

CONCILIACION BANCARIA  
 BANCO COMERC.  
 CTA. CORRIENTE.  
 CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652  
 314-000065-2  
 111013

Del  
 Hasta

01/10/2018  
 31/10/2018

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 2,410.36

Deposito / Notas Dbs	42,516.64
Cheques Pagados / Notas Crs	-4,832.94
Sub-total	37,683.70

BALANCE SEGUN BANCO 40,094.06

Mas	
Deposito en Transito	0.00
Menos	
Cheques en transito	19,856.68

BALANCE CORREGIDO

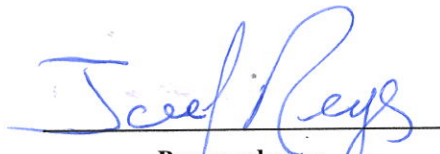
20,237.38

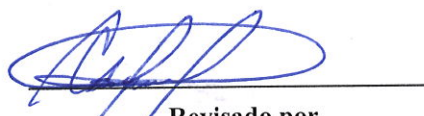
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 2,410.36

Deposito y Notas Crs emitidos	42,516.64
Cheques y Notas Dbs emitidos	-24,689.62
Sub - Total	17,827.02

BALANCE SEGUN LIBRO

20,237.38

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Autorizado por

