

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/10/2017

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/10/2017

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

24,937.85

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -24,297.61

Sub-total -24,297.61

BALANCE SEGUN BANCO

640.24

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO

640.24

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

9,649.85

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -9,009.61

Sub - Total -9,009.61

BALANCE SEGUN LIBRO

640.24

Preparado por

Revisado por

Autorizado por