

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

Del

01/05/2018

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

Hasta

31/05/2018

CTA. CONTABLE

111013

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

1,838.42

Deposito / Notas Dbs 43,269.14

Cheques Pagados / Notas Crs -27,604.54

Sub-total 15,664.60

BALANCE SEGUN BANCO

17,503.02

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 3,944.21

BALANCE CORREGIDO

13,558.81

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

1,838.42

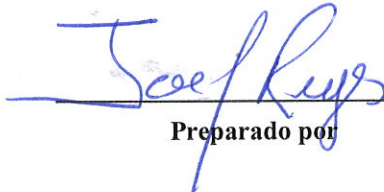
Deposito y Notas Crs emitidos 43,269.14

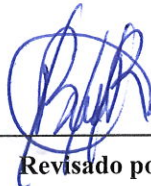
Cheques y Notas Dbs emitidos -31,548.75

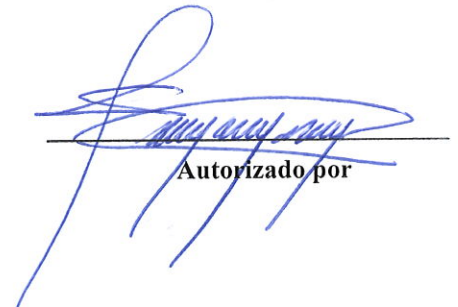
Sub - Total 11,720.39

BALANCE SEGUN LIBRO

13,558.81

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Autorizado por