

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/08/2017

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/08/2017

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 8,907.73

Deposito / Notas Dbs	41,931.69	
Cheques Pagados / Notas Crs	-7,359.99	
Sub-total	34,571.70	

BALANCE SEGUN BANCO 43,479.43

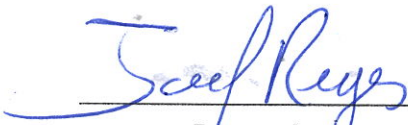
Mas		
Deposito en Transito	0.00	
Menos		
Cheques en transito	0.00	

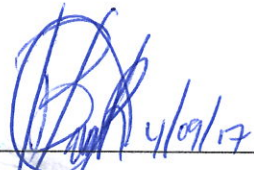
BALANCE CORREGIDO 43,479.43

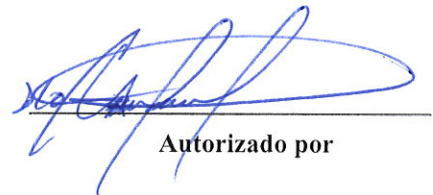
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 7,104.63

Deposito y Notas Crs emitidos	41,931.69	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-5,556.89	
Sub - Total	36,374.80	

BALANCE SEGUN LIBRO 43,479.43

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Autorizado por