

CONCILIACION BANCARIA

BANCO.COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/02/2018

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

28/02/2018

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 16,216.02

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGUN BANCO 16,041.02

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 16,041.02


BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 16,216.02

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGUN LIBRO 16,041.02


Preparado por


Revisado por


Autorizado por