

Sistema Integrado LUCAS

Sistema Edición Parámetros Movimientos Procesos Consultas Reportes Herramientas Ventanas

Usuario: CLARA VARGAS Grupo: SOPRISA Empresa: SOPRISA Modelo: EXPORT Versión: 5.1.2

### Modulo de Bancos

#### Conciliaciones Bancarias

Número: 1351

Ingrese el Banco: BCO007 BCO007 BCO INTERN 1000621814

A que Fecha desea conciliar: 2021.03.31

Saldo Final en el Estado de Cuenta: 140,507.11

Saldo Contable: -766,772.98

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

Comentario:

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

Ordenar por: ☒ Por localidad ☐ Por Fecha

☐ Marcar todos

Movim.	Cheque	Numero	Referencia	Fecha	Valor	Concepto	Conciliado	Localidad	Fecha Cobro
DB	0	23527		2021.03.22	1,000.00	DEB.AUT AH-PROG.:100097179	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.22
DB	0	23467		2021.03.24	12,589.92	TRANSFERENCIA DE FONDOS BCO INTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.24
DB	0	23503		2021.03.24	2,172.80	DIVERSFACIL 26 INSP SEM 10	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.24
DB	0	23526		2021.03.24	2,844.80	DEVOL.CHEQUE 000019423	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.24
DB	0	23524		2021.03.25	9,000.00	ORDEN #5004944 FRUTA SEM 09	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.25
DB	0	23525		2021.03.25	6,898.16	ORDEN #5004942 FRUTA SEM 10	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.25
DB	0	23529		2021.03.26	21.40	COMISION BCO INTERNACIONAL 26-03-202	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.26
DB	0	23530		2021.03.31	1,900.00	DIVERSFACIL ABOONO SEM 12	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPRISA	2021.03.31

Información Principal

ERP LUCAS

WWW.REPRESENTA.COM

Lim (c:\tmp\\_6140d6b8d.dbf) Registro: 174/206 Exclusivo

NUM MAY

02:44 pm 21/04/2021