CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.	BANRESERVAS 010-391446-3	Del	01/11/2014
CTA. CORRIENTE.		Hasta	30/11/2014
CTA. CONTABLE	111010		

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		**151,225.25**
Deposito / Notas Dbs	**271,766.53**	
Cheques Pagados / Notas Crs	**-154,823.07**	
Sub-total	**116,943.46**	
BALANCE SEGUN BANCO		**268,168.71**
Mas		
Deposito en Transito	**0.00**	
Menos		
Cheques en transito	**136,487.04**	
BALANCE CORREGIDO		**131,681.67**

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		**135,658.21**
Deposito y Notas Crs emitidos	**271,766.53**	
Cheques y Notas Dbs emitidos	**-275,743.07**	
Sub - Total	**-3,976.54**	
BALANCE SEGUN LIBRO		**131,681.67**

Preparado por **Revisado por** **Autorizado por**

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.	BANCO DE RESERVAS CTA NOM	Del	01/11/2014
CTA. CORRIENTE.		Hasta	30/11/2014
CTA. CONTABLE	111011		

BALANCE ANT. SEGUN BANCO		**606,145.24**	
Deposito / Notas Dbs	**0.00**		
Cheques Pagados / Notas Crs	**-329,378.74**		
Sub-total	**-329,378.74**		
BALANCE SEGUN BANCO		**276,766.50**	
Mas			
Deposito en Transito	**0.00**		
Menos			
Cheques en transito	**0.00**		
BALANCE CORREGIDO			**276,766.50**

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		**581,245.24**	
Deposito y Notas Crs emitidos	**0.00**		
Cheques y Notas Dbs emitidos	**-304,478.74**		
Sub - Total	**-304,478.74**		
BALANCE SEGUN LIBRO			**276,766.50**

Preparado por **Revisado por** **Autorizado por**