

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del
Hasta

01/01/2019

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

31/01/2019

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

1,293.39

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -325.00

Sub-total -325.00

BALANCE SEGÚN BANCO

968.39

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 0.00

BALANCE CORREGIDO

968.39

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

1,293.39

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -325.00

Sub - Total -325.00

BALANCE SEGÚN LIBRO

968.39

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

