

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/07/2016

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/07/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

89,552.50

Deposito / Notas Dbs 45,000.00

Cheques Pagados / Notas Crs -54,669.27

Sub-total -9,669.27

BALANCE SEGUN BANCO

79,883.23

Mas

Deposito en Transito 7,742.80

Menos

Cheques en transito 24,829.40

BALANCE CORREGIDO

62,796.63

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

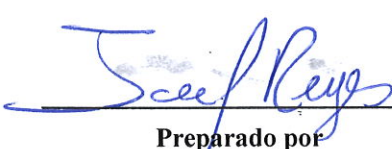
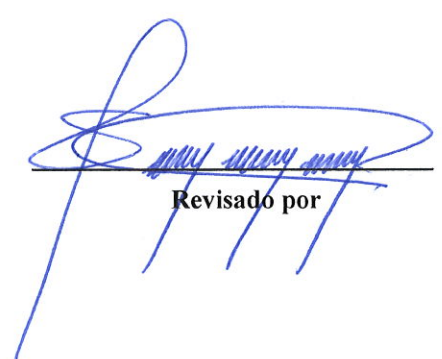
125,789.70

Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -62,993.07

Sub - Total -62,993.07

BALANCE SEGUN LIBRO

62,796.63
Preparado por
Revisado por
Autorizado por