

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
314-000065-2
111013

Del
Hasta

01/08/2018
31/08/2018

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

44,777.00

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -7,400.09

Sub-total -7,400.09

BALANCE SEGÚN BANCO

37,376.91

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 3,944.21

BALANCE CORREGIDO

33,432.70

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

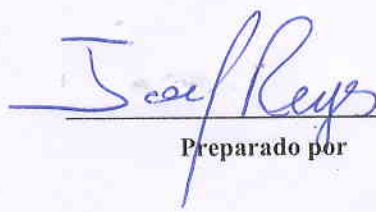
40,832.79

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -7,400.09

Sub - Total -7,400.09

BALANCE SEGÚN LIBRO

33,432.70
Preparado por
Revisado por
Autorizado por