

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del
Hasta

01/06/2016

CTA. CORRIENTE.

30/06/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 39,571.35

Deposito / Notas Dbs 101,235.00

Cheques Pagados / Notas Crs -51,253.85

Sub-total 49,981.15

BALANCE SEGUN BANCO 89,552.50

Mas Deposito en Transito 52,742.80

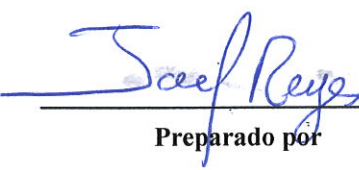
Menos Cheques en transito 16,505.60

BALANCE CORREGIDO 125,789.70**BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 38,479.15**

Deposito y Notas Crs emitidos 146,235.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -58,924.45

Sub - Total 87,310.55

BALANCE SEGUN LIBRO 125,789.70
Preparado por
Revisado por
Autorizado por