

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

06/08/2019 Pg.: 1

11:01:49

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/07/2019

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/07/2019

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 39,821.09

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -31,845.30

Sub-total -31,845.30

BALANCE SEGUN BANCO 7,975.79

Mas Deposito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 0.00

BALANCE CORREGIDO 7,975.79

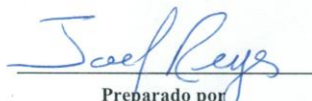
BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 39,821.09

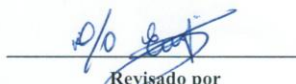
Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -31,845.30

Sub - Total -31,845.30

BALANCE SEGUN LIBRO 7,975.79


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

