

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023  
CUENTA 1-10007538-9 BANCO ATLANTIDA

	631,068.66
<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>2,140.00</b>
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO DE SAN LORENZO 8/11/06	1,630.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO SEPTIEMBRE 2007	20.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO SEPTIEMBRE 2007	2,300.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO JUNIO 2008	3,000.00
+ TRANSFERENCIA NO REG. POR BANCO 2008	1,000.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO 16 DE FEBRERO 2009	2,500.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO OCTUBRE 2009	2,500.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO 15 DE FEBRERO 2010	40.00
+ DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO 14 DE FEBRERO 2010	1,217.00
+DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO MARZO 2011	80.00
+DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO MARZO 2013	360.00
+DEPOSITO NO OPERADO POR BANCO SEPTIEMBRE 2013	10.00
+Diferencia Dep. 09/6/2014 de VILLA NUEVA PDA GJ 7322 Recibo 3109 tomo VII Julio	414.90
+GJ7559 de toncontin deposito por operar fecha 23/12/2014 estamos en sept Vir desitado a otra cta	0.01
+ GJ8052 Tesorería Canon Postal Deposito del 20-1-15 reconocido por financiero por 26,340,59 y el BNC	394.00
26340,58 diferencia	
credito de Lps 400,	394.00
+valor venta al credito no reg. Por banco 8/04/2015 de Lps 400.00	649,068.57
<b>SALDO REAL EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>	
	197,291.03
<b>SALDO REAL SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>-100.00</b>
- DEPOSITO DE BILLETE DECOMISADO 07/07/06	-1,620.00
- DEPOSITO DE PUERTO CORTES DEL 19/08/05	
+ AJUSTE DE PDA I-954 27/08/2004 VALOR QUE POR ERROR SE REGISTRO	3,000.00
LPS. 48187.10 SIENDO LO CORRECTO LPS 45187.10	-25.00
- VALOR PENDIENTE POR INVESTIGAR DEL 4/12/06	-900.00
- DEBITO DEL MES DE ENERO 2008	0.80
+ DIFERENCIA DE PDA 2233 QUE SE REG. 0.80 MENOS	-1,900.00
- DEPOSITO DUPLICADO POR FINANCIERO 2008	-12,031.25
-DIFERENCIA TRANF. NO REG. POR FINANC. JUNIO 2008 SE CANCELA CON GJ-2710 AGOSTO 2008	-514.58
- NOTA DE DEBITO MES DE JULIO 2008	-15,312.50
- GASTOS FINANCIERO JULIO 2008	-15.00
- NOTA DE DEBITO MES DE AGOSTO 2008	-1,000.00
- TRANSFERENCIA PERTENECE A LA CTA 63-4	-62,847.35
- DEPOSITOS DEL AÑOS 2005	-4,631.25
- DEBITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008	-2,000.00
- DEBITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1/09/08	-137,812.50
- INTERESES DE DEPOSITO SEPT/08	-10,222.22
- DEBITO DEL MES DE OCTUBRE 2008	-3,354.00
- DEPOSITOS DUPLICADOS MES DE OCTUBRE 2008	-2,925.00
- NOTA DE DEBITO MES DE ABRIL 2009	-2,420.14
- NOTA DE DEBITO MES DE ABRIL 2009	-794.44
- NOTA DE DEBITO MES DE ABRIL 2009	-866.67
- NOTA DE DEBITO JUNIO 2009	-1,848.75
- VALOR POR INVESTIGAR AGOSTO 2009	-1,062.08
- NOTA DE DEBITO MES DE SEPTIEMBRE 2009	

