

FORMULARIO

Código F-DAF-009

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

Revisión 0

Fecha Rev. 28.JUL.08

Fundación Ciudad del Niño  
Proyecto : C.I.J. de Calera de Tango

Fecha : 28-07-2008  
Página : 1

Conciliación Bancaria al 31-01-2008

Período : Enero de 2008

Nro de Cta. Cte : 10562869

A) Saldo Según cartola Bancaria al 31-01-2008 :	\$ 13.296.082.--
B) (+) Depósitos no consignados en cartola :	\$ 0.-
C) (-) Cheques girados y no cobrados	\$ 100.000.-
D) (+) Gastos bancarios según cartola no consignados en libro banco	\$ 0.-
E) (=) Saldo Libro Banco :	\$ 13.193.082.-

Detalle de Cheques Girados y no Cobrados

N° Cheque	Fecha	Monto	Beneficiario
464831	02-01-2008	\$ 100.000.-	Sebastián Navarro Pinto
Total		\$ 100.000.-	

\_\_\_\_\_  
Firma responsable conciliación

\_\_\_\_\_  
Firma Director(a) Proyecto

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Departamento de Contabilidad	Jefe del Departamento de Contabilidad	Jefe del Departamento de Administración y Finanzas