

**CONCILIACION BANCARIA
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO
 CUENTA NO. 960-138269-5
 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026
 VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/03/2026		983.52
MAS:		
DEPOSITOS	5,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS		<u>5,000,000.00</u>
DISPONIBILIDAD		5,000,983.52
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	4,841,748.57	
COMISION BANCARIA	8,337.63	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>4,850,086.20</u>	
 BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2026		 <u><u>150,897.32</u></u>
 BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-03-2026		 150,897.32
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	
 BALANCE CONCILIADO AL 31-03-2026		 <u><u>150,897.32</u></u>



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026
VALORES EN RD\$

Cuenta Banc							
Balance Inicial:							983.52
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2026		Balance Inicial				983.52
2	30/03/2026		TESORERIA NACIONAL	45240000011	5,000,000.00		5,000,983.52
3	31/03/2026	00117	ALTICE DOMINICANA	42126641571		6,547.56	4,994,435.96
4	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212664157		9.82	4,994,426.14
5	31/03/2026	00166	PLANETA AZUL ,SRL	42126661146		8,070.00	4,986,356.14
6	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212666114		12.11	4,986,344.03
7	31/03/2026	00119	ALTICE DOMINICANA	42126683604		98,615.63	4,887,728.40
8	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212668360		147.92	4,887,580.48
9	31/03/2026	00142	COMPANIA DOM.DE TELEFONO	42126712756		165,540.17	4,722,040.31
10	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212671275		248.31	4,721,792.00
11	31/03/2026	000163	VITSYS DIGITAL D. SYSTEM	42126751516		16,992.00	4,704,800.00
12	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212675151		100.00	4,704,700.00
13	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212675151		25.49	4,704,674.51
14	31/03/2026	00164	TRANSPORTE VIASA,SRL	42126787694		30,321.20	4,674,353.31
15	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212678769		45.48	4,674,307.83
16	31/03/2026	00139	FRANRECYCLING,SRL	42126818734		78,903.20	4,595,404.63
17	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212681873		100.00	4,595,304.63
18	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212681873		118.35	4,595,186.28
19	31/03/2026	00118	ALTICE DOMINICANA,S.A	42126836508		48,223.78	4,546,962.50
20	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212683650		72.34	4,546,890.16
21	31/03/2026	00100	CAASD	42126881349		112,514.00	4,434,376.16
22	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212688134		168.77	4,434,207.39
23	31/03/2026	00137	PLANETA AZUL ,SRL	42126895568		14,700.00	4,419,507.39
24	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212689568		22.05	4,419,485.34
25	31/03/2026	00140	ALTICE DOMINICANA,S.A	42126918894		144,059.10	4,275,426.24
26	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212691889		216.09	4,275,210.15
27	31/03/2026	00160	TRANSPORTE VIASA, SRL	42126940484		45,765.80	4,229,444.35
28	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212694048		68.65	4,229,375.70
29	31/03/2026	00159	COMEDOR E. RINCON TROPICAL	42126977610		67,165.00	4,162,210.70
30	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	84212697761		100.75	4,162,109.95
31	31/03/2026	00156	TRIGAS DEL CARIBE, SRL	94212699476		124,550.30	4,037,559.65
32	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127010003		186.83	4,037,372.82
33	31/03/2026	00155	COMEDOR E. RINCON TROPICAL	94212701000		18,848.00	4,018,524.82
34	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127034798		28.27	4,018,496.55
35	31/03/2026	00152	GRUPO RIMAT,SRL	94212703479		91,152.50	3,927,344.05
36	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127089051		136.73	3,927,207.32
37	31/03/2026	00154	ALMED COMERCIAL, SRL	94212708905		128,115.00	3,799,092.32
38	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127117946		192.17	3,798,900.15
39	31/03/2026	00147	CARNICERIA E. EL CIBAÑO	94212711794		33,250.00	3,765,650.15
40	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127136771		49.88	3,765,600.27
41	31/03/2026	00153	GRUPO RIMAT, SRL	94212713677		235,001.10	3,530,599.17
42	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127164196		352.50	3,530,246.67
43	31/03/2026	00146	CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	84212716419		53,695.11	3,476,551.56
44	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	94212716419		100.00	3,476,451.56
45	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127195408		80.54	3,476,371.02
46	31/03/2026	00114	TRANSPORTE VIASA, SRL	94212719540		14,917.76	3,461,453.26
47	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127208589		22.38	3,461,430.88
48	31/03/2026	00148	CARNICERIA E. EL CIBAÑO	94212720858		94,525.00	3,366,905.88
49	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	42127259827		141.79	3,366,764.09
50	31/03/2026	00115	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS	94212725982		503,352.06	2,863,412.03
51			COMISION BANCARIA 0.15%			755.03	2,862,657.00

Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
52	31/03/2026	00143	CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	42127283079		50,595.75	2,812,061.25
53	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212783079		100.00	2,811,961.25
54	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212783079		75.89	2,811,885.36
55	31/03/2026		CRISTALIA DOMINICANA,SRL	42127307014		47,500.00	2,764,385.36
56	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212730701		71.25	2,764,314.11
57	31/03/2026	00138	MULTISERVICIOS RICART, SRL	42127331093		107,669.94	2,656,644.17
58	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212733109		161.50	2,656,482.67
59	31/03/2026		J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	42127352140		69,096.26	2,587,386.41
60	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212735214		103.64	2,587,282.77
61	31/03/2026	00136	MULTISERVICIOS RICART, SRL	42127365350		233,548.40	2,353,734.37
62	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212736535		350.32	2,353,384.05
63	31/03/2026	00108	BIO-WIN, SRL	42127393491		22,800.00	2,330,584.05
64	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212739349		100.00	2,330,484.05
65	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212739349		34.20	2,330,449.85
66	31/03/2026	00135	COMEDOR E. RINCON TROPICAL	42127442158		92,245.00	2,238,204.85
67	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212744215		138.37	2,238,066.48
68	31/03/2026	00092	SUPLIDORA MYR COSMA, SRL	42127498959		521,890.50	1,716,175.98
69	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212749895		782.84	1,715,393.14
70	31/03/2026	00097	UNION JDH IMPORTADORES , SRL	42127608960		201,535.50	1,513,857.64
71	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212760896		100.00	1,513,757.64
72	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212760896		302.30	1,513,455.34
73	31/03/2026	00122	MULTISERVICIOS RICART, SRL	42127630148		38,000.00	1,475,455.34
74	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212763014		57.00	1,475,398.34
75	31/03/2026	00101	FELICIA ANTONIA LOPEZ	42127658007		384,112.28	1,091,286.06
76	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212765800		100.00	1,091,186.06
77	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212765800		576.17	1,090,609.89
78	31/03/2026	00120	CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	42127692449		37,798.50	1,052,811.39
79	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212769244		100.00	1,052,711.39
80	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212769244		56.70	1,052,654.69
81	31/03/2026	00123	TRIGAS DEL CARIBE, SRL	42127737489		157,693.71	894,960.98
82	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212773748		236.54	894,724.44
83	31/03/2026	00132	CARNICERIA E. EL CIBAÑO	42127766482		184,612.60	710,111.84
84	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212776648		276.92	709,834.92
85	31/03/2026	00124	CASA DOÑA MARCIA	42127795787		236,938.40	472,896.52
86	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212779578		355.41	472,541.11
87	31/03/2026	00098	TRIGAS DEL CARIBE, SRL	42127810466		201,753.76	270,787.35
88	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212781046		302.63	270,484.72
89	31/03/2026	00167	COMEDOR E. RINCON TROPICAL	42127962750		67,165.00	203,319.72
90	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212796275		100.75	203,218.97
91	31/03/2026	00168	CARNICERIA CONSTANZA ,SRL	42127981884		51,968.70	151,250.27
92	31/03/2026		COMISION PAGO INSTANTE	84212798188		100.00	151,150.27
93	31/03/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	94212798188		77.95	151,072.32
94	31/03/2026		MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	150,897.32
TOTALES					5,000,000.00	4,850,086.20	



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: 3 / 3

Numero de cuenta 9601382695

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 983.52

Cuenta estándar: DO12BRRD0000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2026	70047489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.54		894,724.44
31/03/2026	70046482	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	184,612.60		710,111.84
31/03/2026	70046482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.92		709,834.92
31/03/2026	70045787	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	236,938.40		472,896.52
31/03/2026	70045787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.41		472,541.11
31/03/2026	70040466	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	201,753.76		270,787.35
31/03/2026	70040466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.63		270,484.72
31/03/2026	70042750	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	67,165.00		203,319.72
31/03/2026	70042750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.75		203,218.97
31/03/2026	70041884	Transf LBTR DB CTA CTE	51,968.70		151,250.27
31/03/2026	70041884	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		151,150.27
31/03/2026	70041884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.95		151,072.32
31/03/2026	9990002		175.00		150,897.32

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	92	Cantidad	1	150,897.32
Valor	4,850,086.20	Valor	5,000,000.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.