

Manfredo Benjamín López Castillo
6to Perito Contador
Auditoria

<u>Almacén Tortura</u>			
<u>Conciliación Bancaria de Mayo de 2021 Banco Promerica S.A. Cuenta No. 123-34</u>			
Saldo según el banco al 31 de mayo	8	25777.00	
más depósitos en tránsito	8	7700.00	
Sub Total	8	32877.00	
Menos: Cheques en Circulación			
No. 111.904 del 9-3 a favor de Almacén Cudla	8	228.00	
No. 111.910 del 19-3 a favor del Almacén Morelia	8	276.00	
No. 111.920 del 26-3 a favor de Amilcar Gamboa	8	322.00	
(-) Errores Cometeros	8	701.00	718.00
Sub Total	8	32159.00	
Habr. nota de débito	8	734.00	
Sub Total	8	32293.00	
Habr. Retiro por ATM de Condado Compañías	8	350.00	
Pago Banco en línea por Agua, Luz y	8	1400.00	
Pago en banco en línea para Tarjetas de Crédito	8	2740.00	4490.00
Sub Total	8	36783.00	
Menos nota de crédito	8	540.00	
Saldo Conciliado	8	36243.00	