

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

CTA. CORRIENTE.

CTA. CONTABLE

111010

Del
Hasta

01/11/2016

30/11/2016

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

7,251.68

Deposito / Notas Dbs 8,835.00

Cheques Pagados / Notas Crs -9,010.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGUN BANCO

7,076.68

Mas

Deposito en Transito 7,742.80

Menos

Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO

14,819.48

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

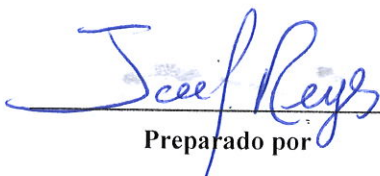
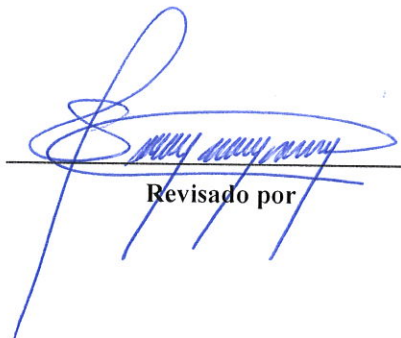
6,159.48

Deposito y Notas Crs emitidos 8,835.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total 8,660.00

BALANCE SEGUN LIBRO

14,819.48
Preparado por
Revisado por

Autorizado por