



CONCILIACION BANCARIA
CTA. ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 960-138269-5
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025
FONDO REPONIBLE NO. -
VALOR RD\$

BALANCE S/L AL 01/02/2025		474.17
MAS:		
DEPOSITOS		
TOTAL DEPOSITOS		-
DISPONIBILIDAD		474.17
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 28-02-2025		<u><u>149.17</u></u>
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 28-02-2025		149.17
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO	-	
TOTAL	<u>-</u>	-
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
PAGOS EN TRANSITO	<u>-</u>	-
BALANCE CONCILIADO AL 28-02-2025		<u><u>149.17</u></u>



REALIZADO POR



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5							
Balance Inicial:							474.17
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/2/2025		Balance Inicial				474.17
2	28/02/2025		MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	299.17
3	28/02/2025		COMISION BANCARIA	9990002		150.00	149.17
TOTALES					-	325.00	


 Preparado por Dpto. Contabilidad
 HMDER


 Revisado Por Dpto. Administración
 HMDER

Consulta de Movimientos

 Usuario: mfiguereo
 Fecha: 04/03/2025

Product							
Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP							
Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2025	Desde:			
		Hasta:	28/02/2025	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2025	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	149.17	0	CARGO BALANCE F
28/02/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	299.17	0	COMISIÓN MANEJC