

Conciliaciones Bancarias

Número:

Ingrese el Banco:

A que Fecha desea conciliar:

Saldo Final en el Estado de Cuenta:

Saldo Contable:

Orden de los Cheques: ☒ Por numero de Cheque ☐ Fecha de Emisión

Comentario:

☒ Cheques ☐ Depósitos
☐ Notas de Debito ☐ Notas de Crédito

☐ Marcar todos

Ordenar por:

☒ Por localidad
☐ Por Fecha

Movim.	Cheque	Numero	Referencia	Fecha	Valor	Concepto	Concliado	Localidad	Fecha Cobro
CH	6518	27425		2021.06.11	16,249.77	GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA.	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.07.26 1
CH	6519	27426		2021.06.11	16,249.77	GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA.	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.08.04 1
CH	6520	27464		2021.06.17	320.00	TRANSPORTE EXPOIMPO S.A. TRANEXIMP /	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.06.17 1
CH	6521	27465		2021.06.17	58,293.78	GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. (<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.08.06 1
CH	6522	27466		2021.06.17	111.00	LATINA SEGUROS C.A. FAC 666239 CUC	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.06.17 1
CH	6523	27467		2021.06.17	183.63	LATINA SEGUROS C.A. FAC 700371 CUO	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.06.17 1
CH	6524	27468		2021.06.17	2,900.00	ANULADO POR REGISTRO DE INTERÉS EN P	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.06.17 1
CH	6525	27469		2021.06.17	3,440.83	VEINTIMILLA TERREROS WASHINGTON ENR	<input type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.06.17 1

☒ Información Principal