- DEBITO POR COMISION BANCARIA OCTUBRE 2009	0.01
- NOTA DE DEBITO MES DE NOVIEMBRE 2009	-7,012.50
-NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA PAGO DE PLANILLA	0.01
- VALOR POR INVESTIGAR MES DE DICIEMBRE 2009	-892.50
- NOTA DE DEBITO DEL MES DE ENERO 2010	-30.00
- DEPOSITOS DUPLICADOS 30/12/09 - 18/12/2009	-3,150.00
- NOTA DE DEBITO MES DE FEBRERO 2010	-150.00
- NOTA DE DEBITO MES DE MARZO 2010	-30.00
+ VALOR DE DEPOSITO QUE POR ERROR SE REG. 796.00 SIENDO LO CORRECTO 976. 09/04/2010 AMAPALA	180.00
- VALOR DE DEPOSITOS DE CTAS POR COBRAR DE JUNIO 2010	-195.00
- VALOR DE CUENTAS POR COBRAR DE COLEGIO DE ECONOMISTA	-26.00
- NOTA DE DEBITO MES DE AGOSTO 2010	-1,333.33
- VALOR DE NOTA DE DEBITO MES DE OCTUBRE 2010	-6,833.10
- VALOR DE NOTA DE DEBITO MES DE OCTUBRE 2010	-934.50
- DEVOLUCION DE CINTHIA SARAI CON CHEQUE # 49829	-843.92
+ VALOR DE DIFERENCIA DE DEPOSITO 02/09/2011 OCOTEPEQUE OCT/11	0.02
- VALOR DE DEPOSITOS QUE POR ERROR SE REG.-61-8 Y PERTENECE A LA 38-9	-197,022.03
-DEBITO MES DE DICIEMBRE 2011, COMISION DE BANCO	-4,384.00
-TRANSFERENCIA NO OPERADA POR FINANCIERO DIC. 2011	-155,093.29
- TRANSFERENCIA NO OPERADA POR FINANCIERO JUNIO 2012	-137,978.00
- NOTA DE DEBITO MES DE JULIO 2012	-3,824.00
+ VALOR DE DEVOLUCION DE LA SRA DOMINGA PINEDA	2,175.00
- NOTA DE DEBITO MES DE AGOSTO 2012	-40.00
- NOTA DE DEBITO COMISION DEL MES DE AGOSTO 2012	-3,840.00
- COMISION DE TRASLADO DE FONDO AGOSTO 2012	-50.00
- DIFERENCIA DE PDA 5916-SEP`T/2012	-1,000.00
- VALOR DE PDA GJ-5959 OCTUBRE POR ERROR SE REG. 38-9	-4,840.00
- VALOR POR INVESTIGAR MES DE NOVIEMBRE 2012	-100.00
+VLR DE CXC NO SE REG MES DE ABRIL 2013 SERCON Saldo parcial Reb 132419 dic 2014	43,239.00
+VALOR DE CXC NO SE REG MES DE ABRIL 2013	196,179.00
+ NOTA DE DEBITO DUPLICADO MES DE MAYO 2013	3,952.00
+NOTA DE DEBITO DUPLICADA MES DE MAYO 2013	20.00
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE ENERO 2014	24,378.00
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE FEBRERO 2014	32,048.18
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE MARZO 2014	59,947.33
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE ABRIL 2014	237,364.07
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE MAYO 2014	50,248.66
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE JUNIO 2014	58,329.19
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE JULIO 2014	225.00
- GJ 7323 Tomo I Vir registrado de mas en el recibo # 3957 según depositos	-1,800.00
+ (3)Lps 518,00 en este ultimo solo se metieron en el modulo Lps 415,00	103.00
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE AGOSTO 2014	1,453.20
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014	5,124.00
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE OCTUBRE 2014	3,961.00
-NOTA DE DEBITO 10/10/14	-146,119.04
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014	390.00
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE DICIEMBRE 2014	8,339.68
+ GJ7884 VLR que se acredita de mas planilla del dicimo tercer mes Dic /14	0.03
- GJ7985 cobro con tarjeta de credito 1030 GxC Despacho Publico	-15.45
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE ENERO 2015	26,557.90

