

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/07/2020

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/07/2020

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 36,300.23

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -9,285.76

Sub-total -9,285.76

BALANCE SEGUN BANCO 27,014.47

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 27,014.47

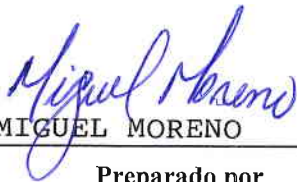
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 36,300.23

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -9,285.76

Sub - Total -9,285.76

BALANCE SEGUN LIBRO 27,014.47


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 |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------|--------|
| CK4 109 | 02/07/2020 | | 9,097.11 | P |
| EDD 202007043 | 31/07/2020 | | 188.65 | P |
| 2 Total General: | | 0.00 | 9,285.76 | |

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **3140000652**
 Movimientos de cuenta al **31 DE JUL DEL 2020**
 Balance estado anterior **36,300.23**

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 09/07/2020 | 109 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,097.11 | | 27,203.12 |
| 10/07/2020 | 4524000036965 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 13.65 | | 27,189.47 |
| 31/07/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 27,014.47 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

| Débitos | | Créditos | | Balance al Corte |
|----------|----------|----------|------|------------------|
| Cantidad | 3 | Cantidad | 0 | 27,014.47 |
| Valor | 9,285.76 | Valor | 0.00 | |

Del 111013 01/07/2020
 Hasta 111013 31/07/2020

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|---------------|--|----------------------|-----------------|-----------|
| 111013 | | BANCO DE RESERVAS FONDOS | | BALANCE INICIAL | 36,300.23 |
| | | | | | 36,300.23 |
| 02/07/2020 | CK4 109 | MIGUEL BILFREDO MORENO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 9,097.11 | 27,203.12 |
| 31/07/2020 | EDD 202007043 | ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A | | 188.65 | 27,014.47 |
| | | TOTAL DE CUENTA | | 9,285.76 | 27,014.47 |
| | | | TOTAL GENERAL | 9,285.76 | |

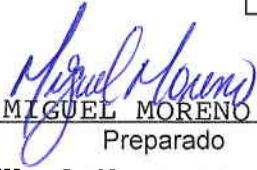
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 31/07/2020
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO
Numero : 202007043

03/08/2020
12:28:56

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020.

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.2.8.2.01 | Comisiones y gastos bancarios | 188.65 | 0.00 |
| 111013 | BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES | 0.00 | 188.65 |
| DESCRIPCION | | 188.65 | 188.65 |


MIGUEL MORENO
Preparado

AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIACO GARCIA
Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELLANOS
Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO

