

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

BANRESERVAS 3140000652
314-000065-2
111013

Del
Hasta

01/04/2018
30/04/2018

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 44,577.00

Depósito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-42,738.58
Sub-total	-42,738.58

BALANCE SEGÚN BANCO 1,838.42

Mas Depósito en Tránsito	0.00
Menos Cheques en tránsito	0.00

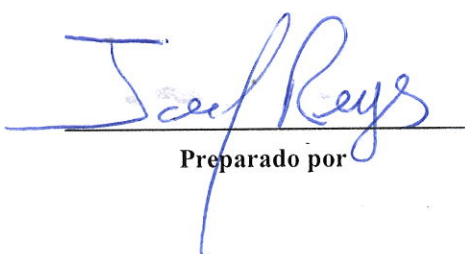
BALANCE CORREGIDO 1,838.42

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 44,577.00

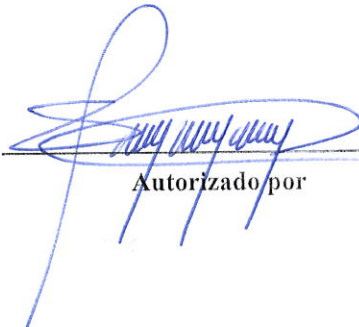
Depósito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-42,738.58
Sub - Total	-42,738.58

BALANCE SEGÚN LIBRO

1,838.42


Preparado por


Revisado por


Autorizado por