-GJ 8015 de Enero 2015 Deposito 29 - 12 - 2015 no hay pendientes Duplicado / Nota extendida x Flor Martines	-900.00
- GJ 8015 de Enero 2015 Deposito 18 - 12 - 2015 no hay pendientes Duplicado / Nota extendida x Flor Martines	-900.00
- GJ 8052 se registro de mas en el cuatro de ingresos	-7.05
<b>+DEPOSITO PENDIENTE MES DE FEBRERO 2015</b>	<b>430.71</b>
+ GJ8111 Tomo1 Recibo # 9470 este recibo se elaboro con L.100. de menos en relacion Depositos	100.00
- se duplica en diciembre 2014 y se realiza en nov 2014 cheque devuelto por fondosinsuficientes	-400.00
- valorcxc cargo urgente	2,086.27
- valor cxc banco de honduras	-0.85
-valor de pda dif 8237 marzo 2015	-2,320.00
+ mas dif de pda 8263	27.00
+valor en el mes de marzo 2015or por investigar	0.03
- valor duplicado cxc	-3,654.00
+ VALOR DE CXC NO REG BCO ATLANTIDA ABRIL 2015	1,440.00
<b>+ DEPOSITOS PENDIENTES MES DE ABRIL 2015.</b>	<b>0.36</b>
- VALOR DE CXC CREDITLAN SPS ABRIL 2015	-988.99
- VALOR DE CXC CREDITLAN LA CEIBA ABRIL 2015	-758.41
-VALOR MAL REGISTRADO DE NOTA DE DEBITO19/9/2015	-40.00
<b>+DEPOSITOS PENDIENTE MES MAYO 2015</b>	<b>1,800.00</b>
+ CXC BANCO ATLANTIDA FAC 14450 NO SE REGISTRO MAYO 2015	4,360.00
-VALOR DE APDO POSTAL POR INVESTIGAR JUNIO 2015	-500.00
- VALOR DE CXC DE LOVABLE 2015	-2,415.60
-VALOR DE CXC DE LOVABLE JUNIO 2015	-415.80
<b>+DEPOSITO PENDIENTES MES DE JULIO 2015</b>	<b>0.01</b>
+VALOR DE COMISION DE GASTO BANCARIO JULIO 2015	121.95
+VALOR DE COMISION DE GASTO BANCARIO JULIO 2015	7.05
-VALOR DE GJ-8710 VALOR 217.00 Y REG.216 DE NOTA DE DEBITO MES DE ENERO 2015 43.00 - 174.00	-1.00
-VALOR DE DIFERENCIA DE PDA SE REG MAS GJ-8879 3-9-2015	-1.00
-DIFERENCIA DE TRANFERENCIA 26-10-15	-0.09
+VALOR DE CXC SPS PDA 8961 NO SE REG	3,650.00
+VALOR DE CXC SPS PDA 9019 NO REG LOVABLE	3,172.80
<b>+ DEPOSITOS PENDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2015</b>	<b>24,300.00</b>
+ DIFERENCIA DE TRANFERENCIA FALTA REG 30-11-15	20.00
<b>+ DEPOSITOS PENDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>24,479.95</b>
-VALOR DE TRANF- DIC-15 S/PLANILLA 4,117,921.44 S/TRANF/4.810,810.44 - (202,867.23 ENERO/16)	-1,692.94
+ VALOR DE CXC NO SE REG . GJ-9229 LOVABLE SPS	4,900.50
+ VALOR DE CXC NO SE REG . GJ-9241	71.25
+ DIFERENCIA DE PLANILLA GJ- 9275 29-12-15	0.10
+VALOR DE CXC GJ-9306 NO SE SE REG 02/01/2016 LOVABLE	7,365.00
-VALOR DE TRANSFERENCIA 1//2/2016	350.05
-VALOR POR INVESTIGAR INGRESO 1/02/2016 SE REG PDA 9488	-129.30
+DIFERENCIA PDA GJ 9493 3/02/2016	0.08
-VALOR DE DEP- DE PTO LEMPIRA 7-1-16	-168.00
-DIFERENCIA DE GJ-9476 VL REAL 53790.99- 53,790.09	-0.90
+ VALOR POR INVESTIGAR MES DE FEBRERO 2016	0.08
+ VALOR DE CXC NO SE REGISTRO BAC DE HONDURAS 28/03/2016	520.00
+VALOR DE CXC NO SE REG SEGUROS ATLANTIDA FACT-49729 2-3-16	1,540.00
+VALOR DE CXC 33,075.00 LO REAL 3307590 PDA9616 16-03-16	0.90
- VALOR DE CXC PROQUINSA 01-03-16 R/49946 GJ-9603	-350.00
+ SE PAGO DE MAS A SRA. PETRONA CHINCHILLA GJ- 9590 2-3-16	360.00
+ DIFERENCIA DE DEPOSITO 11-3-2016 GJ-9613	10.00

