

CONCILIACION BANCARIA
CTA. DE MEDICAMENTOS /VENTAS DE SERVICIOS
CUENTA NO. 960-138269-5
AL 31 DE ENERO 2024
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 31/12/2023 3,744,955.77

MAS:

DEPOSITOS

TOTAL DEPOSITOS

DISPONIBILIDAD

	-
	-
	<u>3,744,955.77</u>

MENOS:

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS

COMISION BANCARIA

TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA YCOMISIONES BANCARIA

	175.00
	<u>175.00</u>

BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2024

3,744,780.77

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-01-2024

3,744,780.77

MAS:

DEPOSITOS TRANSITO

NOTA DE CREDITO

TOTAL

	-
	-
	<u>3,744,780.77</u>

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO

	-
	-
	-

BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2024

3,744,780.77



RÉALIZADO POR



Consulta de Movimientos

Usuario: mfiguereo

Fecha: 01/02/2024

Product									
Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP									
Tipo de transacción		Período seleccionado				Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2024 ✓		Desde:				
		Hasta:	31/01/2024 ✓		Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto			Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			175.00	0.00	3,744,780.77	0	COMISIÓN MANEJC



**HOSPITAL
MATERNO
DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ**

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2024



Cuenta Bancaria No: 990-138269-5

Balance Inicial:						3,744,955.77
Cant.	Fecha	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15	31/1/2024	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,744,780.77
16	31/1/2024	N/A	TOTALES	-	175.00	3,744,780.77

