

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/09/2017

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

30/09/2017

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

43,304.43

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -18,366.58

Sub-total -18,366.58

BALANCE SEGUN BANCO

24,937.85

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 15,288.00

BALANCE CORREGIDO

9,649.85

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

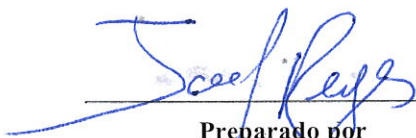
43,304.43

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -33,654.58

Sub - Total -33,654.58

BALANCE SEGUN LIBRO

9,649.85
Preparado por
Revisado por
Autorizado por