

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del
Hasta01/06/2017
30/06/2017

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

47,211.95 ✓

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -6,948.36

Sub-total -6,948.36 ✓

BALANCE SEGUN BANCO

40,263.59 ✓

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 15,096.80

BALANCE CORREGIDO

25,166.79 ✓

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

43,256.95 ✓

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

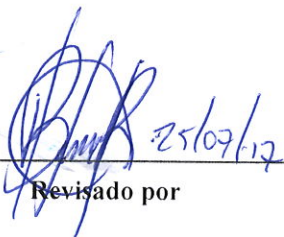
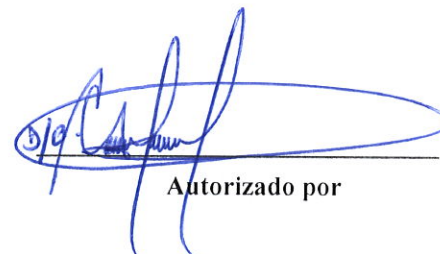
Cheques y Notas Dbs emitidos -18,090.16

Sub - Total -18,090.16 ✓

BALANCE SEGUN LIBRO

25,166.79 ✓

Preparado por


25/07/17
Revisado por
Autorizado por