

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del
Hasta

01/02/2017

CTA. CORRIENTE.

28/02/2017

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

6,576.68

Deposito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-325.00
Sub-total	-325.00

BALANCE SEGUN BANCO

6,251.68

Mas	
Deposito en Transito	7,742.80
Menos	
Cheques en transito	0.00

BALANCE CORREGIDO

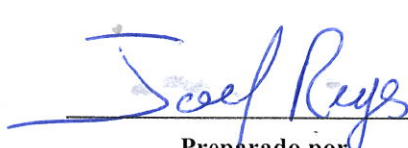
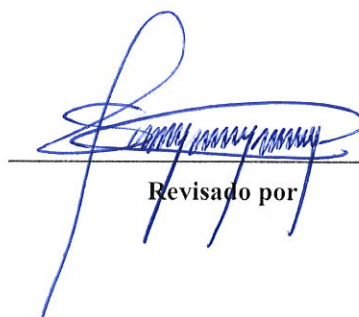
13,994.48

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

14,319.48

Deposito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-325.00
Sub - Total	-325.00

BALANCE SEGUN LIBRO

13,994.48
Preparado por
Revisado por_____
Autorizado por