

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del

01/12/2018

Hasta

31/12/2018

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

16,640.89

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -15,347.50

Sub-total -15,347.50

BALANCE SEGÚN BANCO

1,293.39

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 0.00

BALANCE CORREGIDO

1,293.39

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

16,640.89

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -15,347.50

Sub - Total -15,347.50

BALANCE SEGÚN LIBRO

1,293.39

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

