

**CONCILIACION BANCARIA
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO
 CUENTA NO. 960-138269-5
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026
 VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/04/2026		150,897.32
MAS:		
DEPOSITOS		
TOTAL DEPOSITOS		-
DISPONIBILIDAD		<u>150,897.32</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS	146,034.71	
COMISION BANCARIA	255.00	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>146,289.71</u>	<u>146,289.71</u>
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2026		<u><u>4,607.61</u></u>
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 30-04-2026		4,607.61
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		-
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	-	
BALANCE CONCILIADO AL 30-04-2026		<u><u>4,607.61</u></u>



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

Cuenta Bancaria	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial:							150,897.32
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/4/2026		Balance Inicial				150,897.32
2	06/04/2026	00169	DGII	42156531507		146,034.71	4,862.61
3	06/04/2026		COMISION BANCARIA 0.15%	84215653150		80.00	4,782.61
4	30/04/2026		COMISION MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	4,607.61
TOTALES					-	146,289.71	

Lucy Pérez
Preparado por Dpto. Contabilidad
HMDER

Miguel Ángel
Revisado Por Dpto. Administración
HMDER
ADMINISTRACIÓN

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 / 1
Numero de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	150,897.32

Cuenta estándar: DO12BRRD00000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2026	70041507	PAGO DESDE CTA. CTE.	146,034.71		4,862.61
06/04/2026	70041507	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,782.61
30/04/2026	9990002		175.00		4,607.61

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 3	Cantidad 0	4,607.61
Valor 146,289.71	Valor 0.00	