

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

CTA. CORRIENTE.

CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652

314-000065-2

111013

Del

Hasta

01/11/2019

30/11/2019

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 40,412.16

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGÚN BANCO 40,237.16

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO**40,237.16****BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO** 40,412.16

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGÚN LIBRO**40,237.16**
MIGUEL MORENOPreparado por
AUX. ADM. Y FINANCIERO
CARLOS CASTELLANOSRevisado por
ANALISTA DE PRESUPUESTO
ANA YAPORAutorizado por
ENC. ADM. Y FINANCIERA