

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
314-000065-2
111013

Del
Hasta

01/12/2020
31/12/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO		14,341.70
Depósito / Notas Dbs	0.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	0.00	
Sub-total	0.00	

BALANCE SEGÚN BANCO		14,341.70
Mas Depósito en Transito	0.00	
Menos Cheques en transito	325.00	

BALANCE CORREGIDO 14,016.70

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO		14,341.70
Depósito y Notas Crs emitidos	0.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-325.00	
Sub - Total	-325.00	

BALANCE SEGÚN LIBRO 14,016.70

Miguel Moreno

Preparado por

MIGUEL MORENO
AUX. ADM. Y FINANCIERO

Ciriaco Garcia

Revisado por

CIRIACO GARCIA
AUX. DE CONTABILIDAD

Santa Reyes

Autorizado por

SANTA REYES
ENCDA. ADM. Y FINANCIERA

