

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/08/2019

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/08/2019

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 7,975.79

Depósito / Notas Dbs 51,496.79

Cheques Pagados / Notas Crs -7,568.43

Sub-total 43,928.36

BALANCE SEGUN BANCO 51,904.15

Mas Depósito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 0.00

BALANCE CORREGIDO 51,904.15

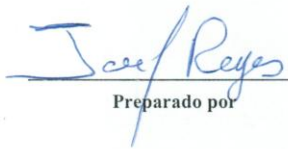
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 7,975.79

Depósito y Notas Crs emitidos 51,496.79

Cheques y Notas Dbs emitidos -7,568.43

Sub - Total 43,928.36

BALANCE SEGUN LIBRO 51,904.15


Preparado por
Revisado por
Autorizado por