

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/07/2017

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/07/2017

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

40,263.59 ✓

Deposito / Notas Dbs

0.00

Cheques Pagados / Notas Crs

-31,355.86 ✓

Sub-total

-31,355.86

BALANCE SEGUN BANCO

8,907.73 ✓

Mas

Deposito en Transito

0.00

Menos

Cheques en transito

1,803.10 ✓

BALANCE CORREGIDO

7,104.63 ✓

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

25,166.79 ✓

Deposito y Notas Crs emitidos

0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos

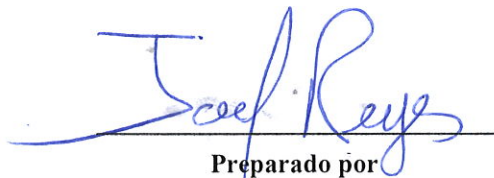
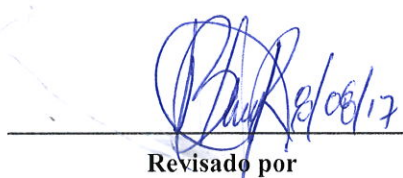
-18,062.16 ✓

Sub - Total

-18,062.16

BALANCE SEGUN LIBRO

7,104.63 ✓


Preparado por
Revisado por
Autorizado por