

**CONCILIACION BANCARIA
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO
 CUENTA NO. 960-138269-5
 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026 ✓
 VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/01/2026 ✓		1,633.52 /
MAS:		
DEPOSITOS		
TOTAL DEPOSITOS		-
DISPONIBILIDAD		<u>1,633.52 ✓</u>
MENOS:		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS		
COMISION BANCARIA		
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	<u>325.00</u>	<u>325.00 ✓</u>
BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2026 ✓		<u>1,308.52 ✓</u>
BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 31-01-2026 ✓		1,308.52 ✓
MAS:		
DEPOSITOS TRANSITO		
NOTA DE CREDITO		
TOTAL	<u>-</u>	-
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO		
PAGOS EN TRANSITO		
	<u>-</u>	-
BALANCE CONCILIADO AL 31-01-2026 ✓		<u>1,308.52 ✓</u>



Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)
BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 ENERO 2026

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5

Balance Inicial:

1,633.52

Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/1/2026		Balance Inicial		-		1,633.52
2	30/01/2026		MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	1,458.52
31	30/01/2026		COMISION BANCARIA	9990002		150.00	1,308.52
TOTALES					-	325.00	



Página:	1 / 1
Numero de cuenta	9601382695
Estado de cuenta al:	30 DE ENE DEL 2026
Balance estado anterior:	1,633.52

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

Cuenta estándar: DO12BRRD00000000009601382695

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	9990002		175.00		1,458.52
30/01/2026	9990002		150.00		1,308.52

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 1,308.52
Valor	325.00 Valor	0.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.