39967522897	DEEP CLEANING SRL	00317		469,232.29	6,083,021.28
47	24/06/2025	93996752289	COMISION BANCARIA 0.15%			703.85	6,082,317.43
48	24/06/2025	39967941094	CRUZCO , SRL	00304		69,947.00	6,012,370.43
49	24/06/2025	83996794109	COMISION PAGO INSTANTE			100.00	6,012,270.43
50	24/06/2025	93996794109	COMISION BANCARIA 0.15%			104.92	6,012,165.51
51	24/06/2025	39969391551	ALTICE DOMINICANA	00329		89,583.00	5,922,582.51
52	24/06/2025	93996939155	COMISION BANCARIA 0.15%			134.37	5,922,448.14
53	27/06/2025	89000420221	UNIVERSIDAD UTESA		80,000.00		6,002,448.14
54	27/09/2025	45240000005	TRANSF. ARS-FUTURO		543,733.81		6,546,181.95
55	30/06/2025	40020426571	ALAT SALUS, SRL	00337		226,912.25	6,319,269.70
56	30/06/2025	94002042657	COMISION BANCARIA 0.15%			340.37	6,318,929.33
57	30/06/2025	40020449709	C. MONTILLA PUBLICIDAD	00338		157,496.00	6,161,433.33
58	30/06/2025	94002044970	COMISION BANCARIA 0.15%			236.24	6,161,197.09
59	30/06/2025	40020477226	CIA. DOM. DE TELEFONOS	00335		80,205.00	6,080,992.09
60	30/06/2025	94002047722	COMISION BANCARIA 0.15%			120.31	6,080,871.78
61	30/06/2025	9990002	MANEJO DE CUENTA			175.00	6,080,696.78
			TOTALES		4,905,584.08	2,844,350.67	



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

Cuenta estándar: DO79BRRD0000000000303004266

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 303004266

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 4,019,463.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000033323	PAGOS ACH CTA CTE		28,569.60	4,048,032.97
02/06/2025	4524000000030	PAGOS SUPLIDORES		2,501,331.08	6,549,364.05
02/06/2025	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		50,000.00	6,599,364.05
04/06/2025	4524000000038	PAGOS SUPLIDORES		103,599.26	6,702,963.31
05/06/2025	813000010008	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	6,717,963.31
10/06/2025	70044655	PAGO DESDE CTA. CTE.	212,977.14		6,504,986.17
10/06/2025	70044655	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,504,906.17
11/06/2025	4524000035950	PAGOS ACH CTA CTE		15,723.53	6,520,629.70
11/06/2025	4524000056494	PAGOS ACH CTA CTE		1,026.27	6,521,655.97
13/06/2025	1017000070026	Depósito de cheque a cta cte		53,588.96	6,575,244.93
13/06/2025	1018000070029	Depósito de cheque a cta cte		31,823.47	6,607,068.40
13/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		1,290,368.01	7,897,436.41
13/06/2025	70047058	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	741,190.00		7,156,246.41
13/06/2025	70047058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,111.79		7,155,134.62
13/06/2025	70046000	Transf LBTR DB CTA CTE	111,402.00		7,043,732.62
13/06/2025	70046000	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,043,632.62
13/06/2025	70046000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.10		7,043,465.52
13/06/2025	70042574	Transf LBTR DB CTA CTE	101,600.00		6,941,865.52
13/06/2025	70042574	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,941,765.52
13/06/2025	70042574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.40		6,941,613.12
13/06/2025	70049671	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	29,000.00		6,912,613.12
13/06/2025	70049671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		6,912,569.62
13/06/2025	70040905	Transf LBTR DB CTA CTE	101,600.00		6,810,969.62
13/06/2025	70040905	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,810,869.62
13/06/2025	70040905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.40		6,810,717.22
13/06/2025	70040520	Transf LBTR DB CTA CTE	29,640.19		6,781,077.03
13/06/2025	70040520	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,780,977.03
13/06/2025	70040520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.46		6,780,932.57
18/06/2025	4524000033072	PAGOS ACH CTA CTE		31,339.24	6,812,271.81
18/06/2025	4524000033961	PAGOS ACH CTA CTE		92,156.22	6,904,428.03
20/06/2025	4524000000033	PAGOS SUPLIDORES		67,324.63	6,971,752.66
24/06/2025	70042659	Transf LBTR DB CTA CTE	79,674.55		6,892,078.11
24/06/2025	70042659	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,891,978.11
24/06/2025	70042659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.51		6,891,858.60
24/06/2025	70042916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,796.67		6,858,061.93
24/06/2025	70042916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.70		6,858,011.23
24/06/2025	70040906	Transf LBTR DB CTA CTE	129,950.00		6,728,061.23
24/06/2025	70040906	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,727,961.23
24/06/2025	70040906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.93		6,727,766.30
24/06/2025	70041336	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	107,350.00		6,620,416.30

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

Cuenta estándar: DO79BRRD00000000000303004266

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	303004266
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	4,019,463.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2025	70041336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.03		6,620,255.27
24/06/2025	70049086	Transf LBTR DB CTA CTE	67,800.00		6,552,455.27
24/06/2025	70049086	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,552,355.27
24/06/2025	70049086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.70		6,552,253.57
24/06/2025	70042897	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	469,232.29		6,083,021.28
24/06/2025	70042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	703.85		6,082,317.43
24/06/2025	70041094	Transf LBTR DB CTA CTE	69,947.00		6,012,370.43
24/06/2025	70041094	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,012,270.43
24/06/2025	70041094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.92		6,012,165.51
24/06/2025	70041551	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	89,583.00		5,922,582.51
24/06/2025	70041551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.37		5,922,448.14
27/06/2025	1441000040221	Depósito de cheque a cta cte		80,000.00	6,002,448.14
30/06/2025	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING		543,733.81	6,546,181.95
30/06/2025	70046571	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	226,912.25		6,319,269.70
30/06/2025	70046571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.37		6,318,929.33
30/06/2025	70049709	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	157,496.00		6,161,433.33
30/06/2025	70049709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.24		6,161,197.09
30/06/2025	70047226	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	80,205.00		6,080,992.09
30/06/2025	70047226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.31		6,080,871.78
30/06/2025	9990002		175.00		6,080,696.78

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	45 Cantidad	15 6,080,696.78
Valor	2,844,350.67 Valor	4,905,584.08

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.