+VALOR DE DEPOSITOS QUE NO SE REG. GJ- 9866 29-3-16 MARCALA	30.00
+VALOR DE PDA GJ-9880 14-4-16 NO SE REG,	89.00
+VALOR DE CXC NO SE REG. SEGUROS ATLANTIDA GJ- 9869-1-4-16	8,390.00
-VALOR DE TRANF.QUE SE REG DE MAS 15-4-16	0.30
- VALOR DUP DE ERANDIQUE GJ-9542-24-02-6 GJ-9868-31-3-16	-20.00
-VALOR DE CXC REG. PROQUINSA CR- 2422	-50.00
-DIFERENCIA DE PDA 10053 21/04/2016	-280.00
+DIFERENCIA DE PDA 10070 5/5/2016	47.50
+VALOR QUE SE PAGO DE MAS 04/05/2016	0.20
- VALOR DE PAGOS MES JULIO 21/07/2016	-8,669.72
-VALOR DE NOTAS DE DIBITO JULIO 2016	-0.64
-VALOR DE PAGOS PENDIENTE 24-8-16	-1,422.24
+ CXC NO SE REGISTRO MES DE SEP 2016 ZOLITUR 1-9-2016	4,488.00
+DIFERENCIA DE TRANF/ REG. POR CONTABILIDAD	-530.36
+CXC NO REGISTRADAS DE MES DE OCTUBRE 2016	5,990.50
-DIFERENCIA EN PLANILLA MES DE OCTUBRE 2016	-0.04
-VALOR DE PDA QUE SE REGISTRO DE MAS 14-9-2016	-125.00
+VALOR DE CXC NO SE REGISTRO 12-9-2016 BAC CREDOMATIC	1,895.00
-VALOR DIFERENCIA -PDA 10974 NO SE REGISTRO 12/10/2016	29.00
-VALOR DE CXC MES DE ABRIL 2016	-19,556.00
-VALOR DE CXC DUPLICADO INZULSA MES DE ABRIL 2016	-16,201.75
-VALOR DE CXC DE VARIOS MESES	-3,983.55
- VALOR DE CXC QUE SE REG, BANCO ATLANTIDA	-665.00
<b>+CXC MES DE NOV/2016 1950 - 5832</b>	<b>7,332.00</b>
- DIF-DE TRANSFERENCIA DE 28-11-2016 DEVULUCION DE IHSS	-1,073.57
+VALOR QUE SE REG/POR ERROR AJUSTE GJ-11278 NOV/16	100.00
+VALOR QUE SE REG/POR ERROR AJUSTE GJ-11287 NOV/16	27.00
-VALOR DE CXC MES DE NOV2016 REG	-1,015.00
-VALOR DE CXC MES DE NOV2016 REG	-1,250.00
+VALOR QUE NO SE REG CXC 22/11/2016	250.00
+VALOR FALTA REG PDA 11363 23-11-2016 CXC	1,330.00
<b>+DEPOSITOS PENDIENTES MES DE DICIEMBRE2016</b>	<b>440.80</b>
-VALOR QUE SE REGISTRO DE MAS PDA GJ 11694 27-9-16	-248.02
+DIFERENCIA DE VALOR DE PDA GJ 11695 28-9-17	-10.00
+VALOR QUE FALTA REG PDA 11710 13/12/16 CXC BCO ATANT/REC-114000	6,000.00
+VALOR QUE FALTA REG PDA 11715 19/12/16 SOLO REG 1735.00 LO CORRECTO 1735.90 GJ-14846 DIC-2017	0.90
+VALOR QUE FALTA REG PDA 11713 16/12/16	460.00
-VALOR POR INVESTIAGAR MES DE DICIEMBRE 2016	-0.22
-DIFERENCIA DE TRANF. 01/12/2016 SE REG 68872.22Y LO CORRECTO 68,872.20	-0.02
+VALOR DE DEPOSITO CXC DE 1335-1030 SE REGISTRARON CON DEPOSITO	2,365.05
-VALOR DECXC COMERCIAL MASUHIO 27/10/2017 MES DE FEBRERO 17	-1,050.00
-VALOR CXC BAC DE HONDURAS DEP 30/12/17 MES DE FEBRERO-17	-7,240.00
<b>+DEPOSITOS PENDIENTES MES DE MARZO 2017</b>	<b>6,860.00</b>
-DIFERENCIA DE PLANILLA MES DE MARZO 2017	-666.29
- VALOR DE DEP 09/03/2017 CAJA CHICA DUPLICADO	-383.64
<b>+DEPOSITOS PENDIENTES MES DE ABRIL 2017</b>	<b>4,757.20</b>
<b>+DEPOSITOS PENDIENTE MES DE MAYO 2017</b>	<b>1,690.00</b>
-VALOR DE CXC POR COBRAR MES MAYO 2017	-3,260.00
+VALOR DE CXC QUE NO SE REG MES DE MAYO 2017 19/5/2017	0.20
+VALOR DE CXC DEL BANCO ATLANTIDA GJ-13127 MES DE JUNIO 2017 NO SE REG	8,940.00

