

AL 28 NOVIEMBRE 2025
LIBRO FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$8.069.96

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO

LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEDITO / EGRESO	CREDITO / INGRESO	Balance
30/10/2025		BALANCE FINAL				4,728.03
07/11/2025	4524000000026	TESORERIA	PAGO DE TESORERIA		749,599.33	754,327.36
14/11/2025	41108383650	ALMANZAR ESTEVEZ	PAGO FACT.E450000000019	18,316.87		736,010.49
14/11/2025	941108383650	AREYOVA&ASOCIADOS SRL	PAGO FACT.B1500000275	56,648.18		679,362.31
14/11/2025	41108433090	AGROPECUARIA FERNANDEZ	PAG.FACT. E4500000493/494	11,133.00		668,229.31
14/11/2025	41108457649	CRUZ AYALA, SRL	PAGO FACT.E450000001551	323,706.42		344,522.89
14/11/2025	41108485926	DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ	PAGO FACT.E450000000025	14,760.00		329,762.89
14/11/2025	41108516079	ESTACION LA CEIBITA, SRL	PAGO FACT. B1500003076	176,653.87		153,109.02
14/11/2025	41108566232	FARMACEUTICA DALMASI, SRL	PAGO FACT.E450000000066	7,075.28		146,033.74
14/11/2025	41108589721	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	PAGO FACT.E4500000000441	89,680.00		56,353.74
14/11/2025	41108618564	HEXAPOWER PHARMA SRL	PAGO FACT.E450000000142	29,500.00		26,853.74
14/11/2025	41108646323	SUPLIMED SRL	PAGO FACT.E450000000355	13,961.90		12,891.84
17/11/2025	41127298316	SRA FRANELISA A MARMOL (NULO)	VIATICO MAS TRANSP. (NULO)	0.00		12,891.84
17/11/2025	41127328071	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO COMPLEMENTARIO IR17	3,450.23		9,441.61
17/11/2025		COMISIONES BANCARIAS	PAGO IMPUESTO A LA DGII	1,371.65		8,069.96

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	4,728.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2025	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES		749,599.33	754,327.36
14/11/2025	70043650	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	18,316.87		736,010.49
14/11/2025	70043650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.48		735,983.01
14/11/2025	70040059	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	56,648.18		679,334.83
14/11/2025	70040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.97		679,249.86
14/11/2025	70043090	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	11,133.00		668,116.86
14/11/2025	70043090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.70		668,100.16
14/11/2025	70047649	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	323,706.42		344,393.74
14/11/2025	70047649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	485.56		343,908.18
14/11/2025	70045926	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,760.00		329,148.18
14/11/2025	70045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.14		329,126.04
14/11/2025	70046079	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	176,653.87		152,472.17
14/11/2025	70046079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.98		152,207.19
14/11/2025	70046232	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,075.28		145,131.91
14/11/2025	70046232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.61		145,121.30
14/11/2025	70049721	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	89,680.00		55,441.30
14/11/2025	70049721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.52		55,306.78
14/11/2025	70048564	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	29,500.00		25,806.78
14/11/2025	70048564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		25,762.53
14/11/2025	70046323	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	13,961.90		11,800.63
14/11/2025	70046323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.94		11,779.69
17/11/2025	70048316	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		8,779.69
17/11/2025	70048316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,775.19
17/11/2025	70048071	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,450.23		5,324.96
17/11/2025	70048071	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,244.96
21/11/2025	70760223	CR transferencia a cta cte		3,000.00	8,244.96
28/11/2025	9990002		175.00		8,069.96

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
Cantidad25	Cantidad2	8,069.96
Valor749,257.40	Valor752,599.33	



Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.