

6. CONCILIACION BANCARIA (VALE 20 PUNTOS)

Con las siguientes transacciones de la Empresa comercial **ALCIVAR CIA. LTDA**, se pide elaborar:

1. Libro auxiliar de bancos.
2. Su respectiva Conciliación Bancaria
3. Establecer el saldo de efectivo para el próximo mes y ajustes mensuales en el diario general por las respectivas Notas de Crédito y Notas de Débito. (mayorización de N/C y N/D)

OCTUBRE			
02	Saldo anterior		-3.000
03	Depósito 0023, ventas del día	RC	26.000
03	Sr. Solorzano, creacion del fondo de caja chica con cheque 301		200
03	Depósito 1323, ventas del día		18.000
03	Almacen Acurio, abona factura 0010 con cheque 302		40.000
10	Sr. Torres, reposicion del fondo de caja chica con cheque 303		185
12	Depósito 1759, ventas del día		25.000
13	Almacen Acurio, abona factura 0010 con cheque 304		30.000
17	Sr. Torres, reposicion del fondo de caja chica con cheque 305		190
21	Depósito 3739, ventas del día		12.000
22	Depósito 3992, ventas del día		14.000
22	Talleres Motors, arreglo vehiculo del dpto ventas con cheque 306		150
23	Almacen Acurio, abona factura 0010 con cheque 307		30.000
26	Deposito 9417, Sr Perez cancelacion factura 000390		1.500
26	Anula cheque 308		
26	Srta. Perez arrienda local por III 2008 con cheque 309		1.200
27	Radio Sucre, publicidad por III 2008 con cheque 310		500
28	Depósito 5627, ventas del día		16.200
28	Deposito 6370 Sra, Ponce cancelacion de factura 000570		3.500
29	Depósito 6227, ventas del día		7.600
30	Depósito 7073, ventas del día		9.800
30	Deposito 7857 Sr. Lucio cancelacion factura 000600		2.700
31	Srta, Viteri, Sueldo III 2008 con cheque 311		500
31	Sr, Palacios, Sueldo III 2008 con cheque 312		500
31	Sr, Fierro, Sueldo III 2008 con cheque 313		800
31	Almacen Toledo, abono factura 000765 con cheque 314		35.000
31	Anula cheque 315		
31	Pacifictel servicio telefonico por III 2008 con cheque 316		35