

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del

01/02/2019

Hasta

28/02/2019

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

968.39

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -325.00

Sub-total -325.00

BALANCE SEGÚN BANCO

643.39

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 0.00

BALANCE CORREGIDO

643.39

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

968.39

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -325.00

Sub - Total -325.00

BALANCE SEGÚN LIBRO

643.39

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

