

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
314-000065-2
111013

Del
Hasta

01/03/2020
31/03/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

28,382.17

Depósito / Notas Dbs **62,877.83**
Cheques Pagados / Notas Crs **-54,434.77**

Sub-total **8,443.06**

BALANCE SEGÚN BANCO

36,825.23

Mas Depósito en Transito **0.00**
Menos Cheques en transito **0.00**

BALANCE CORREGIDO

36,825.23

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

28,382.17

Depósito y Notas Crs emitidos **62,877.83**
Cheques y Notas Dbs emitidos **-54,434.77**

Sub - Total **8,443.06**

BALANCE SEGÚN LIBRO

36,825.23


MIGUEL MORENO


GERARDO GARCIA


CARLOS CASTELLANOS

Preparado por
AUX. ADM. Y FINANCIERO

Revisado por
AUX. DE CONTABILIDAD

Autorizado por
ENC. ADM. Y FINANCIERO



Transacciones de Conciliación Bancaria

Cuenta Corriente : BANRESERVAS 3140000652 314-000065-2

Documento	Fecha	Debito	Credito	Status
CK4	107	11/03/2020	9,178.50	P
CK4	108	20/03/2020	45,000.00	P
EDD	202003009	31/03/2020	256.27	P
EDD	202003028	12/03/2020		P
4	Total General:	<u>62,877.83</u>	<u>54,434.77</u>	

Movimientos de Cuenta Corriente

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 MODESTO DÍAZ 2
 ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	3140000652
Movimientos de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	28,382.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2020	452400000016	PAGOS SUPLIDORES		62,877.83	91,260.00
12/03/2020	107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,178.50		82,081.50
13/03/2020	4524000041885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.77		82,067.73
20/03/2020	108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		37,067.73
23/03/2020	4524000061780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		37,000.23
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		36,825.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	1	36,825.23
Valor	54,434.77	Valor	62,877.83	

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111013 01/03/2020
 Hasta 111013 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	28,382.17
					28,382.17
11/03/2020	CK4 107	CECILIA CEPEDA APERTURA DE CAJA CHICA BAJO EL METODO DE FONDO REP		9,178.50	19,203.67
12/03/2020	EDD 202003028	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR ANTICIPO FINANCIERO (FONDOS REPONIB	62,877.83		82,081.50
20/03/2020	CK4 108	ENRIQUE ANTONIO SOTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE AGN.		45,000.00	37,081.50
31/03/2020	EDD 202003009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 20		256.27	36,825.23
		TOTAL DE CUENTA	62,877.83	54,434.77	36,825.23
		TOTAL GENERAL	62,877.83	54,434.77	

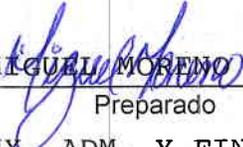
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Asientos: 31/03/2020
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO
Numero : 202003009

20/05/2020
10:25:43

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	256.27	0.00
111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	0.00	256.27
DESCRIPCION		256.27	256.27


MIGUEL MORENO

Preparado

AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIACO GARCIA

Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD


CAREOS CASTELLANOS

Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO