



CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025
FONDO REPONIBLE NO. -
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 01/01/2025		799.17
MAS:		
DEPOSITOS		
TOTAL DEPOSITOS		-
DISPONIBILIDAD		<u>799.17</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS		
COMISION BANCARIA	325.00	
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>
 BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2025		 <u><u>474.17</u></u>
 BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 01-01-2025		 474.17
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL		<u>-</u>
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO		<u>-</u>
 BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2025		 <u><u>474.17</u></u>



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 ENERO 2025

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5							
Balance Inicial:							799.17
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/1/2025		Balance Inicial				799.17
2	31/01/2025		MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	624.17
3	31/01/2025		COMISION BANCARIA	9990002		150.00	474.17
TOTALES					-	325.00	



Preparado por Dpto. Contabilidad
HMDER



Revisado por Dpto. Administración
HMDER

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA
 AVE. BOLIVAR #842, S/N, Apto S/N
 LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	799.17

Cuenta standard: **DO12BRRD00000000009601382695**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	9990002		175.00		624.17
31/01/2025	9990002		150.00		474.17

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	2	Cantidad	0	474.17
Valor	325.00	Valor	0.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.