



CONCILIACION BANCARIA AL 30.09.2022

Saldo Mayor Contable al 30.09.22 **25.907.155**

Nº cheque		CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31.12.21	
05.09.19	4997422	3er Premio Mejor Stand	30.000
01.12.21	9413073	CINTHIA LIZAMA. DEVOLUCION PAGO DUPLICADO CUOTA CENPA 2022	75.000
28.04.22	9413082	PAGO CUOTAS CENTRO ALUMNOS	2.092.000
26.09.22	9413104	COMPRA 45 CALCULADORAS GRADUACIONES 8VOS BASICOS	1.075.498
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 30.09.22			3.272.498
SALDO IGUAL CARTOLA BANCARIA AL 30.09.22			29.179.653