

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

CTA. CORRIENTE.

Del
Hasta

01/09/2016

CTA. CONTABLE

111010

30/09/2016

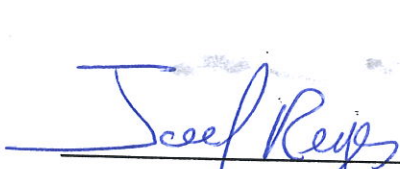
BALANCE ANT. SEGUN BANCO		28,943.65
Deposito / Notas Dbs	0.00	
Cheques Pagados / Notas Crs	-21,516.97	
Sub-total	-21,516.97	

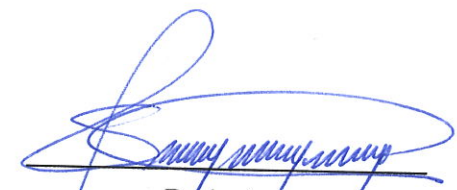
BALANCE SEGUN BANCO		7,426.68
Mas		
Deposito en Transito	7,742.80	
Menos		
Cheques en transito	8,835.00	

BALANCE CORREGIDO		6,334.48
--------------------------	--	-----------------

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO		27,851.45
Deposito y Notas Crs emitidos	0.00	
Cheques y Notas Dbs emitidos	-21,516.97	
Sub - Total	-21,516.97	

BALANCE SEGUN LIBRO		6,334.48
----------------------------	--	-----------------


Preparado por


Revisado por

Autorizado por