

CONCILIACION BANCARIA
BANCO COMERC.
CTA. CORRIENTE.
CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 010-391446-3

111010

Del
Hasta

01/03/2017

31/03/2017

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

6,251.68

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

BALANCE SEGUN BANCO

5,926.68

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

BALANCE CORREGIDO

13,669.48

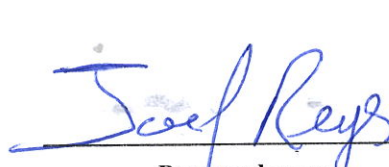
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

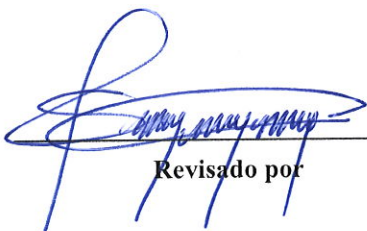
13,994.48

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

BALANCE SEGUN LIBRO

13,669.48


Preparado por


Revisado por

Autorizado por