

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

Estado de Cuenta Corriente

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	1202105960
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	8,854,650.70

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000001202105960

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000000102	PAGOS SUPLIDORES		855,355.55	9,710,006.25
01/10/2025	1456600060407	Depósito a cuenta corriente		25,100.00	9,735,106.25
01/10/2025	1457600060410	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	9,742,106.25
01/10/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		5,080.00	9,747,186.25
01/10/2025	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		215,541.54	9,962,727.79
02/10/2025	1710500010460	Depósito a cuenta corriente		10,950.00	9,973,677.79
02/10/2025	1711500010464	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	9,978,677.79
03/10/2025	1658500050475	Depósito a cuenta corriente		19,700.00	9,998,377.79
03/10/2025	1659500050478	Depósito a cuenta corriente		950.00	9,999,327.79
06/10/2025	4524000036711	PAGOS ACH CTA CTE		9,199.55	10,008,527.34
06/10/2025	1555600090107	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	10,012,627.34
06/10/2025	1556600090110	Depósito a cuenta corriente		400.00	10,013,027.34
07/10/2025	1729500040654	Depósito a cuenta corriente		800.00	10,013,827.34
07/10/2025	1732500040658	Depósito a cuenta corriente		18,800.00	10,032,627.34
08/10/2025	1455600060339	Depósito a cuenta corriente		19,500.00	10,052,127.34
08/10/2025	1455600060342	Depósito a cuenta corriente		14,600.00	10,066,727.34
09/10/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		1,681.85	10,068,409.19
09/10/2025	1710500010440	Depósito a cuenta corriente		37,900.00	10,106,309.19
09/10/2025	1711500010443	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	10,116,209.19
10/10/2025	70044095	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,044.84		10,113,164.35
10/10/2025	70044095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		10,113,159.78
10/10/2025	1648500010408	Depósito a cuenta corriente		26,600.00	10,139,759.78
13/10/2025	4524000000224	NOMINA VIA NETBANKING	746,138.24		9,393,621.54
13/10/2025	70049751	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,706.79		9,389,914.75
13/10/2025	70049751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.56		9,389,909.19
13/10/2025	70049150	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	824.94		9,389,084.25
13/10/2025	70049150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		9,389,083.01
13/10/2025	70042901	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,484.37		9,357,598.64
13/10/2025	70042901	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,357,518.64
13/10/2025	1638500040929	Depósito a cuenta corriente		7,250.00	9,364,768.64
13/10/2025	1639500040932	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,365,768.64
14/10/2025	4524000035503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,119.21		9,364,649.43
14/10/2025	1700500010366	Depósito a cuenta corriente		19,050.00	9,383,699.43
14/10/2025	1701500010369	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	9,392,699.43
15/10/2025	1650500010427	Depósito a cuenta corriente		15,250.00	9,407,949.43
15/10/2025	1651500010430	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	9,414,349.43
16/10/2025	4524000000035	PAGOS SUPLIDORES		6,149.16	9,420,498.59
16/10/2025	1733500020197	Depósito a cuenta corriente		8,250.00	9,428,748.59
17/10/2025	4524000056542	PAGOS ACH CTA CTE		2,021.88	9,430,770.47
17/10/2025	1759500020505	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	9,432,770.47

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

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000001202105960

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	1202105960
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	8,854,650.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2025	1800500020508	Depósito a cuenta corriente		36,300.00	9,469,070.47
20/10/2025	70042296	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,003.00		9,459,067.47
20/10/2025	70042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,459,052.47
21/10/2025	932600060107	Depósito a cuenta corriente		24,500.00	9,483,552.47
21/10/2025	932600060110	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	9,488,552.47
21/10/2025	4524000031542	PAGOS ACH CTA CTE		13,185.83	9,501,738.30
21/10/2025	4524000034081	PAGOS ACH CTA CTE		71,799.62	9,573,537.92
21/10/2025	4524000000015	PAGOS SUPLIDORES		13,582.20	9,587,120.12
21/10/2025	1538600060587	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	9,591,820.12
22/10/2025	4524000038432	PAGOS ACH CTA CTE		2,839.78	9,594,659.90
22/10/2025	4524000055960	PAGOS ACH CTA CTE		15,760.09	9,610,419.99
22/10/2025	1630500040557	Depósito a cuenta corriente		20,600.00	9,631,019.99
22/10/2025	1631500040560	Depósito a cuenta corriente		12,200.00	9,643,219.99
23/10/2025	1551600030415	Depósito a cuenta corriente		16,300.00	9,659,519.99
27/10/2025	1449500020642	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	9,661,519.99
27/10/2025	1452500020650	Depósito a cuenta corriente		4,750.00	9,666,269.99
27/10/2025	1454500020653	Depósito a cuenta corriente		18,800.00	9,685,069.99
27/10/2025	7535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,520.00		9,676,549.99
27/10/2025	1503500020660	Depósito a cuenta corriente		14,300.00	9,690,849.99
27/10/2025	70045894	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,000.00		9,672,849.99
27/10/2025	70045894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		9,672,822.99
27/10/2025	70048570	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		9,657,822.99
27/10/2025	70048570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,657,800.49
27/10/2025	70041803	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		9,652,300.49
27/10/2025	70041803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		9,652,292.24
27/10/2025	70041467	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,500.00		9,641,792.24
27/10/2025	70041467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		9,641,776.49
28/10/2025	4524000066843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.78		9,641,763.71
29/10/2025	1515600030405	Depósito a cuenta corriente		23,800.00	9,665,563.71
29/10/2025	1517600030408	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	9,676,063.71
29/10/2025	1519600030412	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	9,680,263.71
30/10/2025	70046523	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	161,200.03		9,519,063.68
30/10/2025	70046523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.80		9,518,821.88
30/10/2025	70047458	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,930.00		9,490,891.88
30/10/2025	70047458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.90		9,490,849.98
30/10/2025	70045221	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	33,083.75		9,457,766.23
30/10/2025	70045221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.63		9,457,716.60
30/10/2025	70046251	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	80,222.32		9,377,494.28
30/10/2025	70046251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.33		9,377,373.95
30/10/2025	70049359	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,237.50		9,373,136.45

