



HOSPITAL MATERNO

DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ

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

BALANCE S/L AL 01/11/2025		64,774.07
MAS:		
DEPOSITOS	4,935,850.10	
TOTAL DEPOSITOS		4,935,850.10
DISPONIBILIDAD		5,000,624.17
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	4,926,571.65	
COMISION BANCARIA	7,742.13	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA		4,934,313.78
BALANCE CONCILIADO AL 30-11-2025		66,310.39
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-11-2025		66,310.39
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO		
TOTAL		-
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO		-
PAGOS EN TRANSITO		-
BALANCE CONCILIADO AL 30-11-2025		66,310.39



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria		NO		960-138269-5						64,774.07	
Balance Inicial:											
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance				
				Balance Inicial			64,774.07				
1	1/11/2025			Balance Inicial			64,774.07				
2	05/11/2025			TESORERIA NACIONAL	45240000036	4,935,850.10	5,000,624.17				
3	12/11/2025	00574		CAASD	41091539510		26,834.00	4,973,790.17			
4	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109153951		40.25	4,973,749.92			
5	12/11/2025	00592		BIO-NUCLEAR	41091570100		140,420.90	4,833,329.02			
6	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109157010		210.63	4,833,118.39			
7	12/11/2025	00573		CAASD	41091599303		3,960.00	4,829,158.39			
8	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109159930		5.94	4,829,152.45			
9	12/11/2025	00577		MULTISERVICIOS RICART	41091619380		35,340.00	4,793,812.45			
10	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109161938		53.01	4,793,759.44			
11	12/11/2025	00578		MULTISERVICIOS RICART	41091631945		233,734.09	4,560,025.35			
12	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109163194		350.60	4,559,674.75			
13	12/11/2025	00580		DISTRIBUIDORA BASULTO	41091645390		237,419.78	4,322,254.97			
14	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109164539		356.13	4,321,898.84			
15	12/11/2025	00581		MULTISERVICIOS RICART	41091663683		160,312.50	4,161,586.34			
16	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109166368		240.47	4,161,345.87			
17	12/11/2025	00582		CARNICERIA CONSTANZA	41091703533		83,897.98	4,077,447.89			
18	12/11/2025			COMISION PAGO INSTANTE	841091703533		100.00	4,077,347.89			
19	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	941091703533		125.85	4,077,222.04			
20	12/11/2025	00583		INVERSIONES DUME INFANTIL, SRL	41091721595		126,989.40	3,950,232.64			
21	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	941091721595		190.48	3,950,042.16			
22	12/11/2025	00588		CARNICERIA CONSTANZA	41091760569		34,804.00	3,915,238.16			
23	12/11/2025			COMISION PAGO INSTANTE	84109176056		100.00	3,915,138.16			
24	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109176056		52.21	3,915,085.95			
25	12/11/2025	00593		TRIGAS DEL CARIBE	41091780061		440,570.63	3,474,515.32			
26	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109178006		660.86	3,473,854.46			
27	12/11/2025	00586		CEREMO, SRL	41091806274		364,895.00	3,108,959.46			
28	12/11/2025			COMISION PAGO INSTANTE	84109180627		100.00	3,108,859.46			
29	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109180627		547.34	3,108,312.12			
30	12/11/2025	00595		GRUPO RIMART, SRL	41091829526		232,132.12	2,876,180.00			
31	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109182952		348.20	2,875,831.80			
32	12/11/2025	00587		DISTRIBUIDORA BASULTO	41091849192		116,176.66	2,759,655.14			
33	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109184919		174.26	2,759,480.88			
34	12/11/2025	00591		UNION JDH IMPORTADORES	41091884401		1,524,001.68	1,235,479.20			
35	12/11/2025			COMISION PAGO INSTANTE	84109188440		100.00	1,235,379.20			
36	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109188440		2,286.00	1,233,093.20			
37	12/11/2025	00596		CARNICERIA Y PES. EL CIBAÑO	41091929398		120,151.25	1,112,941.95			
38	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109192939		180.23	1,112,761.72			
39	12/11/2025	00589		DISTRIBUIDORA BASULTO	41091949480		135,600.00	977,161.72			
40	12/11/2025			COMISION BANCARIA 0.15%	94109194948		203.40	976,958.32			
41	13/11/2025	00601		COMEDOR RINCON TROPICAL	41100073866		324,269.70	652,688.62			

Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
42	13/11/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94110007386		486.40	652,202.22
43	13/11/2025	00602	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	41100086842		5,824.00	646,378.22
44	13/11/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94110008684		8.74	646,369.48
45	13/11/2025	00579	MARCTAC COMERCIAL	41100100288		237,526.00	408,843.48
46	13/11/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94110010028		356.29	408,487.19
47	13/11/2025	00603	APOCARMEC GROUP SRL	41100128399		139,894.51	268,592.68
48	13/11/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94110012839		209.84	268,382.84
49	14/11/2025	00605	DGII	41107057795		201,817.45	66,565.39
50	14/11/2025		COMISION BANCARIA 0.15%	94110705779		80.00	66,485.39
51	30/11/2025		COMISION , MANEJO DE CUENTA	990002		175.00	66,310.39
					4,935,850.10	4,934,138.78	



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
05/11/2025	4524000000036	PAGOS SUPLIDORES		4,935,850.10	5,000,624.17
12/11/2025	70049510	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,834.00		4,973,790.17
12/11/2025	70049510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.25		4,973,749.92
12/11/2025	70040100	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	140,420.90		4,833,329.02
12/11/2025	70040100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.63		4,833,118.39
12/11/2025	70049303	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,960.00		4,829,158.39
12/11/2025	70049303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		4,829,152.45
12/11/2025	70049380	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	35,340.00		4,793,812.45
12/11/2025	70049380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.01		4,793,759.44
12/11/2025	70041945	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	233,734.09		4,560,025.35
12/11/2025	70041945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	350.60		4,559,674.75
12/11/2025	70045390	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	237,419.78		4,322,254.97
12/11/2025	70045390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.13		4,321,898.84
12/11/2025	70043683	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	160,312.50		4,161,586.34
12/11/2025	70043683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.47		4,161,345.87
12/11/2025	70043533	Transf LBTR DB CTA CTE	83,897.98		4,077,447.89
12/11/2025	70043533	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,077,347.89
12/11/2025	70043533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.85		4,077,222.04
12/11/2025	70041595	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	126,989.40		3,950,232.64
12/11/2025	70041595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.48		3,950,042.16
12/11/2025	70040569	Transf LBTR DB CTA CTE	34,804.00		3,915,238.16
12/11/2025	70040569	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,915,138.16
12/11/2025	70040569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.21		3,915,085.95
12/11/2025	70040061	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	440,570.63		3,474,515.32
12/11/2025	70040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	660.86		3,473,854.46
12/11/2025	70046274	Transf LBTR DB CTA CTE	364,895.00		3,108,959.46
12/11/2025	70046274	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,108,859.46
12/11/2025	70046274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	547.34		3,108,312.12
12/11/2025	70049526	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	232,132.12		2,876,180.00
12/11/2025	70049526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.20		2,875,831.80
12/11/2025	70049192	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	116,176.66		2,759,655.14
12/11/2025	70049192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.26		2,759,480.88
12/11/2025	70044401	Transf LBTR DB CTA CTE	1,524,001.68		1,235,479.20
12/11/2025	70044401	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,235,379.20
12/11/2025	70044401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,286.00		1,233,093.20
12/11/2025	70049398	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	120,151.25		1,112,941.95
12/11/2025	70049398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.23		1,112,761.72
12/11/2025	70049480	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	135,600.00		977,161.72
12/11/2025	70049480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.40		976,958.32
13/11/2025	70043866	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	324,269.70		652,688.62

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 9601382695

Estado de cuenta al: 28 DE NOV DEL 2025

Balance estado anterior: 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

Cuenta estándar: DO12BRRD0000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11/2025	70043866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	486.40		652,202.22
13/11/2025	70046842	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,824.00		646,378.22
13/11/2025	70046842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.74		646,369.48
13/11/2025	70040288	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	237,526.00		408,843.48
13/11/2025	70040288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.29		408,487.19
13/11/2025	70048399	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	139,894.51		268,592.68
13/11/2025	70048399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.84		268,382.84
14/11/2025	70047795	PAGO DESDE CTA. CTE.	201,817.45		66,565.39
14/11/2025	70047795	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		66,485.39
28/11/2025	9990002		175.00		66,310.39

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	49	Cantidad	1	66,310.39
Valor	4,934,313.78	Valor	4,935,850.10	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.