

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del
Hasta

01/08/2016

CTA. CORRIENTE.

31/08/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

79,883.23

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -50,939.58

Sub-total -50,939.58

BALANCE SEGUN BANCO

28,943.65

Mas

Deposito en Transito 7,742.80

Menos

Cheques en transito 8,835.00

BALANCE CORREGIDO

27,851.45

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

62,796.63

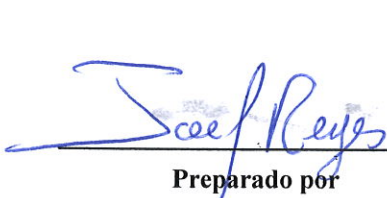
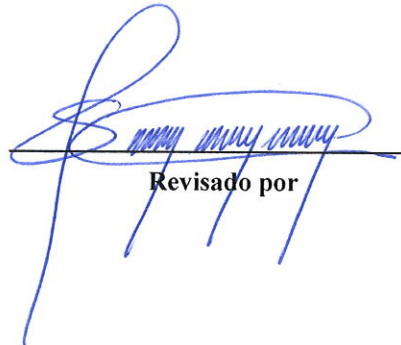
Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -34,945.18

Sub - Total -34,945.18

BALANCE SEGUN LIBRO

27,851.45


Preparado por
Revisado por
Autorizado por