

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del
Hasta

01/10/2020

31/10/2020

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

23,664.47

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGÚN BANCO

23,489.47

Mas Depósito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO

23,489.47

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

23,664.47

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGÚN LIBRO

23,489.47



Preparado por

MIGUEL MORENO

AUX. ADM. Y FINANCIERO



Revisado por

CIRIACO GARCIA

AUX. DE CONTABILIDAD



Autorizado por

CARLOS CASTELLANOS

ENC. ADM. Y FINANCIERO

