

Almacén "Fortuna"

Conciliación bancaria del mes de marzo de 2021 de la cuenta no: 12334667

Saldo según el banco al 31 de marzo		Q	25,177.00	
+ Depósitos en tránsito		Q	7,700.00	
Sub-Total		Q	32,877.00	
- Cheques en circulación				
no: 111,904 del 9-3 de Alfonso Orellana	Q	228.00		
no: 111,910 del 19-3 de Almacén Manchester	Q	276.00		
no: 111,920 del 26-3 de Amulcar Zamora	Q	322.00		
- Errores cometidos		Q	108.00	Q 718.00
Sub-Total				Q 32,159.00
+ Nota de Débito				Q 134.00
Sub-Total				Q 32,293.00
+ Retiro por C&M de conchada Concepción		Q	350.00	
Pago Banco en línea por agua luz y tel.		Q	1,400.00	
Pago Banco en línea para tarjeta de crédito		Q	2,740.00	Q 4,490.00
Sub-Total				Q 36,783.00
- Nota de crédito				Q 540.00
Saldo conciliado				Q 36,243.00