

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

BANRESERVAS 3140000652  
 314-000065-2  
 111013

Del  
 Hasta

01/08/2020  
 31/08/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 27,014.47

Depósito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-3,175.00
<b>Sub-total</b>	<b>-3,175.00</b>

BALANCE SEGÚN BANCO 23,839.47

Mas Depósito en Transito	0.00
Menos Cheques en transito	0.00

BALANCE CORREGIDO 23,839.47

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 27,014.47

Depósito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-3,175.00
<b>Sub - Total</b>	<b>-3,175.00</b>

BALANCE SEGÚN LIBRO 23,839.47

  
 MIGUEL MORENO

Preparado por  
 AUX. ADM. Y FINANCIERO

  
 ESTEFANY ARREDONDO

Revisado por  
 AUX. DE CONTABILIDAD

  
 CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por  
 ENC. ADM. Y FINANCIERO



Transacciones de Conciliación Bancaria

Cuenta Corriente : BANRESERVAS 3140000652 314-000065-2

Documento	Fecha	Debito	Credito	Status
EDD 202008004	31/08/2020		3,175.00	P
1	<b>Total General:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,175.00</b>	

# 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	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	27,014.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2020	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		24,014.47
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		23,839.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	23,839.47
Valor	3,175.00	Valor	0.00	

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111013 01/08/2020  
 Hasta 111013 31/08/2020

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	27,203.12
					27,203.12
31/08/2020	EDD 202008004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE AGOST		3,175.00	24,028.12
		TOTAL DE CUENTA		3,175.00	24,028.12
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3,175.00</b>	

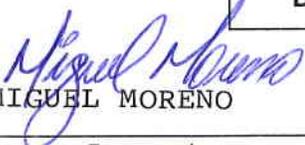
# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 31/08/2020  
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO  
Numero : 202008004

07/09/2020  
09:24:59

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,175.00	0.00
111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	0.00	3,175.00
<b>DESCRIPCION</b>		<b>3,175.00</b>	<b>3,175.00</b>

  
MIGUEL MORENO

Preparado  
AUX. ADM. Y FINANCIERO

  
ESTEFANY ARREDONDO

Revisado  
AUX. DE CONTABILIDAD

  
CARLOS CASTELLANOS

Aprobado  
ENC. ADM. Y FINANCIERO