+VALOR CXC GJ-13126 ZOLITUR ROATAN MES DE JUNIO NO SE REG	2,495.00
+VALOR DE PDA GJ 13414 CXC ZOLITU NO SE REGISTRO 25-07-17	8,869.00
+VALOR DE PDA GJ 13464 CXCBANCO ATLANTIDA RECIBO 199339 27-07-17	1,325.00
+ VALOR DE CUENTA POR COBRAR POR ERROR NO SE REG	600.00
- TRANSFERENCIA NO REGISTRADA POR CONTABILIDAD SEGÚN OFICIO 2036 27/9/2017	-52,294.46
- VALOR DE CXC QUE POR ERROR NO SE REGISTRO ES DE ASOCIACION COMPARTIR	360.00
+VALOR DE DEPOSITO NO SE REG 15-12-17	3,860.00
-VALOR DE CXC INHGOMIN SE REG AL SIST Y AL INGRESO	-1,120.00
+VALOR DE CXC NO SE REG ZOLITUR VL.16030.00 ,5608.00	21,638.00
+VALOR DE CUENTAS POR COBRAR NO SE REG - ENERO 2018	22,136.30
+VALOR DE CXC NO SE REGISTRO BANCO ATLANTIDA	1,870.00
+VALOR DE CXC BANCO ATLANTIDA VALOR 7,010.00 SE REG 5,005.00 FALTA REG 2,005.00	2,005.00
+VALOR CXC LOVABLE NO SE REGISTRO FEBRERO 2018	1,851.30
+VALOR DE CXC NO SE REG.BANCO ATLANTIDA SPS GJ-15403 19-03-2018	24,100.00
+VALOR DE CXC NO SE REG LOVABLE SPS GJ-15460 23-03-2018	1,366.20
<b>+VALOR DE DEPOSITO 19/04/2018 CAJA CHICA BLANCA BARAHONA 19/04/2018</b>	<b>4,851.50</b>
+VALOR DE CXC ENAG POR ERROR NO SE REG. 26/04/2018 GJ-15642	10.00
-VALOR DE CXC BAC DE HONDURAS NO SE REG POR ERROR 02/04/2018	0.50
+VALOR DE CXC NO SE REGISTRO ZOLITUR 10/5/2018	18,393.00
+VALOR DE CXC NO SE REGISTRO LOVABLE 26/5/2018	3,455.10
+DIFERENCIA DE PLANILLA MES DE JULIO 2018	2,775.00
-VALOR DE PDA GJ 16583 EN VL DE 886 SE REG 895 DEL 1% DE MAS 8.95	-8.95
+VALOR PDA MAL REGISTRADA GJ-17144 5-5-16	47.50
+FALTA REGISTRAR CXC LOVABLE 12-10-2018	553.00
+FALTA REGISTRAR CXC SEGUROS ATLANTIDA 12/10/2018	930.60
+FALTA REGISTRAR CXC SEGUROS ATALNTIDA 24/10/2018	2,100.00
+FALTA REGISTRAR CXC BANCO DE HONDURAS 9/10/2018	0.80
+ VALOR DE CXC NO SE REG ENAG 5/11/2018	1,325.00
+ VALOR DE CXC NO SE REG- BANCO ATLANTIDA 26/11/2016	115.00
+ VALOR DE CXC NO SE REG- LOVABLE 16/11/2018	1,239.70
+VALOR DE CXC NO SE REG ZOLITUR 17/12/2018	8,270.00
+ VALOR DE CXC NO SE REG LOVABLE 17/12/2018	2,002.50
+ DIFERENCIA DE TRANFERENCIA 26 DICIEMBRE 2018	-0.15
+ VALOR DE CXC QUE NO SE REG MES DE ENERO 2019 BANCO ATLANTIDA	535.00
+ DIFERENCIA DE TRANFERENCIA 18/01/2019 COMPLEMENTO DE PLANILLA	0.16
+ VALOR NO REG DE VAC SRA GLENDA VELASQUEZ 6-2-2019	12,780.01
+ VALOR DE CXC NO SE REG . LOVABLE 2019 22/02/2019	712.80
+ VALOR DE CXC ENAG NO SE REGISTRO 20/3/019	60.00
+VALOR DE CXC LOVABLE NO SE REGISTRO 22/03/2019	0.90
+ VALOR DE CXC BANHCAFE 1/7/2019 REC-367	0.60
+VALOR DE CXCLOVABLES SPS 5-9-2019	281.50
+VALOR DE CXC NO SE REG ASOCIACIN COMPARTIR	360.00
-TRANFERENCIA NO REG-7-11-2019	-165,452.47
+VALOR PDA GJ-20503 NO SE REGISTRO 01-11-201 SPS LOVABLE	2,890.80
+VALOR DE CXC LOVABLE NO SE REG 5-12-19 GJ-20718	534.60
+DEPOSITOS PENDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019	24,350.88
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE FEBRERO 2020	366.67
-TRANFERENCIA NO REG 12/02/2020 COMPLEMENTO VAC	-211,410.59
+VALOR DE CXC POR ERROR NO SE REG.HOTEL REAL 4-2-2020	5.00
+VALOR DE DEPOSITO SE REG DE MAS GJ-21344 6-2-2020	260.00
+DEPOSITOS PENDIENTE MES DE MARZO 2020	452,186.48

-DIFERENCIA DE TRTRANSFERENCIA DE PLANILLA MESDE MARZO 2020	-0.94
+ VALOR DE CXC NO RESTRADAS MES DE MARZO 2020	2,485.00
+ DEPOSITOS PENDIENTE MES DE ABRIL 2020	669.80
-VALOR QUE SE REGISTRO DE MAS PDA-21733	-75.47
+DEPOSITOS PENDIENTE MES DE AGOSTO 2020	620.00
+VALOR DE CXC SEGUROS ATLANTIDA NO REG.21-5-2020 EN MES SEP/2020	1,870.00
+VALOR DE CXC SEGUROS ATANTIDA 14-9-2020	460.00
+VALOR DE CXC INGEOMIN FALTA REG 30-10-2020	540.00
+ VALOR DE CXC ASOCIACION COMPARTIR 20-11-2020	520.00
+ VALOR DE CXC BCO ATLANTIDA 9-11-2020	34,305.00
+FALTA REGISTRAR CXC INHOMIN DIC 2020	850.00
+FALTA REGISTRAR CXC OMERHSA 10-12-2020	262.01
+VALOR DE CTAS POR COBRAR NO REG-SEGUROS ATLANTIDA 13-1-2021	4,245.00
- VALOR DIFERENCIA DE PLANILLA MES DE FEBRERO 2021 HORAS	-1,908.36
+VALOR DE CXC POR COBRAR INHGEOMIN 16/2/2021	245.00
+VALOR DE CUENTAS POR COBRAR NO REG. BANPAIS 1-2-2021	60.00
+VALOR DIFERENCIA -PDA 23224 SE REG.MAS 19-3-2021	5.00
+VALOR DE 288 CXC NO REG. UNICOMER 21-4-2021	3,600.00
-VALOR DIFERENCIA -PDA GJ-23663 22-5-2021	-1.00
+VALOR DIFERENCIA PDA GJ-23666 26-5-2021 CXC CASA PRESIDENCIA NO SE REG	70.00
-VALOR DE DIFERNCIA DE PDA- GJ-23892 24-6-2021	-9.00
+VALOR DE CXC SEGUROS ATLANTIDA 29-6-2021 PDA 24041	510.00
+ DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DE PLANILLA AGOSTO 2021	-1,688.00
+ DIFERENCA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2021	-240.00
-VALOR DIF CXC DE BANPAIS SE REG DE 36,395.00 SIENDO LO CORRECTO-36,290.00	-105.00
+ CXC SEGUROS ATLANTIDA NO REG-PDA-25232-26-11-2021	475.00
+ DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA SE REG DE MAS GJ-25220-22-12-2021	20.00
- VALOR DE COMISION DE BANCO DE 17-1-2022	-208.00
- VALOR DE COMISION DE BANCO DE 20-1-2022	-196.00
- VALOR DE COMISION DE BANCO DE 26-1-2022	-216.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 21-2-2022	-1,656.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 22-2-2022	-208.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 28-2-2022	-176.00
- VALOR DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA 7-3-2022	-1,660.00
-VALOR DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA 14-3-2022	-216.00
- VALOR DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA 14-3-2022	-164.00
- VALOR DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA 18-3-2022	-20.00
- VALOR DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA 24-3-2022	-224.00
- VALOR DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA 24-3-2022	-1,680.00
-VALOR DE NOTAS DE DEBITO MES DE ABRIL 2022	-3,783.62
-VALOR DE NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA -5705678.10-570727.10	-160.00
- NOTAS DE DEBITO MES DE MAYO 2022	-4,902.72
-NOTAS DE DEBITO TRANF. 13-5-2022	-100.00
- NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA 17-5-2022	-120.00
- NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA 27-5-2022	-100.00
- NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA 30-5-2022	-1,668.00
- NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA 30-5-2022	-1,664.00
+VALOR DE CXC INGEOMIN FALTA REG,-10-5-2022	555.00
+VALOR CXC BANCO CENTRAL NO REG-25-5-2022	2,105.00
-NOTAS DEBITOS MES JUNIO 2022	-7,669.24
-COMISION NOTAS DE DEBITO POR TRANSFERANCIA-14-6-2022	-540.00

