

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 010-391446-3

Del  
Hasta01/10/2015  
30/10/2015

CTA. CORRIENTE.

CTA. CONTABLE

111010

---

<b>BALANCE ANT. SEGUN BANCO</b>		<b>820,063.62</b>
Deposito / Notas Dbs	<b>608,857.53</b>	
Cheques Pagados / Notas Crs	<b>-400,892.04</b>	
Sub-total	<b>207,965.49</b>	
<b>BALANCE SEGUN BANCO</b>		<b>1,028,029.11</b>
Mas		
Deposito en Transito	<b>0.00</b>	
Menos		
Cheques en transito	<b>185,340.36</b>	
<b>BALANCE CORREGIDO</b>		<b>842,688.75</b>
		<hr/> <hr/>
<b>BALANCE ANT. SEGUN LIBRO</b>		<b>681,169.30</b>
Deposito y Notas Crs emitidos	<b>608,857.53</b>	
Cheques y Notas Dbs emitidos	<b>-447,338.08</b>	
Sub - Total	<b>161,519.45</b>	
<b>BALANCE SEGUN LIBRO</b>		<b>842,688.75</b>
		<hr/> <hr/>

---

Preparado por

---

Revisado por

---

Autorizado por