

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/07/20

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/07/20

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

8,384.99

Deposito / Notas Dbs

40,474.25

Cheques Pagados / Notas Crs

-4,082.24

Sub-total

36,392.01

BALANCE SEGUN BANCO

44,777.00

Mas

Deposito en Transito

0.00

Menos

Cheques en transito

3,944.21

BALANCE CORREGIDO

40,832.79

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

4,440.78

Deposito y Notas Crs emitidos

40,474.25

Cheques y Notas Dbs emitidos

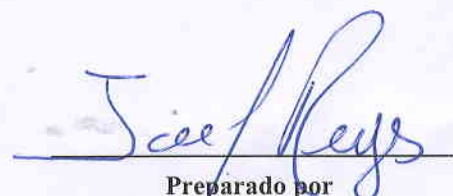
-4,082.24

Sub - Total

36,392.01

BALANCE SEGUN LIBRO

40,832.79


Preparado por
Revisado por
Autorizado por