

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

CTA. CORRIENTE.

CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652

314-000065-2

111013

Del

Hasta

01/11/2017

30/11/2017

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

604.05

Deposito / Notas Dbs 46,888.41

Cheques Pagados / Notas Crs -43,873.44

Sub-total 3,014.97

BALANCE SEGUN BANCO

3,619.02

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO

3,619.02

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

604.05

Deposito y Notas Crs emitidos 46,888.41

Cheques y Notas Dbs emitidos -43,873.44

Sub - Total 3,014.97

BALANCE SEGUN LIBRO

3,619.02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por