

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/10/2016

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/10/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 7,426.68

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGUN BANCO 7,251.68

Mas Deposito en Transito 7,742.80

Menos Cheques en transito 8,835.00

BALANCE CORREGIDO 6,159.48

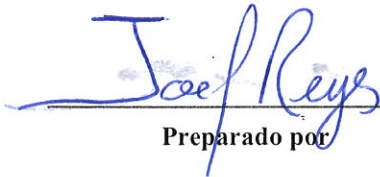
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 6,334.48


Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGUN LIBRO 6,159.48


Preparado por


Revisado por

Autorizado por

CONCILIACION BANCARIA
 BANCO COMERC.
 CTA. CORRIENTE.
 CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 010-391446-3

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

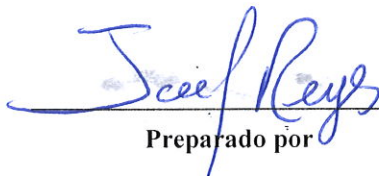
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 6,159.48


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

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del

01/12/2016

CTA. CORRIENTE.

Hasta

31/12/2016

CTA. CONTABLE

111010

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 7,076.68

Deposito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

BALANCE SEGUN BANCO 6,901.68

Mas Deposito en Transito 7,742.80

Menos Cheques en transito 0.00

BALANCE CORREGIDO 14,644.48

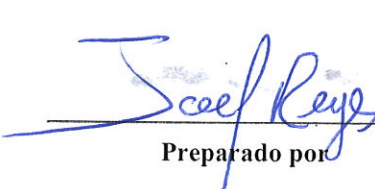
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 14,819.48


Deposito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

BALANCE SEGUN LIBRO 14,644.48


Preparado por


Revisado por

Autorizado por

CONCILIACION BANCARIA
 BANCO COMERC.
 CTA. CORRIENTE.
 CTA. CONTABLE

BANRESERVAS 010-391446-3

111010

Del
 Hasta

01/01/2017
 31/01/2017

BALANCE ANT. SEGUN BANCO 6,901.68

Deposito / Notas Dbs	0.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-325.00
Sub-total	-325.00

BALANCE SEGUN BANCO 6,576.68

Mas	
Deposito en Transito	7,742.80
Menos	
Cheques en transito	0.00

BALANCE CORREGIDO

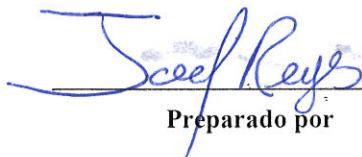
14,319.48

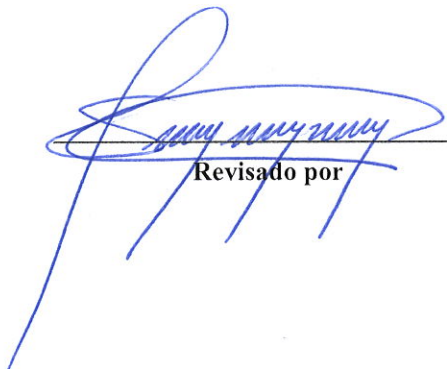
BALANCE ANT. SEGUN LIBRO 14,644.48

Deposito y Notas Crs emitidos	0.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-325.00
Sub - Total	-325.00

BALANCE SEGUN LIBRO

14,319.48


 Preparado por


 Revisado por

 Autorizado por