

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del

01/06/2018

Hasta

30/06/2018

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

17,503.02

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -9,118.03

Sub-total -9,118.03

BALANCE SEGUN BANCO

8,384.99

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 3,944.21

BALANCE CORREGIDO

4,440.78

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

13,558.81

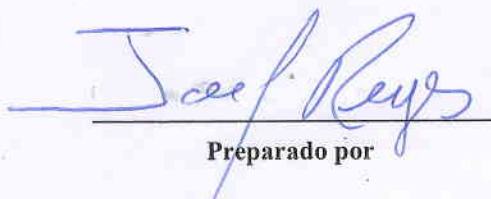
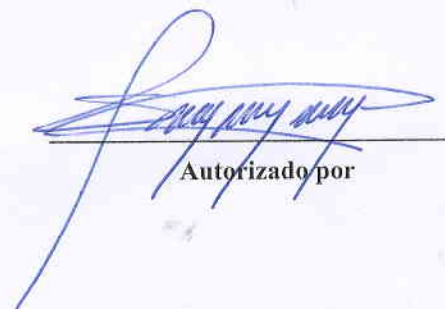
Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -9,118.03

Sub - Total -9,118.03

BALANCE SEGUN LIBRO

4,440.78


Preparado por
Revisado por
Autorizado por