

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/02/2020

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

29/02/2020

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

28,557.17

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGÚN BANCO

28,382.17

Mas Depósito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO

28,382.17

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

28,557.17

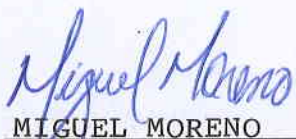
Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGÚN LIBRO

28,382.17


MIGUEL MORENO
Preparado por
CIRIACO GARCIA
Revisado por
CARLOS CASTELLANOS
Autorizado por

AUX. ADM. Y FINANCIERO

AUX. DE CONTABILIDAD

ENC. ADM. Y FINANCIERO

