

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/09/2018

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

30/09/2018

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 37,376.91

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -34,966.55

Sub-total -34,966.55

BALANCE SEGUN BANCO 2,410.36

Mas Deposito en Tránsito 0.00

Menos Cheques en tránsito 0.00

BALANCE CORREGIDO 2,410.36

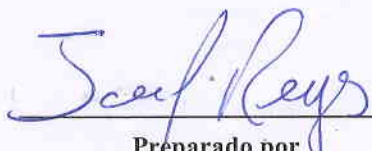
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 33,432.70

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -31,022.34

Sub - Total -31,022.34

BALANCE SEGUN LIBRO 2,410.36


Preparado por


Revisado por


Autorizado por