

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del
Hasta

01/01/2017

CTA. CORRIENTE.

31/01/2017

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

6,901.68

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -325.00

Sub-total -325.00

BALANCE SEGUN BANCO

6,576.68

Mas

Deposito en Transito 7,742.80

Menos

Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO

14,319.48

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

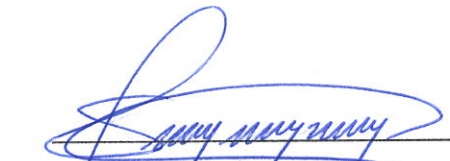
14,644.48

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -325.00

Sub - Total -325.00

BALANCE SEGUN LIBRO

14,319.48
Preparado por
Revisado por_____
Autorizado por