-COMISION NOTAS DE DEBITO POR TRANFERANCIA-15-6-2022	-228.00
-COMISION NOTAS DE DEBITO POR TRANFERANCIA-23-6-2022	-200.00
-COMISION NOTAS DE DEBITO POR TRANFERANCIA-24-6-2022	-1,664.00
+ VALOR DE DIFERENCIA DE PAGO DE PLANILLA MAYO-2022	8.00
+ CXC CREDITO SOLIDARIO FALTA REG. 13-6-2022	40.00
-TRANSFERENCIA NOTA DE DEBITO DE 6/7/22	-168.00
- TRANSFERENCIA NOTA DE DEBITO DE 19/7/22	-192.00
NOTA DE DIBITO MES DE JULIO 2022	-6,250.19
-NOTAS DEBETO MES AGOSTO 2022	-4,943.50
- VALOR DE PDA GJ-26383 SE REG. DE MAS DEP GUARITA	-10.00
-NOTA DE DEBITO DERANFERENCIA -12-8-2022	-336.00
-NOTAS DEBITO DE TRANFERENCIA 29-8-2022	-1,708.00
- NOTAS DEBITO DE TRANFERENCIA 29-8-2022	-112.00
- NOTAS DE DEBITO MES DE SEPTIEMBRE 2022	-4,356.87
+VALOR DE CXC DE INGEOMIN 01-09-2022	190.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 07-09-2022	-84.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 05-09-2022	-1,708.00
+ VALOR DE CXC ALDEAS SOS REG 14-9-2022	-900.00
- VALOR DE NOTAS DE DEBITO MES DE OCTUBRE 2022	-3,738.29
+DEPOSITOS PENDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022	399.91
-NOTAS DE DEBITO MES DE NOVIEMBRE 2022	-3,522.00
+VALOR NO REG DE PDA -26894-3-11-2022	20.00
-VALOR NO REGISTRADA -26841 CHEQ-1645	-0.03
+DEPOSITOS PENDIENTES DICIEMBRE 2022	1,632.00
+CXC ARSA 13.12.22 NO SE REG	1,075.00
+ CXC INGEOMIN 14-12-22 NO SE REG	50.00
- NOTAS DE DEBITO MES DE DICIEMBRE 2022	-7,322.86
- VALOR DE NOTA DEBITO PLANILLA 21-12-2022	-3,240.00
-VALOR QUE SE REG. DE MAS DEP-10-12-2022 TONCONTON	-0.06
+DEPOSITOS PENDIENTE MES DE ENERO 2023	1,800.00
- VALOR DE NOTA DE DEBITO MES DE ENERO 2023	-3,879.48
-VALOR DE NOTAS DE DEBITO DE TRANFERENCIA DE PLANILLA ENERO 2023	-32.00
+VALOR DE PDA GJ-27210 27-12-2022 POR ERROR NO SE REGISTRO	10.00
-NOTAS DE DEBITO MES DE FEBRERO-2023	-5,506.95
+ DIFERENCIA DE DEPOSITO 07-04-2023 GJ-27457	6,000.00
- NOTAS DE DEBITO DE PLANILLA MES DE FEBRERO 2023	-1,784.00
-NOTAS DE DEBITO MES DE MARZO 2023	-4,736.02
-NOTAS DEBITOS MES DE MARZO 2023 PLANILLA	-28.00
-NOTAS DEBITOS MES DE MARZO 2023 PLANILLA	-1,612.00
-NOTAS DEBITOS MES DE MARZO 2023 PLANILLA	-4.00
+DEPOSITOS PENDIENTE MES ABRIL 2023	12,726.20
- NOTAS DE DEBITO MES DE ABRIL 2023	-2,956.00
- NOTAS DE DEBITO MES DE ABRIL 2023 20-4-2024	-18,791.72
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA--18-4-2023	-48.00
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA--19-4-2023	-1,668.00
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA--27-4-2023	-120.00
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA- 14-4-2023	-8.00
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA--21 -4-2023	-4.00
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA--21 -4-2023	-8.00
-NOTAS DE DEBITO TRANFERENCIA--25 -4-2023	-12.00
+DEPOSITOS PENDIENTE DEL MES DE MAYO 2023	1,680.00

-NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MAYO 2023	-8,108.80
-NOTAS DE DEBITO PLANLLA MES DE MAYO 2023	-3,352.00
-NOTAS DE DEBITO PLANILLA MES DE MAYO 2023	-8.00
-VALOR CUENTAS POR COBRAR REG. OTROS INGRESOS 20/4/2023 GJ-27851	-435.00
-VALOR DE CXC DERECHOS HUMANOS PERTENECE A CUENTA 61-81	-120.00
+DEPOSITO PENDIENTE MES DE JUNIO 2023	10,980.00
- NOTAS DE DEBITO MES DE JUNIO 2023	-4,351.77
- NOTAS DE DEBITO MES DE JUNIO 2023	-3,467.40
+ VALOR DE CXC NO SE REG- SECRETARIA DE GOG-25-5-2023	120.00
-NOTAS DE DEBITO MES DE JULIO 2023	-3,857.39
- NOTAS DE DEBITO MES DE JULIO 2023	-1,692.00
- NOTAS DEBITO MES DE JULIO 2023	-180.00
+VALOR DE CXC NO SE REG- DE GEOMIN	740.00
+DEPOSITOS PENDIENTES MES AGOSTO 2023	30,597.55
- NOTAS DEBITO AGOSTO 2023	-4,478.20
-NOTAS DE DEBITO DE TRANSFERENCIA AGOSTO 2023	-1,692.00
-NOTAS DE DEBITO DE TRANSFERENCIA AGOSTO 2023	-148.00
- PDA GJ-28570 SE REG POR ERROR CTA 68 AGOSTO 2023	1,359.30
- VALOR DE PADA 28515 SE REG DUPLICADA AGOSTO 2023	-810.00
- VALOR DE PADA 28569 SE REG DUPLICADA AGOSTO 2023	-820.00
-NOTAS DE DEBITO MES DE AGOSTO 2023	-4.00
+DEPOSITO PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	385,998.89
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 18-9-2023	-104.00
-NOTAS DE DEBITO MES DE SEPTIEMBRE 2023	-3,563.25
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 27-9-2023	-212.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA--28-9-2023	-332.00
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 28-9-2023	-1,684.00
- CXC POR COBRAR DUPLICADAS INFOP--13-9-2023	-710.00
+ PAGO AL SEÑOR CRISTHIAN MEJIA RODRIGUEZ CHEQ-1760 28/09/2023	16,912.79
-NOTAS DE DEBITO TRANSFERENCIA 29-9-2023	-4.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>649,068.57</b>
	0.00

*Olga Garcia*  
OLGA LIDIA GARCIA JUANEZ

Encargada de Conciliación

MARLYN DIAZ  
Contador General



NOTA: VALOR DE CXC DE BANCOS ATLANTIDA Y CREDITLAN SPS, LOVABLE SPS ZOLITU R  
ROTAN NO SE REGISTRARON POR NO TENER SALDO SISTEMA

NOTA: VALOR DE GJ-2710-AGOSTO2008 TRANSFERENCIA DE VALOR 2,512,031.25  
ESTE VALOR SE CANCELA CON VALOR DE MES DE JUNIO 2,500,000.00 POR ERROR NO SE CANCELO  
LA DIFERENCIA 12,031.31 HACER PARTIDA DE AJUSTE

NOTA: VALORES DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021- 29-9--2021-50,000.00 Y 49,9996.00 + 4.00 SE  
LLEVABAN PENDIENTE COMO NO REGISTRADA POR EEROR SE REGISTRO 4.00 DE MAS PDA NOTAS DE DEBITO