

LIBRO BANCO						
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEDITO / EGRESO	CREDITO / INGRESO	Balance	
31/10/2025	BALANCE ANTERIOR 2025	BALANCE ANTERIOR			8,683,987.03	
03/11/2025	3950010761 ARS APS	PAGO SEGUROS MEDICOS		5,993.60	8,689,980.63	
03/11/2025	3950010764 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		5,600.00	8,695,580.63	
03/11/2025	4524000000131 ARS SENASA SUBSIDIADO	PAGO SEGUROS MEDICOS		895,444.90	9,591,025.53	
04/11/2025	1260030419 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		3,800.00	9,594,825.53	
04/11/2025	1260030422 DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO		4,100.00	9,598,925.53	
04/11/2025	1260030425 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		3,850.00	9,602,775.53	
04/11/2025	4524000000097 ARS SENASA A ODONTOLOGIA	PAGO SEGURO MEDICO		15,000.00	9,617,775.53	
05/11/2025	45240000000098 ARS SENASA A ODONTOLOGIA	PAGO SEGURO MEDICO		15,000.00	9,632,775.53	
05/11/2025	45240000000008 ARS SENASA CONTRIBUTIVO	PAGO SEGURO MEDICO		149,134.26	9,781,909.79	
05/11/2025	45240000000006 ARS SENASA CONTRIBUTIVO	PAGO SEGURO MEDICO		44,528.05	9,826,437.84	
05/11/2025	3950010453 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		2,050.00	9,828,487.84	
05/11/2025	3950010456 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		11,400.00	9,839,887.84	
06/11/2025	3950050442 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO 05/11/2025 ODONTOLOGIA		3,000.00	9,842,887.84	
06/11/2025	3950050445 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO 05/11/2025 ODONTOLOGIA		6,650.00	9,849,537.84	
06/11/2025	3950050448 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO S Y 6 EXTRANJERO		2,900.00	9,852,437.84	
07/11/2025	3950010445 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 06/11/2025		5,700.00	9,858,137.84	
07/11/2025	3950010448 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 06/11/2025		1,000.00	9,859,137.84	
11/11/2025	3950050632 DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO 6.17 Y 11 POBLACION EXTRA EXTRANJERA		15,300.00	9,874,437.84	
11/11/2025	3950050635 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 7/11/2025		4,600.00	9,879,037.84	
12/11/2025	1260050266 ARS APS	PAGO SEGUROS MEDICOS		86,186.60	9,965,224.44	
12/11/2025	1260050269 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 11/11/2025		5,600.00	9,970,824.44	
12/11/2025	1260050272 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 11/11/2025		400.00	9,971,224.44	
12/11/2025	41091200670 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CALECTAR DE IMPUESTO PAGO IR17	\$ 29,427.27		9,941,797.17	
13/11/2025	3950040342 DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO 12/11/2025		2,000.00	9,943,797.17	
13/11/2025	3950040345 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 12/11/2025		9,350.00	9,953,147.17	
13/11/2025	3950040348 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 12/11/2025		5,750.00	9,958,897.17	
14/11/2025	45240000050586 TRANSFERENCIA ACH DE F	PAGO PROVEEDORES ARS SIMAG,SA		7,209.90	9,966,107.07	
14/11/2025	4524000001062 ARS SIMAG	PAGO SEGURO MEDICO		8,653.35	9,974,760.42	
14/11/2025	3950010449 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		15,600.00	9,990,360.42	
14/11/2025	3950010452 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 13/11/2025		5,200.00	9,995,560.42	
17/11/2025	3950040409 DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO		2,000.00	9,997,560.42	
17/11/2025	3950040412 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA DEL 10 AL 14		7,500.00	10,005,060.42	
17/11/2025	3950040415 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA DEL 10 AL 14		1,100.00	10,006,160.42	
18/11/2025	41133540144 PAGO SUPLIDORES	PAGO SUPLIDORES TUBANCO EMPRESA ARS		1,422.23	10,007,582.65	
