

CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO COMERC.
 CTA. CORRIENTE.
 CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
 314-000065-2
 111013

Del
 Hasta

01/06/2020
 30/06/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 36,475.23

Depósito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-175.00
Sub-total	-175.00

BALANCE SEGÚN BANCO 36,300.23

Mas Depósito en Transito	0.00
Menos Cheques en transito	0.00

BALANCE CORREGIDO

36,300.23

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 36,475.23

Depósito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-175.00
Sub - Total	-175.00

BALANCE SEGÚN LIBRO

36,300.23


 MIGUEL MORENO

Preparado por
 AUX. ADM. Y FINANCIERO


 CIRILACO GARCIA

Revisado por
 AUX. DE CONTABILIDAD


 CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por
 ENC. ADM. Y FINANCIERO



Documento	Fecha	Debito	Credito	Status
EDD 202006051	30/06/2020		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 JUN DEL 2020
Balance estado anterior	36,475.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		36,300.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ÚLTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	36,300.23
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111013 01/06/2020
 Hasta 111013 30/06/2020

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	36,475.23
					36,475.23
30/06/2020	EDD 202006051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A		175.00	36,300.23
		TOTAL DE CUENTA		175.00	36,300.23
TOTAL GENERAL				175.00	



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 30/06/2020
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO
Numero : 202006051

08/07/2020
09:49:04

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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


CIRILACO GARCIA

Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELLANOS

Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO

