

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/03/2018

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/03/2018

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 16,041.02

Deposito / Notas Dbs 28,710.98

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total 28,535.98

BALANCE SEGUN BANCO 44,577.00

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 44,577.00


BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 16,041.02

Deposito y Notas Crs emitidos 28,710.98

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total 28,535.98

BALANCE SEGUN LIBRO 44,577.00


Preparado por


Revisado por


Autorizado por