18/11/2025	4524000000042 ARS RANACER	PAGO SEGUROS MEDICOS		39,924.05	10,047,506.70	
18/11/2025	3950020553 PAGO ODONTOLOGIA	PAGO ODONTOLOGIA 17/11/2025		9,400.00	10,056,906.70	
19/11/2025	3950010101 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 18/11/2025		2,650.00	10,059,556.70	
19/11/2025	3950010104 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 18/11/2025		20,700.00	10,080,256.70	
19/11/2025	3950010107 DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO 19/11/2025		14,600.00	10,094,856.70	
20/11/2025	45240000038759 ARS MONUMENTAL	PAGO SEGUROS MEDICOS		52,199.22	10,147,055.92	
20/11/2025	45240000054438 ARS UNIVERSAL	PAGO SEGUROS MEDICOS		10,946.42	10,158,002.34	
20/11/2025	5350050481 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 19/11/2025		1,000.00	10,159,002.34	
20/11/2025	5350050484 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA 19/11/2025		700.00	10,159,702.34	
20/11/2025	41162089020 SR YAUGEL M TEJADA	PAGO FACTURA #B1100000684	\$ 1,584.00		10,158,118.34	
21/11/2025	3950010186 DEPOSITO EXTRANJEROS	DEPOSITO EXTRANJEROS		8,400.00	10,166,518.34	
24/11/2025	3950010189 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		10,500.00	10,177,018.34	
24/11/2025	3950010192 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		2,400.00	10,179,418.34	
24/11/2025	1260030448 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		2,500.00	10,181,918.34	
24/11/2025	1260030451 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		15,500.00	10,197,418.34	
25/11/2025	7537 EUNICE DEL CARMEN LUNA	CK PAGADO EN CAJA	\$ 8,390.00		10,189,028.34	
25/11/2025	3950010361 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		18,200.00	10,207,228.34	
25/11/2025	3950010364 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		5,400.00	10,212,628.34	
25/11/2025	3950010367 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		1,600.00	10,214,228.34	
26/11/2025	41198582102 SR JULIO I GARCIA	PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2025	\$ 18,000.00		10,196,228.34	
26/11/2025	41198609388 SR DARLING R CORNIEL	PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2026	\$ 15,000.00		10,181,228.34	
26/11/2025	41198642519 SR MERCEDES NINA	PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2027	\$ 5,500.00		10,175,728.34	
26/11/2025	41198754914 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA #E450000095356	\$ 34,156.44		10,141,571.90	
26/11/2025	41198808757 BRAILIN D CABRERA	PAGO FACTURA #B1100000685	\$ 5,700.00		10,135,871.90	
26/11/2025	3950010569 DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO			1,700.00	10,137,571.90
26/11/2025	3950010572 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			1,300.00	10,138,871.90
26/11/2025	3950010575 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			21,600.00	10,160,471.90
27/11/2025	45240000000011 ARS ASEMAP	PAGO SEGURO MEDICO		6,160.50	10,166,632.40	
27/11/2025	41207054405 SR ANTOLIN PIMENTEL	PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2025	\$ 10,500.00		10,156,132.40	
27/11/2025	41207260358 DE LOS SANTOS DENTAL SA	PAGO FACTURA E45000000123	\$ 13,572.16		10,142,560.24	
27/11/2025	41207286979 STRONICS SRL	PAGO FACTURA #B15000001978	\$ 4,750.00		10,137,810.24	
27/11/2025	41207318763 EXP DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA #E450000000221	\$ 40,030.00		10,097,780.24	
27/11/2025	41207378136 CRUZ AYALA SRL	PAGO FACTURA E4500000001550	\$ 20,760.00		10,077,020.24	
27/11/2025	41207408717 TIO DEPOSITO DENTAL SRL	PAGO FACTURA B15000000842	\$ 3,091.93		10,073,928.31	
27/11/2025	41207460730 LA ANGSTINA AUTO IMPORT SRL	PAGO FACTURA B15000000467	\$ 50,027.50		10,023,900.81	
27/11/2025	41207496279 HOSPIFAR SRL	PAGO FACTURA E450000000712	\$ 13,398.00		10,010,502.81	
