

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/01/2018

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/01/2018

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 58,474.05

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -42,258.03

Sub-total -42,258.03

BALANCE SEGUN BANCO 16,216.02

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 16,216.02

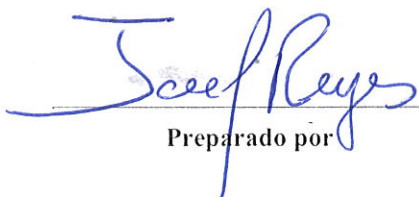
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 16,454.05

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

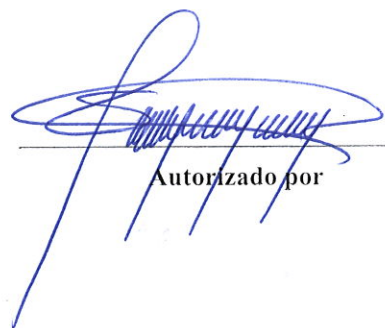
Cheques y Notas Dbs emitidos -238.03

Sub - Total -238.03

BALANCE SEGUN LIBRO 16,216.02


Preparado por


Revisado por


Autorizado por