

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/04/2019

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

30/04/2019

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

62,800.01

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -6,562.07

Sub-total -6,562.07

BALANCE SEGÚN BANCO

56,237.94

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 3,843.40

BALANCE CORREGIDO

52,394.54

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

62,800.01

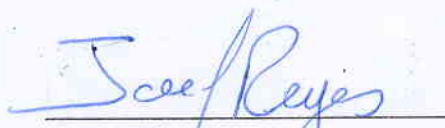
Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -10,405.47

Sub - Total -10,405.47

BALANCE SEGUN LIBRO

52,394.54


Preparado por
Revisado por
Autorizado por