27/11/2025	41207527999 JM DENTAL SRL	PAGO FACTURA B15000000460	\$ 6,195.19		10,004,307.62	
27/11/2025	41207568563 DEPOSITO DENTAL FERNANDEZ NUÑEZ	PAGO FACTURA B15000000291	\$ 8,645.00		9,995,662.62	
27/11/2025	41207602523 TRANSPORTACIONES Y SERVICIOS	PAGO FACTURA B15000000081	\$ 12,350.00		9,983,312.62	
27/11/2025	41207999219 SR WILLY A CRUZ	PAGO FACTURA B1500001418/1419/1429/1434	\$ 44,944.50		9,938,368.12	
27/11/2025	41208032104 JUNQUITO GAS	PAGO FACTURA B15000002158/2184	\$ 18,247.60		9,920,120.52	
27/11/2025	41208056793 BIO NOVA SRL	PAGO FACTURA E45000000008	\$ 27,918.00		9,892,202.52	
27/11/2025	41208098041 ROPASA FARMA SAS	PAGO FACTURA B15000001077/E4500000002	\$ 8,479.00		9,883,723.52	
27/11/2025	41208122544 AREYOBIA Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B15000000276	\$ 26,496.24		9,857,227.28	
27/11/2025	41208154697 BIO NUCLEAR SA	PAGO FACTURA E450000008984	\$ 8,058.75		9,849,168.53	
27/11/2025	41208178093 SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO FACTURA B15000001095	\$ 33,504.50		9,815,664.03	
27/11/2025	41208205954 PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL	PAGO FACTURA B15000000339	\$ 56,692.20		9,758,971.83	
27/11/2025	41208238593 MEDI SAN SRL	PAGO FACTURA E45000000293/297	\$ 45,340.00		9,713,631.83	
27/11/2025	41208286823 ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	TRANSFERENCIA ACH B1500001563	\$ 27,441.07		9,686,190.76	
27/11/2025	41208324083 HARALD FRANCISCO RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA ACH B1500000023/24	\$ 88,399.90		9,597,790.86	
27/11/2025	3950020457 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		1,500.00	9,599,290.86	
27/11/2025	395002460 DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA		1,300.00	9,600,590.86	
28/11/2025	45240000033005 ARS YUNEN	PAGO SEGUROS MEDICOS		14,745.21	9,615,336.07	
28/11/2025	41215830270 AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ SRL	PAGO FACTURA E450000000533/534	\$ 12,391.00		9,602,945.07	
28/11/2025	41215872584 LABORATORIO DENTAL HNOS	PAGO B1500001032	\$ 46,361.64		9,556,583.43	
28/11/2025	41215905717 COMPAÑIA DE TEL DOMINICANOS	PAGO E450000097446	\$ 6,280.51		9,550,302.92	
28/11/2025	41216255494 SR FRANCISCO A MARTINEZ	PAGO B15000003734	\$ 71,820.00		9,478,482.92	
28/11/2025	41216288170 SURTIDORA PHILPA SRL	PAGO FACTURA 15000000721	\$ 99,158.85		9,379,324.07	
28/11/2025	41216343840 CAPELLAN DENTAL SRL	TRANSFERENCIA ACH	\$ 19,668.15		9,359,655.92	
28/11/2025	41216460341 RAMIMAGING SRL	TRANSFERENCIA ACH B15000001809	\$ 9,959.32		9,349,696.60	
28/11/2025	41218647834 PENANTIAL INDUSTRIAL SA	TRANSFERENCIA ACH E4500000000015	\$ 7,350.00		9,342,346.60	
28/11/2025	41218677726 AZULCORP SRL	TRANSFERENCIA ACH B1500000555/556	\$ 41,263.01		9,301,083.59	
28/11/2025	41218704020 ESTACION LA CEIBITA SRL	TRANSFERENCIA ACH B1500003065/3077	\$ 44,457.46		9,256,626.13	
28/11/2025	41218725805 SR SALVADOR A MEJIA	PAGO FACTURA B15000000194	\$ 39,550.00		9,217,076.13	
28/11/2025	41218748429 SERVICIOS DE MECANICA ELVI SANTOS SRL	PAGO FACTURA B15000000140/142	\$ 35,369.00		9,181,707.13	
28/11/2025	41218761881 AREYOBIA Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B15000000277	\$ 5,695.20		9,176,011.93	
28/11/2025	412187779567 SR JUAN ADAMES	PAGO FACTURA B1500000182	\$ 9,120.00		9,166,891.93	
28/11/2025	41218823683 SR LUIS R SILVERIO	PAGO FACTURA B15000000279	\$ 61,008.70		9,105,883.23	
28/11/2025	41218848843 ALMACENES EL ENCANTO, SAS	PAGO FACTURA E4500000002353	\$ 58,910.00		9,046,973.23	
28/11/2025	41218871346 FERRERIA OCHOA S.A	PAGO FACTURA	\$ 76,486.58		8,970,486.65	
28/11/2025	45240000000015 ARS FUTURO	PAGO SEGUROS MEDICOS		84,750.73	9,055,237.38	
30/11/2025	BANRESERVAS	PAGO DE COMICION GASTOS BANCARIOS	\$ 2,208.07		9,053,029.31	

