



HOSPITAL MATERNO  
**DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**CUENTA NO. 960-138269-5**  
**01 AL 31 AGOSTO 2025**  
**VALOR RD\$**

<b>BALANCE S/L AL 01/08/2025</b>		<b>28,907.56</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS	4,971,716.61	
TOTAL DEPOSITOS		4,971,716.61
DISPONIBILIDAD		<u>5,000,624.17</u>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	4,898,034.44	
COMISION BANCARIA	7,922.60	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>4,905,957.04</u>	<u>4,905,957.04</u>
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31-08-2025</b>		<b>94,667.13</b>

<b>BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-08-2025</b>		<b>94,667.13</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO		
TOTAL	<u>-</u>	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO		
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31-08-2025</b>		<b>94,667.13</b>



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

Cuenta Bancaria		Nº. 960-138269-5					
Balance Inicial:							49,008.85
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/8/2025		Balance Inicial				28,907.56
2	14/08/2025		TESORERIA NACIONAL	45240000023	4,971,716.61		5,000,624.17
3	18/08/2025	00405	TRANSPORTE VIASA ,SRL	40417911578		29,352.57	4,971,271.60
4	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041791157		44.03	4,971,227.57
5	18/08/2025	00406	VAL KAMED PHARMA, SRL	40417955796		212,779.00	4,758,448.57
6	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041795579		319.17	4,758,129.40
7	18/08/2025	00409	FRANRECYCLING	40418081783		177,333.33	4,580,796.07
8	18/08/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84041808178		100.00	4,580,696.07
9	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041808178		266.00	4,580,430.07
10	18/08/2025	00397	TRIGAS DEL CARIBE ,SRL	40418154135		199,686.80	4,380,743.27
11	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041815413		299.53	4,380,443.74
12	18/08/2025	00425	COMEDOR EMP. RINCON TROPICAL	40418210424		1,119,523.65	3,260,920.09
13	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041821042		1,679.29	3,259,240.80
14	18/08/2025	00400	FARMACO INTERNACIONAL	40418251553		250,163.60	3,009,077.20
15	18/08/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84041825155		100.00	3,008,977.20
16	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041825155		375.25	3,008,601.95
17	18/08/2025	00401	FARMACO INTERNACIONAL	40418285426		109,301.04	2,899,300.91
18	18/08/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84041828542		100.00	2,899,200.91
19	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041828542		163.95	2,899,036.96
20	18/08/2025	00402	INVERSIONES DUME INFANTIL, SRL	40418379701		72,715.50	2,826,321.46
21	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041837970		109.07	2,826,212.39
22	18/08/2025	00412	TRIGAS DEL CARIBE ,SRL	40418398807		196,785.44	2,629,426.95
23	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041839880		295.18	2,629,131.77
24	18/08/2025	00415	ALTICE DOMINICANA , SA.	40418425417		3,090.30	2,626,041.47
25	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041842541		4.64	2,626,036.83
26	18/08/2025	00413	ALTICE DOMINICANA , SA.	40418448253		3,870.30	2,622,166.53
27	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041844825		5.81	2,622,160.72
28	18/08/2025	00414	ALTICE DOMINICANA , SA.	40418509839		46,621.45	2,575,539.27
29	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041850983		69.93	2,575,469.34
30	18/08/2025	00358	FRANRECYCLING	40418557852		177,333.33	2,398,136.01
31	18/08/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84041855785		100.00	2,398,036.01
32	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041855785		266.00	2,397,770.01
33	18/08/2025	00407	DOOSPHARMA SRL	40418633451		236,509.00	2,161,261.01
34	18/08/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84041863345		100.00	2,161,161.01
35	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041863345		354.76	2,160,806.25
36	18/08/2025	00408	DISTRIBUIDORA BASULTO	40418661596		190,684.00	1,970,122.25
37	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041866159		286.03	1,969,836.22
38	18/08/2025	00411	UNION JDH IMPORTADORES	40418787897		1,192,774.84	777,061.38
39	18/08/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84041878789		100.00	776,961.38

Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
40	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041878789		1,789.16	775,172.22
41	18/08/2025	00417	ADN	40418818038		5,415.00	769,757.22
42	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041881803		8.12	769,749.10
43	18/08/2025	00422	GRUMMAN INVESTMENT	40418874060		487,784.50	281,964.60
44	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94041887406		731.68	281,232.92
45	18/08/2025	00437	DGII	40426161572		186,310.79	94,922.13
46	18/08/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	84042616157		80.00	94,842.13
47	29/08/2025		COMSION ,MANEJO DE CUENA	990002		175.00	94,667.13
<b>TOTALES</b>					<b>4,971,716.61</b>	<b>4,905,957.04</b>	



Página: 1 / 2

Numero de cuenta 9601382695

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 28,907.56

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 estándar: DO12BRRD0000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/08/2025	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES			
18/08/2025	70041578	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	29,352.57	4,971,716.61	5,000,624.17
18/08/2025	70041578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.03		4,971,271.60
18/08/2025	70045796	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	212,779.00		4,971,227.57
18/08/2025	70045796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.17		4,758,448.57
18/08/2025	70041783	Transf LBTR DB CTA CTE	177,333.33		4,580,129.40
18/08/2025	70041783	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,580,796.07
18/08/2025	70041783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.00		4,580,430.07
18/08/2025	70044135	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	199,686.80		4,380,743.27
18/08/2025	70044135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.53		4,380,443.74
18/08/2025	70040424	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,119,523.65		3,260,920.09
18/08/2025	70040424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,679.29		3,259,240.80
18/08/2025	70041553	Transf LBTR DB CTA CTE	250,163.60		3,009,077.20
18/08/2025	70041553	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,008,977.20
18/08/2025	70041553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.25		3,008,601.95
18/08/2025	70045426	Transf LBTR DB CTA CTE	109,301.04		2,899,300.91
18/08/2025	70045426	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,899,200.91
18/08/2025	70045426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.95		2,899,036.96
18/08/2025	70049701	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	72,715.50		2,826,321.46
18/08/2025	70049701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.07		2,826,212.39
18/08/2025	70048807	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	196,785.44		2,629,426.95
18/08/2025	70048807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.18		2,629,131.77
18/08/2025	70045417	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,090.30		2,626,041.47
18/08/2025	70045417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		2,626,036.83
18/08/2025	70048253	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,870.30		2,622,166.53
18/08/2025	70048253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		2,622,160.72
18/08/2025	70049839	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	46,621.45		2,575,539.27
18/08/2025	70049839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.93		2,575,469.34
18/08/2025	70047852	Transf LBTR DB CTA CTE	177,333.33		2,398,136.01
18/08/2025	70047852	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,398,036.01
18/08/2025	70047852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.00		2,397,770.01
18/08/2025	70043451	Transf LBTR DB CTA CTE	236,509.00		2,161,261.01
18/08/2025	70043451	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,161,161.01
18/08/2025	70043451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.76		2,160,806.25
18/08/2025	70041596	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	190,684.00		1,970,122.25
18/08/2025	70041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.03		1,969,836.22
18/08/2025	70047897	Transf LBTR DB CTA CTE	1,192,774.84		777,061.38
18/08/2025	70047897	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		776,961.38
18/08/2025	70047897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,789.16		775,172.22
18/08/2025	70048038	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,415.00		769,757.22

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 9601382695

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 28,907.56

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 estándar: DO12BRRD0000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/08/2025	70048038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.12		769,749.10
18/08/2025	70044060	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	487,784.50		281,964.60
18/08/2025	70044060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	731.68		281,232.92
19/08/2025	70041572	PAGO DESDE CTA. CTE.	186,310.79		94,922.13
19/08/2025	70041572	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		94,842.13
29/08/2025	9990002		175.00		94,667.13

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 1	94,667.13
Valor 4,905,957.04	Valor 4,971,716.61	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.