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

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000001202105960

Estado de Cuenta Corriente

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	1202105960
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	8,854,650.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2025	70049359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		9,373,130.09
30/10/2025	70045370	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,870.50		9,364,259.59
30/10/2025	70045370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.31		9,364,246.28
30/10/2025	70043958	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,700.00		9,358,546.28
30/10/2025	70043958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		9,358,537.73
30/10/2025	70049294	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	80,584.32		9,277,953.41
30/10/2025	70049294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.88		9,277,832.53
30/10/2025	70041012	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	109,610.00		9,168,222.53
30/10/2025	70041012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.42		9,168,058.11
30/10/2025	70049765	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	53,960.00		9,114,098.11
30/10/2025	70049765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.94		9,114,017.17
30/10/2025	70049668	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,280.15		9,107,737.02
30/10/2025	70049668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.42		9,107,727.60
30/10/2025	70046580	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	32,977.44		9,074,750.16
30/10/2025	70046580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.47		9,074,700.69
30/10/2025	70042316	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	77,754.34		8,996,946.35
30/10/2025	70042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.63		8,996,829.72
30/10/2025	70047947	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,750.00		8,992,079.72
30/10/2025	70047947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		8,992,072.59
30/10/2025	70040707	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,121.62		8,979,950.97
30/10/2025	70040707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.18		8,979,932.79
30/10/2025	70044273	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,000.00		8,972,932.79
30/10/2025	70044273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		8,972,922.29
30/10/2025	70047378	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,030.00		8,963,892.29
30/10/2025	70047378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.55		8,963,878.74
30/10/2025	70045492	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	19,597.00		8,944,281.74
30/10/2025	70045492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		8,944,252.34
30/10/2025	70043464	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,040.00		8,935,212.34
30/10/2025	70043464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		8,935,198.78
30/10/2025	70045550	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,320.00		8,929,878.78
30/10/2025	70045550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.98		8,929,870.80
30/10/2025	70045346	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,605.00		8,924,265.80
30/10/2025	70045346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		8,924,257.39
30/10/2025	70045030	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	74,794.03		8,849,463.36
30/10/2025	70045030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.19		8,849,351.17
30/10/2025	70045067	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	50,850.00		8,798,501.17
30/10/2025	70045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.28		8,798,424.89
30/10/2025	70046858	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	15,106.00		8,783,318.89
30/10/2025	70046858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.66		8,783,296.23
30/10/2025	70041687	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,175.00		8,777,121.23

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

Página:	4 / 4
Numero de cuenta	1202105960
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	8,854,650.70

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000001202105960

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2025	70041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.26		8,777,111.97
30/10/2025	70043976	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,252.42		8,765,859.55
30/10/2025	70043976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		8,765,842.67
30/10/2025	70049598	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	16,758.47		8,749,084.20
30/10/2025	70049598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.14		8,749,059.06
30/10/2025	70045376	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,511.41		8,734,547.65
30/10/2025	70045376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.77		8,734,525.88
30/10/2025	70045476	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	4,460.40		8,730,065.48
30/10/2025	70045476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.69		8,730,058.79
30/10/2025	70046144	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	31,633.01		8,698,425.78
30/10/2025	70046144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.45		8,698,378.33
30/10/2025	70046389	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,020.00		8,687,358.33
30/10/2025	70046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.53		8,687,341.80
30/10/2025	70041691	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,419.25		8,677,922.55
30/10/2025	70041691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.13		8,677,908.42
31/10/2025	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING		61,293.43	8,739,201.85
31/10/2025	4524000059946	PAGOS ACH CTA CTE		21,458.45	8,760,660.30
31/10/2025	70044909	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,477.64		8,733,182.66
31/10/2025	70044909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.22		8,733,141.44
31/10/2025	70044437	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	79,260.52		8,653,880.92
31/10/2025	70044437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.89		8,653,762.03
31/10/2025	1556500040477	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	8,665,262.03
31/10/2025	1558500040480	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	8,676,262.03
31/10/2025	1601500040483	Depósito a cuenta corriente		7,900.00	8,684,162.03
31/10/2025	9990002		175.00		8,683,987.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
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 91	Cantidad 54	8,683,987.03
Valor 1,963,462.60	Valor 1,792,798.93	

Cuenta: 1202105960 No. Cheque: 7535 Monto: RD\$8520

SSNS Hospital Dr. Rafael Castro Cta. Seguridad Social RUC: 43893905 DO188820000000001202105960	No. 007535 DIA MES AÑO 1 0 1 02 0 2 5
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EUNICE DEL CARMEN LUNA RD\$ 8,520.00	
*OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS	
BankReservas	
<i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>	
⑈007535⑈ 2141127271301202105960⑈ 61	

Cuenta: 1202105960 No. Cheque: 7535 Monto: RD\$8520

<i>Eunice Luna</i> 03/04/2015 <i>Eunice Luna</i> 03/05/2015 Entidad de Intermediación Financiera	Documento Original BANRESERVAS Cajero 3863 27 Dic 2015
--	--