Dir. Degradado
CONTABILIDAD
CN

F. F.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CASTRO
DIRECCION
CN



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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	8,683,987.03

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000001202105960

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	1602500010761	Depósito de cheque a cta cte		5,993.60	8,689,980.63
03/11/2025	1604500010764	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	8,695,580.63
03/11/2025	4524000000131	PAGOS SUPLIDORES		895,444.90	9,591,025.53
04/11/2025	1436600030419	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	9,594,825.53
04/11/2025	1438600030422	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	9,598,925.53
04/11/2025	1439600030425	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	9,602,775.53
04/11/2025	4524000000097	PAGOS SUPLIDORES		15,000.00	9,617,775.53
05/11/2025	4524000000098	PAGOS SUPLIDORES		15,000.00	9,632,775.53
05/11/2025	4524000000008	PAGOS SUPLIDORES		149,134.26	9,781,909.79
05/11/2025	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		44,528.05	9,826,437.84
05/11/2025	1722500010453	Depósito a cuenta corriente		2,050.00	9,828,487.84
05/11/2025	1723500010456	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	9,839,887.84
06/11/2025	1551500050442	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	9,842,887.84
06/11/2025	1553500050445	Depósito a cuenta corriente		6,650.00	9,849,537.84
06/11/2025	1556500050448	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	9,852,437.84
07/11/2025	1711500010445	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	9,858,137.84
07/11/2025	1712500010448	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,859,137.84
11/11/2025	1349500050632	Depósito a cuenta corriente		15,300.00	9,874,437.84
11/11/2025	1351500050635	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	9,879,037.84
12/11/2025	1351600050266	Depósito de cheque a cta cte		86,186.60	9,965,224.44
12/11/2025	1352600050269	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	9,970,824.44
12/11/2025	1354600050272	Depósito a cuenta corriente		400.00	9,971,224.44
12/11/2025	70040670	PAGO DESDE CTA. CTE.	29,427.27		9,941,797.17
12/11/2025	70040670	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,941,717.17
13/11/2025	1417500040342	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	9,943,717.17
13/11/2025	1418500040345	Depósito a cuenta corriente		9,350.00	9,953,067.17
13/11/2025	1419500040348	Depósito a cuenta corriente		5,750.00	9,958,817.17
14/11/2025	4524000050586	PAGOS ACH CTA CTE		7,209.90	9,966,027.07
14/11/2025	4524000001062	PAGOS VIA NOMINAS		8,653.35	9,974,680.42
14/11/2025	1700500010449	Depósito a cuenta corriente		15,600.00	9,990,280.42
14/11/2025	1703500010452	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	9,995,480.42
17/11/2025	1527500040409	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	9,997,480.42
17/11/2025	1527500040412	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	10,004,980.42
17/11/2025	1529500040415	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	10,006,080.42
18/11/2025	70040144	CR transferencia a cta cte		1,422.23	10,007,502.65
18/11/2025	4524000000042	PAGOS SUPLIDORES		39,924.05	10,047,426.70
18/11/2025	1558500020553	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	10,056,826.70
19/11/2025	1502500010101	Depósito a cuenta corriente		2,650.00	10,059,476.70
19/11/2025	1503500010104	Depósito a cuenta corriente		20,700.00	10,080,176.70
19/11/2025	1505500010107	Depósito a cuenta corriente		14,600.00	10,094,776.70



