

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del
Hasta

01/04/2020

30/04/2020

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 36,825.23

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGUN BANCO 36,650.23

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 36,650.23

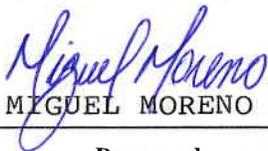
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 36,825.23

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGUN LIBRO 36,650.23


MIGUEL MORENO

Preparado por
AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIACO GARCIA

Revisado por
AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por
ENC. ADM. Y FINANCIERO



Documento	Fecha	Debito	Credito	Status
EDD 20200431	30/04/2020		175.00	P
1 Total General:		0.00	175.00	



Movimientos de Cuenta Corriente

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
MODESTO DIAZ 2
ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	3140000652
Movimientos de cuenta al	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	36,825.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		36,650.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	36,650.23
Valor	175.00	Valor	0.00	

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

Del
Hasta

111013
111013

01/04/2020
30/04/2020

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	36,825.23
					36,825.23
30/04/2020	EDD 20200431	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE ABRIL		175.00	36,650.23
		TOTAL DE CUENTA		175.00	36,650.23
TOTAL GENERAL				175.00	

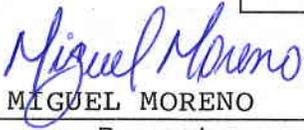
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 30/04/2020
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO
Numero : 20200431

25/05/2020
13:54:04

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE ABRIL 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	175.00	0.00
111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	0.00	175.00
DESCRIPCION		175.00	175.00


MIGUEL MORENO

Preparado

AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIANO GARCIA

Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD

CARLOS CASTELLANOS

Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO

