

Conciliación Bancaria del mes de Marzo de 2021 del Almacén
Fortuna del Banco Promerica, S.A. Cuenta No 123-34567

Saldo según el banco al 31 de marzo Q 25,177.-
Mas depósitos en tránsito Q 7700.-

Sub-total

Q 32,877.-

Menor: Cheques en circulación

No. 411.904 del 23 a favor de Alfonso Quillora Q 228.-

No. 111.910 del 19-3 a favor de Alvarado Marchante Q 276.-

No. 111.920 del 26-3 a favor de Amalcar Zamora Q 322.-

(-) Errores Comitados Q 768.- Q 718.-

Sub-total

Q 32,159.-

Más nota de débito

Q 134.-

Sub-total

Q 32,293.-

Más retiro por H.M. de condato Concepcion Q 350.-

Pago Banco online por agua, luz y teléfono Q 1,400.-

Pago en banco online para Tarjeta de crédito Q 2,740.- Q 4,490.-

Sub-total

Q 36,783.-

Menor nota de crédito

Q 540.-

Saldo Conciliado

Q 36,243.-