

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/11/2015

CTA. CORRIENTE.

Hasta

30/11/2015

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO

1,028,029.11

Deposito / Notas Dbs 211,410.00

Cheques Pagados / Notas Crs -362,111.03

Sub-total -150,701.03

BALANCE SEGUN BANCO

877,328.08

Mas Deposito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 337,654.55

BALANCE CORREGIDO

539,673.53

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO

842,688.75

Deposito y Notas Crs emitidos 211,410.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -514,425.22

Sub - Total -303,015.22

BALANCE SEGUN LIBRO

539,673.53
Preparado por
Revisado por
Autorizado por