

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 3140000652
314-000065-2
111013

Del
Hasta

01/03/2019
31/03/2019

BALANCE ANT. SEGÚN BANCO 643.39

Depósito / Notas Dbs	62,481.62
Cheques Pagados / Notas Crs	-325.00
Sub-total	<u>62,156.62</u>

BALANCE SEGÚN BANCO 62,800.01


Mas Depósito en Tránsito	0.00
Menos Cheques en tránsito	0.00

BALANCE CORREGIDO 62,800.01

BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO 643.39

Depósito y Notas Crs emitidos	62,481.62
Cheques y Notas Dbs emitidos	-325.00
Sub - Total	<u>62,156.62</u>

BALANCE SEGÚN LIBRO 62,800.01


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

