

MUNICIPALIDAD DE DANLI
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE 2018
BANRURAL CTA.N°05003010012405

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN BANCO ESTA FECHA		L. 137,703.00
		CHEQUES CIRCULACIÓN DE ESTE MES	L. 0.00	
		CHEQUES CIRCULACIÓN MESES ANTERIORES		
		TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN BANCO ESTA FECHA		L. 137,703.00

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN LIBRO		L. 137,703.00
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN LIBRO		L. 137,703.00


Lic Eduviges Soriano
Contadora Municipal


Lic Alex Omar Medina
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE 2018
BANRURAL CTA.N°05003010014255

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN BANCO ESTA FECHA		L. 90,257.20
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN BANCO ESTA FECHA		L. 90,257.20

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN LIBRO		L. 90,257.20
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN LIBRO		L. 90,257.20



Eduviges Soriano
Lic. Eduviges Soriano
Contadora Municipal

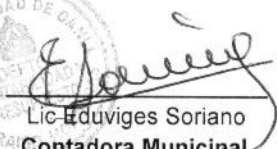


Alex Omar Medina
Lic. Alex Omar Medina
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE 2018
BANRURAL CTA.N°05003010014530

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN BANCO ESTA FECHA		L. 74,105.17
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN BANCO ESTA FECHA		L. 74,105.17

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN LIBRO		L. 74,105.17
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN LIBRO		L. 74,105.17



 Lic. Ediviges Soriano
 Contadora Municipal



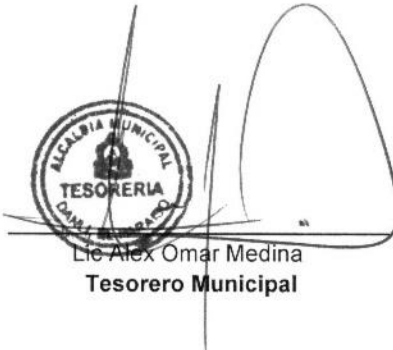
 Lic. Alex Omar Medina
 Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE 2018
BANCO FICOHSA CTA.N°200003155788

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
31/10/2018		SALDO EN BANCO ESTA FECHA		L. 230,393.91
31/10/2018		SALDO CONCILIADO EN BANCO ESTA FECHA		L. 230,393.91

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
31/10/2018		SALDO EN LIBRO		L. 230,393.91
31/10/2018		SALDO CONCILIADO EN LIBRO		L. 230,393.91


Lic Eduviges Soriano
Contadora Municipal


Lic Alex Omar Medina
Tesorero Municipal

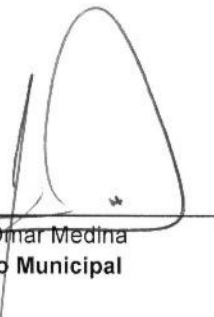
MUNICIPALIDAD DE DANLI
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE 2018
BANRURAL CTA.N°05003010014883

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN BANCO ESTA FECHA		L. 49,400.00
		CHEQUES CIRCULACIÓN DE ESTE MES		
		CHEQUES CIRCULACIÓN MESES ANTERIORES	L. 2,000.00	
		TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN		L. 2,000.00
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN BANCO ESTA FECHA		L. 47,400.00

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN LIBRO		L. 47,400.00
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN LIBRO		L. 47,400.00



Lirio Eduviges Soriano
Contadora Municipal



Alex Omar Medina
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE 2018
BANRURAL CTA.N°05003010012134

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN BANCO ESTA FECHA		L. 773,447.35
		CHEQUES CIRCULACIÓN DE ESTE MES	L. 0.00	
		CHEQUES CIRCULACIÓN MESES ANTERIORES	L. 18,000.00	
				L. 18,000.00
		TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN BANCO ESTA FECHA		L. 755,447.35

FECHA	COMPROB.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SALDO
30/11/2018		SALDO EN LIBRO		L. 755,447.35
30/11/2018		SALDO CONCILIADO EN LIBRO		L. 755,447.35



[Signature]
Lic Ediviges Soriano
Contadora Municipal



[Signature]
Lic Alex Omar Medina
Tesorero Municipal