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

Cuenta estándar: DO81BRRD0000000001202105960

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	1202105960
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	8,683,987.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11/2025	4524000038759	PAGOS ACH CTA CTE			
20/11/2025	4524000054438	PAGOS ACH CTA CTE		52,199.22	10,146,975.92
20/11/2025	1559500050481	Depósito a cuenta corriente		10,946.42	10,157,922.34
20/11/2025	1601500050484	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	10,158,922.34
21/11/2025	70048020	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO		700.00	10,159,622.34
21/11/2025	70048020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,584.00		10,158,038.34
24/11/2025	1113500010186	Depósito a cuenta corriente	2.38		10,158,035.96
24/11/2025	1115500010189	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	10,166,435.96
24/11/2025	1116500010192	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	10,176,935.96
24/11/2025	1454600030448	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	10,179,335.96
24/11/2025	1456600030451	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	10,181,835.96
24/11/2025	7537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		15,500.00	10,197,335.96
25/11/2025	4524000076918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8,390.00		10,188,945.96
25/11/2025	1456500010361	Depósito a cuenta corriente	12.59		10,188,933.37
25/11/2025	1457500010364	Depósito a cuenta corriente		18,200.00	10,207,133.37
25/11/2025	1458500010367	Depósito a cuenta corriente		5,400.00	10,212,533.37
26/11/2025	70042102	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO		1,600.00	10,214,133.37
26/11/2025	70042102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18,000.00		10,196,133.37
26/11/2025	70049388	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27.00		10,196,106.37
26/11/2025	70049388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		10,181,106.37
26/11/2025	70042519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22.50		10,181,083.87
26/11/2025	70042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,500.00		10,175,583.87
26/11/2025	70044914	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8.25		10,175,575.62
26/11/2025	70044914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34,156.44		10,141,419.18
26/11/2025	70048757	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	51.23		10,141,367.95
26/11/2025	70048757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,700.00		10,135,667.95
26/11/2025	1731500010569	Depósito a cuenta corriente	8.55		10,135,659.40
26/11/2025	1732500010572	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	10,137,359.40
26/11/2025	1733500010575	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	10,138,659.40
27/11/2025	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		21,600.00	10,160,259.40
27/11/2025	70044406	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO		6,160.50	10,166,419.90
27/11/2025	70044406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,500.00		10,155,919.90
27/11/2025	70040358	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15.75		10,155,904.15
27/11/2025	70040358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,572.16		10,142,331.99
27/11/2025	70046979	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20.36		10,142,311.63
27/11/2025	70046979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,750.00		10,137,561.63
27/11/2025	70048763	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7.13		10,137,554.50
27/11/2025	70048763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40,030.00		10,097,524.50
27/11/2025	70048136	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	60.05		10,097,464.45
27/11/2025	70048136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,760.00		10,076,704.45
			31.14		10,076,673.31



