

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/01/2020

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/01/2020

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 28,732.17

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGÚN BANCO 28,557.17

Mas Depósito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 28,557.17


BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 28,732.17

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGÚN LIBRO 28,557.17

  
MIGUEL MORENO

Preparado por  
AUX. ADM. Y FINANCIERO

  
CARLOS CASTELLANOS

Revisado por  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

  
ANA YAPOR

Autorizado por  
ENC. ADM. Y FINANCIERA

