

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del
Hasta

01/10/2019

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

31/10/2019

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO

47,233.13

Depósito / Notas Dbs

0.00

Cheques Pagados / Notas Crs

-6,820.97

Sub-total

-6,820.97

BALANCE SEGÚN BANCO

40,412.16

Mas

Depósito en Tránsito

0.00

Menos

Cheques en tránsito

0.00

BALANCE CORREGIDO

40,412.16

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO

47,233.13

Deposito y Notas Crs emitidos

0.00

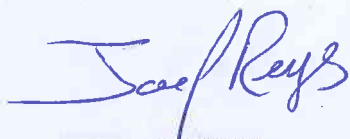
Cheques y Notas Dbs emitidos

-6,820.97

Sub - Total

-6,820.97

BALANCE SEGÚN LIBRO

40,412.16

JOEL REYES

Preparado por



CIRIACO GARCIA

Revisado por



ANA YAPOR

Autorizado por