

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del
Hasta

01/05/2016

CTA. CORRIENTE.

31/05/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

58,624.19

Deposito / Notas Dbs

0.00

Cheques Pagados / Notas Crs

-19,052.84

Sub-total

-19,052.84

BALANCE SEGUN BANCO

39,571.35

Mas

Deposito en Transito

7,742.80

Menos

Cheques en transito

8,835.00

BALANCE CORREGIDO

38,479.15

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

47,631.99

Deposito y Notas Crs emitidos

0.00

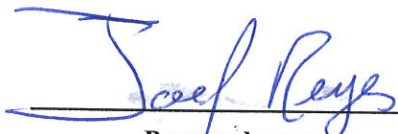
Cheques y Notas Dbs emitidos

-9,152.84

Sub - Total

-9,152.84

BALANCE SEGUN LIBRO

38,479.15
Preparado por
Revisado por
Autorizado por