

Archivo General de la Nación

**Conciliación Bancaria**

Banco Comerc.	BANRESERVAS 3140000652	Del	01/11/2018
Cta. Corriente.	314-000065-2	Hasta	30/11/2018
Cta. Contable	111013		

<b>Balance Ant. Según Banco</b>		<b>40,094.06</b>
Deposito / Notas Dbs	0.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	<u>- 23,453.17</u>	
<b>Sub-Total</b>	<b>-23,453.17</b>	

**Balance Según Banco** 16,640.89

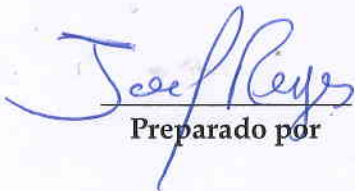
Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en Transito	0.00

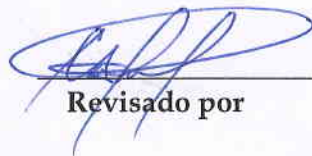
**Balance Corregido** 16,640.89

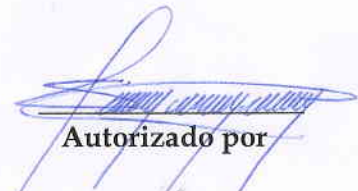
**Balance Ant. Según Libro** 20,237.38

Deposito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheque y Notas Dbs emitidos	<u>- 3,596.49</u>
<b>Sub-Total</b>	<b>-3,596.49</b>

**Balance Según Libro** 16,640.89

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Autorizado por





# 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 NOV DEL 2018
Balance estado anterior	40,094.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2018	4524000116366	COBRO IMPUESTO .0015	6.76		40,087.30
07/11/2018	84	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,856.68		25,230.62
08/11/2018	4524000083927	COBRO IMPUESTO .0015	22.29		25,208.33
15/11/2018	85	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		20,208.33
16/11/2018	4524000052697	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		20,200.83
29/11/2018	86	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,379.87		16,820.96
30/11/2018	4524000060558	COBRO IMPUESTO .0015	5.07		16,815.89
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		16,640.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	0	16,640.89
Valor	23,453.17	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)