

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/12/2016

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/12/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 7,076.68

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGUN BANCO 6,901.68

Mas Deposito en Transito 7,742.80

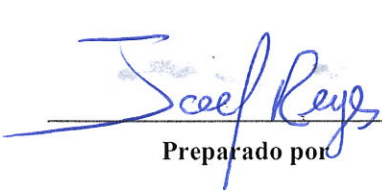
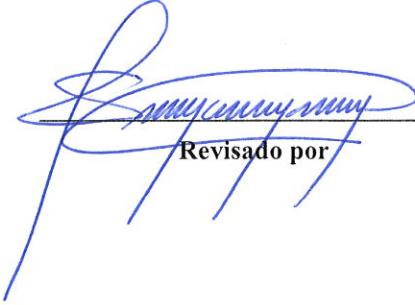
Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 14,644.48**BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 14,819.48**

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGUN LIBRO 14,644.48
Preparado por
Revisado por
Autorizado por