

LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEDITO /EGRESO	CREDITO/INGRESO	Balance
30/09/2025		BALANCE FINAL				4,300.30
14/10/2025	4524000000018	TESORERIA	PAGO DE TESORERIA		749,947.06	754,247.36
20/10/2025	40649752425	ALMANZAR ESTEVEZ	PAGO FACT.B1500008485	35,260.74		718,986.62
20/10/2025	40917816608	AREYOVA&ASO CIADOS SRL	PAGO FACT.B1500000267	71,950.72		647,035.90
20/10/2025	40917839463	AGROPECUARI A FERNANDEZ	PAGO FACT. E450000000408	4,185.00		642,850.90
20/10/2025	40917864118	BIO NOVA	PAGO FACT.B1500018076	45,231.85		597,619.05
20/10/2025	40917896132	BIO NUCLEAR	PAGO FACT.E45000008455	18,445.70		579,173.35
20/10/2025	40917925201	CRUZ AYALA	PAGO FACT.E450000001477	299,509.94		279,663.41
20/10/2025	40917952263	ESTACION LA CEIBITA	PAGO FACT.B15000003036	130,813.31		148,850.10
20/10/2025	40917975055	FARMACEUTICA DALMASI	PAGO FACT.E450000000036	7,450.52		141,399.58
20/10/2025	40918017127	LA AGUSTINA AUTO IMPORT	PAGO FACT.B15000000463	31,587.50		109,812.08
20/10/2025	40918062138	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO FACT.E4500000000103	24,450.00		85,362.08
20/10/2025	40918085156	ROFASA FARIMA ZEN	PAGO FACT.B1500001063	35,399.19		49,962.89
20/10/2025	40918136870	PHARMACEUTH ICAL SRL	PAGO FACT.B1500001520	20,177.85		29,785.04
21/10/2025	40925879021	YUBERCA NUÑEZ	PAGO VIATICO A STO. DGO	3,000.00		26,785.04
21/10/2025	40925921239	EUNICE LUNA	PAGO VIATICO A STO. DGO	3,000.00		23,785.04
21/10/2025	40925951685	ELVIA TAVERA	PAGO VIATICO A STO. DGO	2,150.60		21,634.44
21/10/2025	40926010709	NULO	NULO	0.00		21,634.44
21/10/2025	40926048108	COLECTOR DE IMPUESTOS DGII	PAGO IR17 COMPLEMENTARIA	12,543.47		9,090.97
21/10/2025	40967205632	FRANELISA MARMOL	PAGO VIATICO A STO. DGO	3,000.00		6,090.97
21/10/2025		COMISIONES BANCARIAS	PAGO IMP. DGII	1,362.94		4,728.03


LIC. DE YAMIRA CUEVAS
CONTADORA



LIC. YUBERCA X NUÑEZ
ADMINISTRADORA



DR. FRANQUIS JESUS MARIA JIMENEZ
DIRECTOR


HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
SERGIO HDEZ 20
CIEN FUEGOS SANTIAGO DO

Cuenta estándar: DO82BRRD00000000001260009316

Estado de Cuenta Corriente

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1260009316
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	4,300.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2025	4524000000018	PAGOS SUPLIDORES		749,947.06	754,247.36
20/10/2025	70041216	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	35,260.74		718,986.62
20/10/2025	70041216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.89		718,933.73
20/10/2025	70046608	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	71,950.72		646,983.01
20/10/2025	70046608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.93		646,875.08
20/10/2025	70049463	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,185.00		642,690.08
20/10/2025	70049463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.28		642,683.80
20/10/2025	70044118	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	45,231.85		597,451.95
20/10/2025	70044118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.85		597,384.10
20/10/2025	70046132	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	18,445.70		578,938.40
20/10/2025	70046132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.67		578,910.73
20/10/2025	70045201	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	299,509.94		279,400.79
20/10/2025	70045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	449.26		278,951.53
20/10/2025	70042263	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	130,813.31		148,138.22
20/10/2025	70042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.22		147,942.00
20/10/2025	70045055	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,450.52		140,491.48
20/10/2025	70045055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		140,480.30
20/10/2025	70047127	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	31,587.50		108,892.80
20/10/2025	70047127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.38		108,845.42
20/10/2025	70042138	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	24,450.00		84,395.42
20/10/2025	70042138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.68		84,358.74
20/10/2025	70045156	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	35,399.19		48,959.55
20/10/2025	70045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		48,906.45
20/10/2025	70046870	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	20,177.85		28,728.60
20/10/2025	70046870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.27		28,698.33
21/10/2025	70049021	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		25,698.33
21/10/2025	70049021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,693.83
21/10/2025	70041239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		22,693.83
21/10/2025	70041239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,689.33
21/10/2025	70041685	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,150.60		20,538.73
21/10/2025	70041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		20,535.50
21/10/2025	70040709	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		17,535.50
21/10/2025	70040709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,531.00
21/10/2025	70048108	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,543.47		4,987.53
21/10/2025	70048108	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,907.53
27/10/2025	70765264	CR transferencia a cta cte		3,000.00	7,907.53
27/10/2025	70045632	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		4,907.53
27/10/2025	70045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,903.03
31/10/2025	9990002		175.00		4,728.03

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 37	Cantidad 2	4,728.03
Valor 752 510.22	Valor 752 047.06	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.