

CONCILIACION BANCARIA
BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
314-000065-2
111013

Del
Hasta

01/05/2017

31/05/2017

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

9,184.33 ✓

Deposito / Notas Dbs	42,645.67
Cheques Pagados / Notas Crs	-4,618.05
Sub-total	38,027.62

BALANCE SEGUN BANCO

47,211.95 ✓

Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	27,572.60 ✓

19,639.35 ✓

BALANCE CORREGIDO

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

9,184.33 ✓

Deposito y Notas Crs emitidos	42,645.67 ✓
Cheques y Notas Dbs emitidos	-32,190.65
Sub - Total	10,455.02

BALANCE SEGUN LIBRO

19,639.35 ✓

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del

111013

01/05/2017

Hasta

111013

31/05/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	9,184.33
					9,184.33
10/05/2017	CK4	23 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMOLSOS DEL 1461		4,436.40	4,747.93
18/05/2017	DP4	3 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC REGISTRO FONDO REPONIBLE SEGUN REGULARIZACION 775-	42,645.67		47,393.60
31/05/2017	CK4	24 SERVICIOS Y LOGISTICA TRA PAGO POR SERVICIOS DE GESTION DESADUANIZACION DE M		3,955.00	43,438.60
31/05/2017	CK4	25 BELKYS IVELINA BLANCO DIA COMPRA DE LIBROS PARA EL DEPTO. DE BIBLIOTECA DE E		6,187.92	37,250.68
31/05/2017	CK4	26 COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE COMPRA DE PAPEL VEGETAL EN PLIEGO Y GOMA DE BORRAR		17,429.68	19,821.00
31/05/2017	EDD 201705011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE MAYO		181.65	19,639.35
TOTAL DE CUENTA			42,645.67	32,190.65	19,639.35
TOTAL GENERAL			42,645.67	32,190.65	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 010-391446-3

111010

Del
Hasta

01/05/2017
31/05/2017

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

5,601.68

Deposito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-5,601.68 ✓
Sub-total	-5,601.68

BALANCE SEGUN BANCO

0.00

Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	0.00

BALANCE CORREGIDO

0.00 ✓

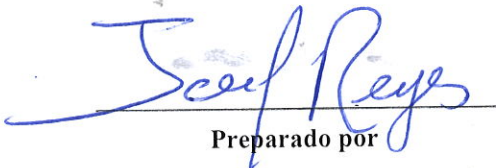
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

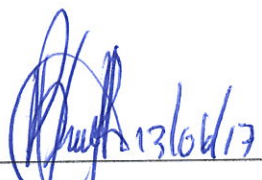
5,601.68 ✓

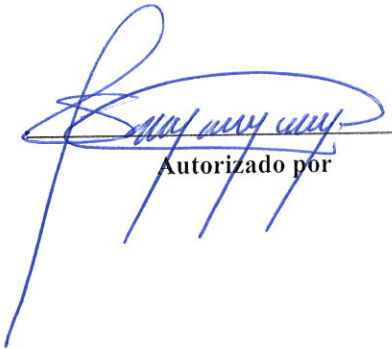
Deposito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-5,601.68
Sub - Total	-5,601.68

BALANCE SEGUN LIBRO

0.00 ✓


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/05/2017

111010

31/05/2017 ✓

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	5,601.68
					5,601.68
31/05/2017	EDD 201705012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CIERRE DE CUENTA OPERA		5,551.68 ✓	50.00
31/05/2017	EDD 201705013	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR CARGO BANCARIOS EN EL MES DE MAYO 2		50.00 ✓	
TOTAL DE CUENTA				5,601.68	
TOTAL GENERAL				5,601.68	