



HOSPITAL MATERNO
DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ

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

BALANCE S/L AL 01/10/2025		263,042.16
MAS:		
DEPOSITOS	4,737,582.01	
TOTAL DEPOSITOS		<u>4,737,582.01</u>
DISPONIBILIDAD		5,000,624.17
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	4,927,945.41	
COMISION BANCARIA	7,904.69	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>4,935,850.10</u>	4,935,850.10
BALANCE CONCILIADO AL 31-10-2025		64,774.07

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-10-2025		64,774.07
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	
BALANCE CONCILIADO AL 31-10-2025		64,774.07



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 / 2

Numero de cuenta 9601382695

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado anterior: 263,042.16

Cuenta estándar: DO12BRRD0000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2025	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		4,737,582.01	5,000,624.17
21/10/2025	70040939	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	237,469.50		4,763,154.67
21/10/2025	70040939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.20		4,762,798.47
21/10/2025	70040962	Transf LBTR DB CTA CTE	71,250.00		4,691,548.47
21/10/2025	70040962	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,691,448.47
21/10/2025	70040962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		4,691,341.59
21/10/2025	70041402	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	601,392.78		4,089,948.81
21/10/2025	70041402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	902.09		4,089,046.72
21/10/2025	70042266	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,834.00		4,062,212.72
21/10/2025	70042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.25		4,062,172.47
21/10/2025	70049573	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,960.00		4,058,212.47
21/10/2025	70049573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		4,058,206.53
21/10/2025	70045069	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	170,841.16		3,887,365.37
21/10/2025	70045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.26		3,887,109.11
21/10/2025	70044713	Transf LBTR DB CTA CTE	158,996.75		3,728,112.36
21/10/2025	70044713	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,728,012.36
21/10/2025	70044713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.50		3,727,773.86
21/10/2025	70047497	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,198,542.42		2,529,231.44
21/10/2025	70047497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,797.81		2,527,433.63
21/10/2025	70047275	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,501.70		2,512,931.93
21/10/2025	70047275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		2,512,910.18
21/10/2025	70049088	Transf LBTR DB CTA CTE	34,804.00		2,478,106.18
21/10/2025	70049088	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,478,006.18
21/10/2025	70049088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.21		2,477,953.97
21/10/2025	70045220	Transf LBTR DB CTA CTE	43,731.00		2,434,222.97
21/10/2025	70045220	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,434,122.97
21/10/2025	70045220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.60		2,434,057.37
21/10/2025	70041090	Transf LBTR DB CTA CTE	354,666.65		2,079,390.72
21/10/2025	70041090	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,079,290.72
21/10/2025	70041090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	532.00		2,078,758.72
21/10/2025	70041589	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	255,604.35		1,823,154.37
21/10/2025	70041589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	383.41		1,822,770.96
21/10/2025	70045982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,961.25		1,806,809.71
21/10/2025	70045982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.94		1,806,785.77
21/10/2025	70049986	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	139,894.51		1,666,891.26
21/10/2025	70049986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.84		1,666,681.42
21/10/2025	70048520	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,438,006.55		228,674.87
21/10/2025	70048520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,157.01		226,517.86
27/10/2025	70044352	PAGO DESDE CTA. CTE.	161,488.79		65,029.07
27/10/2025	70044352	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		64,949.07

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 9601382695

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado anterior: 263,042.16

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
31/10/2025	9990002		175.00		64,774.07

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	40	Cantidad	1	64,774.07
Valor	4,935,850.10	Valor	4,737,582.01	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)

BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

FONFO REPONIBLE NO. VIII

Cuenta Bancaria	NO.	960-138269-5					
Balance Inicial:							263,042.16
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/10/2025		Balance Inicial				263,042.16
2	15/10/2025		TESORERIA NACIONAL	45240000019	4,737,582.01		5,000,624.17
3	21/10/2025	00523	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA	40925940939		237,469.50	4,763,154.67
4	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092594093		356.20	4,762,798.47
5	21/10/2025	00524	LIBRADAA, SRL	40925980962		71,250.00	4,691,548.47
6	21/10/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84092598096		100.00	4,691,448.47
7	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092598096		106.88	4,691,341.59
8	21/10/2025	00526	SECURITY GUARDS, JLF, SRL	40926011402		601,392.78	4,089,948.81
9	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092601140		902.09	4,089,046.72
10	21/10/2025	00527	CAASD	40926042266		26,834.00	4,062,212.72
11	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092604226		40.25	4,062,172.47
12	21/10/2025	00528	CAASD	40926059573		3,960.00	4,058,212.47
13	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092605957		5.94	4,058,206.53
14	21/10/2025	00519	SUPLIDORA CEDENSA DOMINICANA	40926085069		170,841.16	3,887,365.37
15	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092608506		256.26	3,887,109.11
16	21/10/2025	00503	LIBRADAA, SRL	40926114713		158,996.75	3,728,112.36
17	21/10/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84092611471		100.00	3,728,012.36
18	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092611471		238.50	3,727,773.86
19	21/10/2025	00529	BIO-NUCLEAR	40926147497		1,198,542.42	2,529,231.44
20	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092614749		1,797.81	2,527,433.63
21	21/10/2025	00530	JEAN CARLOS BASULTO	40926187275		14,501.70	2,512,931.93
22	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092618727		21.75	2,512,910.18
23	21/10/2025	00533	CARNICERIA CONSTANZA	40926289088		34,804.00	2,478,106.18
24	21/10/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84092628908		100.00	2,478,006.18
25	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092628908		52.21	2,477,953.97
26	21/10/2025	00532	CARNICERIA CONSTANZA	40926335220		43,731.00	2,434,222.97
27	21/10/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84092633522		100.00	2,434,122.97
28	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092633522		65.60	2,434,057.37
29	21/10/2025	00535	FRANRECYCLING, SRL	40926411090		354,666.65	2,079,390.72
30	21/10/2025		COMISION PAGO INSTANTE	84092641109		100.00	2,079,290.72
31	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092641109		532.00	2,078,758.72
32	21/10/2025	00536	TRIGAS DEL CARIBE	40926441589		255,604.35	1,823,154.37
33	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092644158		383.41	1,822,770.96
34	21/10/2025	00540	JEAN CARLOS BASULTO	40926465982		15,961.25	1,806,809.71
35	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092646598		23.94	1,806,785.77
36	21/10/2025	00556	APOCAMEC GROUP, SRL	40926509986		139,894.51	1,666,891.26
37	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092650998		209.84	1,666,681.42
38	21/10/2025	00538	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS	40926548520		1,438,006.55	228,674.87
39	21/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94092654852		2,157.01	226,517.86
40	22/10/20025	00558	DGII	40967604352		161,488.79	65,029.07
41	22/10/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	84096760435		80.00	64,949.07
42	31/10/2025		COMISION ,MANEJO DE CUENA	990002		175.00	64,774.07
					4,737,582.01	4,935,850.10	

Preparado por Dpto. Contabilidad



Revisado Por Dpto. Administración

