

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del

01/09/2020

Hasta

30/09/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 23,839.47

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGÚN BANCO 23,664.47

Mas Depósito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 23,664.47

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 23,839.47

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGÚN LIBRO 23,664.47


MIGUEL MORENO

Preparado por

AUX. ADM. Y FINANCIERO


CIRIANO GARCIA

Revisado por
AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por
ENC. ADM. Y FINANCIERO



Documento	Fecha	Debito	Credito	Status
EDD 202009038	30/09/2020		175.00	P
1 Total General:		0.00	175.00	



Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 3140000652

Movimientos de cuenta al 30 DE SEP DEL 2020

Balance estado anterior 23,839.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		23,664.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS 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. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	23,664.47
Valor	175.00	Valor	0.00	

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111013 01/09/2020
 Hasta 111013 30/09/2020

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	23,839.47
					23,839.47
30/09/2020	EDD 202009038	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A		175.00	23,664.47
		TOTAL DE CUENTA		175.00	23,664.47
TOTAL GENERAL				175.00	



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 30/09/2020
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO
Numero : 202009038

02/10/2020
12:41:58

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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


CIRIACO GARCIA

Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD


CARLOS CASTELLANOS

Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO