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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	8,683,987.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2025	70048717	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,091.93		10,073,581.38
27/11/2025	70048717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		10,073,576.74
27/11/2025	70040730	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	50,027.50		10,023,549.24
27/11/2025	70040730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.04		10,023,474.20
27/11/2025	70046279	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	13,398.00		10,010,076.20
27/11/2025	70046279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		10,010,056.10
27/11/2025	70047999	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,195.19		10,003,860.91
27/11/2025	70047999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.29		10,003,851.62
27/11/2025	70048563	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,645.00		9,995,206.62
27/11/2025	70048563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.97		9,995,193.65
27/11/2025	70042523	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,350.00		9,982,843.65
27/11/2025	70042523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		9,982,825.12
27/11/2025	70049219	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	44,944.50		9,937,880.62
27/11/2025	70049219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.42		9,937,813.20
27/11/2025	70042104	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	18,247.60		9,919,565.60
27/11/2025	70042104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.37		9,919,538.23
27/11/2025	70046793	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	27,918.00		9,891,620.23
27/11/2025	70046793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.88		9,891,578.35
27/11/2025	70048041	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,479.00		9,883,099.35
27/11/2025	70048041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.72		9,883,086.63
27/11/2025	70042544	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,496.24		9,856,590.39
27/11/2025	70042544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.74		9,856,550.65
27/11/2025	70044697	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,058.75		9,848,491.90
27/11/2025	70044697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.09		9,848,479.81
27/11/2025	70048093	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	33,504.50		9,814,975.31
27/11/2025	70048093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.26		9,814,925.05
27/11/2025	70045954	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	56,692.20		9,758,232.85
27/11/2025	70045954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.04		9,758,147.81
27/11/2025	70048593	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	45,340.00		9,712,807.81
27/11/2025	70048593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.01		9,712,739.80
27/11/2025	70046823	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	27,441.07		9,685,298.73
27/11/2025	70046823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.16		9,685,257.57
27/11/2025	70044083	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	88,399.90		9,596,857.67
27/11/2025	70044083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.60		9,596,725.07
27/11/2025	1718500020457	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	9,598,225.07
27/11/2025	1719500020460	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	9,599,525.07
28/11/2025	4524000033005	PAGOS ACH CTA CTE		14,745.21	9,614,270.28
28/11/2025	70040270	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,391.00		9,601,879.28
28/11/2025	70040270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.59		9,601,860.69
28/11/2025	70042584	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	46,361.64		9,555,499.05



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

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000001202105960

Estado de Cuenta Corriente

Página:	4 / 4
Numero de cuenta	1202105960
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	8,683,987.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2025	70042584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.54		9,555,429.51
28/11/2025	70045717	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,280.51		9,549,149.00
28/11/2025	70045717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.42		9,549,139.58
28/11/2025	70045494	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	71,820.00		9,477,319.58
28/11/2025	70045494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.73		9,477,211.85
28/11/2025	70048170	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	99,158.85		9,378,053.00
28/11/2025	70048170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.74		9,377,904.26
28/11/2025	70043840	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	19,668.15		9,358,236.11
28/11/2025	70043840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.50		9,358,206.61
28/11/2025	70040341	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,959.32		9,348,247.29
28/11/2025	70040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.94		9,348,232.35
28/11/2025	70047834	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,350.00		9,340,882.35
28/11/2025	70047834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		9,340,871.32
28/11/2025	70047726	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	41,263.01		9,299,608.31
28/11/2025	70047726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.89		9,299,546.42
28/11/2025	70044020	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	44,457.46		9,255,088.96
28/11/2025	70044020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.69		9,255,022.27
28/11/2025	70045805	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	39,550.00		9,215,472.27
28/11/2025	70045805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		9,215,412.94
28/11/2025	70048429	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	35,369.00		9,180,043.94
28/11/2025	70048429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.05		9,179,990.89
28/11/2025	70041881	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,695.20		9,174,295.69
28/11/2025	70041881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		9,174,287.15
28/11/2025	70049567	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,120.00		9,165,167.15
28/11/2025	70049567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.68		9,165,153.47
28/11/2025	70043683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	61,008.70		9,104,144.77
28/11/2025	70043683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.51		9,104,053.26
28/11/2025	70048843	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	58,910.00		9,045,143.26
28/11/2025	70048843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.37		9,045,054.89
28/11/2025	70041346	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	76,486.58		8,968,568.31
28/11/2025	70041346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.73		8,968,453.58
28/11/2025	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING		84,750.73	9,053,204.31
28/11/2025	9990002		175.00		9,053,029.31

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
		9,053,029.31



Cuenta: 1202105960 No. Cheque: 7537 Monto: RD\$8390

SSNS Seguridad Social		No. 007537
Caja de Seguro Social		DA MES AÑO
RUC: 40013081		20 1 12 0 25
PAGADOR: Eulice del Carmen Luna		RD\$ 8,390.00
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100		
BanReservas		
<i>[Signature]</i>		

007537 21411272713401202105960* 61

Cuenta: 1202105960 No. Cheque: 7537 Monto: RD\$8390

<i>[Signature]</i> 23/04/2025 *007537*		<i>[Signature]</i> 09/05/2025	
BANRESERVAS		CAJERO 126-03	
74 MAY 2025		Documento Original	