

CUENTAS T – H2

CONTABILIDAD BANCARIA - DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

TIPO DE CAMBIO: VENTA 2.78 COMPRA 2.64 - VENTA PREFERENTE 2.67 COMPRA PREFERENTE 2.66

1.- El día anterior el saldo en caja metálica fue de S/ 0,00 soles, por tal motivo el jefe de operaciones del Banco del Pacífico envía de bóveda a caja el importe de S/ 1,800.00 soles.

2.- María Marchena efectúa un retiro de su cuenta de ahorros soles N° 21-10-0147-580 por el importe de S/ 550.00 soles.

3.- Se hace un retiro de cuenta de ahorros N° 22-10-3876-222 en efectivo por el importe de S/250.00 soles, perteneciente a María Quispe.

4.- Walter Díaz deposita en efectivo en su cuenta de ahorros soles S/ 650.00 soles.

5.- Carlos Reyna deposita en el Banco del Pacífico y el Atlántico BPA en efectivo S/ 890.00 soles a su cuenta de ahorros N° 22-10-0147-336.

6.- Pasteles S.A. con RUC N° 20582990761 representada por su gerente financiero Susana Menéndez; deposita el CTS de su trabajador Luis Perales con DOI 45375362 en su cuenta CTS soles, con cargo en su cuenta corriente en soles por el importe de S/ 593.00.

7.- Pablo Picasso solicita la certificación de un cheque por S/ 1,090.00 soles con cargo en cuenta corriente soles; a favor de Pica S.A.C. con RUC 20123212340, (comisión de S/ 10.00 soles).

8.- Efectuamos el pago de un cheque de gerencia girado a favor de Deysi Lina Zamora Daniel con D.O.I. 45323457 por S/ 280.00 soles; el cliente no lo deposita en cuenta.

9.- Se apertura un depósito a plazo fijo por S/ 900.00 soles a favor de Mayra Orellana.

Realice el balance de comprobación de saldos.