

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/04/2016

CTA. CORRIENTE.

Hasta

30/04/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

143,009.72

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -84,385.53

Sub-total -84,385.53

BALANCE SEGUN BANCO

58,624.19

Mas

Deposito en Transito 7,742.80

Menos

Cheques en transito 18,735.00

BALANCE CORREGIDO

47,631.99

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

132,017.52

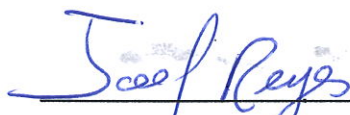
Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -84,385.53

Sub - Total -84,385.53

BALANCE SEGUN LIBRO

47,631.99


Preparado por
Revisado por
Autorizado por