

**CONCILIACION BANCARIA  
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
 CUENTA NO. 960-138269-5  
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026  
 VALOR RD\$**

BALANCE S/L AL 01/02/2026		1,308.52
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS		-
TOTAL DEPOSITOS		-
DISPONIBILIDAD		1,308.52
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EMITIDOS		-
COMISION BANCARIA	325.00	-
TOTAL CHEQUE , TRANSFERENCIA Y COMICIONES BANCARIA	325.00	325.00
<b>BALANCE CONCILIADO AL 28-02-2026</b>		<b>983.52</b>

BALANCE EN LIBRO DE BANCO AL 28-02-2026		983.52
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS TRANSITO		-
NOTA DE CREDITO		-
TOTAL		-
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO		-
PAGOS EN TRANSITO		-
<b>BALANCE CONCILIADO AL 28-02-2026</b>		<b>983.52</b>

*Lic. Briz*

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
 REALIZADO POR  
**H**  
 CONTABILIDAD

Libro Banco Cuenta Operativa, (FONDO REPONIBLE)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026

Cuenta Bancaria No: 960-138269-5							1,308.52
Balance Inicial:							
Cant.	Fecha	Orden Transf.	Referencia	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/2/2026		Balance Inicial				1,308.52
2	26/02/2026		MANEJO DE CUENTA	9990002		175.00	1,133.52
3	26/02/2026		COMISION BANCARIA	9990002		150.00	983.52
<b>TOTALES</b>					-	<b>325.00</b>	

Preparado por Dpto. Contabilidad



Revisado Por Dpto. Administración





Consulta de Movimientos

Usuario: mfigueroe  
Fecha: 02/03/2026

**Product**  
Cuenta Corriente - 9601382695 - DOP

**Tipo de transacción**  
Débito/Crédito

**Desde:** 01/02/2026  
**Hasta:** 28/02/2026

**Período seleccionado**

**Monto**

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
26/02/2026	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	983.52	0	CARGO BALANCE F
26/02/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,133.52	0	COMISIÓN MANEJC