

CONCILIACION BANCARIA
 BANCO COMERC.
 CTA. CORRIENTE.
 CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
 314-000065-2
 111013

Del
 Hasta

01/11/2020
 30/11/2020

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 23,489.47

Deposito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-9,147.77
Sub-total	-9,147.77

BALANCE SEGUN BANCO 14,341.70

Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	6,062.43

BALANCE CORREGIDO 8,279.27

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 23,489.47

Deposito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-9,147.77
Sub - Total	-9,147.77

BALANCE SEGUN LIBRO 14,341.70

Miguel Moreno
 MIGUEL MORENO

Preparado por

AUX. ADM. Y FINANCIERO

Ciriaco Garcia
 CIRIACO GARCIA

Revisado por

AUX. CONTABILIDAD

Carlos Castellanos
 CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por

ENC. ADM. Y FINANCIERO

