

Almacén Fortuna

Conciliación Bancaria del mes de marzo de 2021. Cuenta No: 123-345667

Banco Promerica

Parcial Total

Saldo según el banco al 31 de marzo		Q	25,777.00	
Más depósitos en tránsito		Q	7,000.00	
Subtotal		Q	32,877.00	
Menos: Cheques en circulación				
No. 111904 del 9-3 a favor de Alfonso Orellana	Q	228.00		
No. 111910 del 9-3 a favor de Almacén Manchester	Q	276.00		
No. 111920 del 26-3 a favor de Amílcar Zamora	Q	322.00		
- Errores cometidos	Q	108.00	Q	718.00
Subtotal			Q	32,159.00
Más nota de débito			Q	134.00
Subtotal			Q	32,293.00
Mas: Retiro por atm de condado Concepción	Q	350.00		
Pago en línea por agua, luz y teléfono	Q	1,400.00		
Pago en banco en línea por tarjeta de crédito	Q	2,740.00	Q	4,490.00
Subtotal			Q	36,783.00
- Menos Nota de Crédito			Q	540.00
Saldo Conciliado			Q	36,243.00