

CONCILIACION BANCARIA 012021

FECHA	TIPO	Nº	COMPROBANTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
BANCO:	001			BANCO PICHINCHA	CTA 123456789 AI:	31/01/2021
					SALDO EN LIBROS:	-6368.03
				DOCUMENTOS NO CONCILIADOS OTROS MESES		
				Cheques Girados y no cobrados		
28/12/2020	CH	569	ABAV00000000002	EMPRESA ACME	TRANSACCION CON CHEQUE	-200.00
				Depósitos en Tránsito		
30/12/2020	DP	74444555	00000001236		PAGO DE COUTAS	1303.68
				Notas de Débito		
30/12/2020	ND	0000005_1	CE0000000023_1B	EMPRESA BOB S.A	ALMACENAMIENTO DATOS	-15.00
30/12/2020	ND	0000004_3	CE0000000022_3B	COMERCIAL KIK1	PAGOS PROVEEDOR	-30.00
30/12/2020	ND	0000004_2	CE0000000021_2B	COMERCIAL JJ S.A	PAGOS PROVEEDOR	-1797.60
30/12/2020	ND	0000005_2	CE0000000024_2B	COMERCIAL KIK1	ALMACENAMIENTO DATOS	-95.00
30/12/2020	ND	0000004_1	CE0000000020_1B	EMPRESA PINK S.A	PAGOS PROVEEDOR	-8680.00
					TOTAL NO CONCILIADOS OTROS	-9,513.92
				DOCUMENTOS NO CONCILIADOS MES ACTUAL		
				Cheques Girados y no cobrados		
05/01/2021	CH	571	ABAV00000000006	COMERCIAL JJ	TRANS. CHEQUE	-10.00
05/01/2021	CH	570	ABAV00000000005	COMERCIAL ACME	TRAS. CHEQUE	-70.00
14/01/2021	CH	1479		ACME	ASIENTO CANCELACION	-112.00
14/01/2021	CH	1481	CE00000000045	COMERCIAL ACME	TRANS. BANCARIA	-100.00
14/01/2021	CH	1480	CI00000000001	ACME	ASIENTO CONTABLE	-112.00
				Depósitos en Tránsito		
05/01/2021	DP	123456	ABAN00000000002	COMERCIAL JJ	DEPOSITO DE CAJAS	667.40
05/01/2021	DP	1233	ABAN00000000003	COMERCIAL JJ	DEPOSITOS CAJA	1345.77
06/01/2021	DP	4570	ATAR00000000002		DEPOSITO TC 1234	52.55
06/01/2021	DP	C-001	ATAR00000000003		DEPOSITO C001 CUOTA 1/3	16.37
14/01/2021	DP	4043	CI00000000003		CRUCE CXC	55.39
26/01/2021	DP	2323232	00000001241		pruebas	1000.00
28/01/2021	DP	52555522	00000001242		anticipo	125.00
28/01/2021	DP	25639	F0010010000010		PAGO DIRECTO FAC.F0010010000010	250.00
29/01/2021	DP	985	F0010010000033		PAGO DIRECTO FAC.F0010010000033	252.00
				Notas de Crédito		
05/01/2021	NC	147	ABAV00000000009	COMERCIAL JJ	NC DESCUENTO	20.00
				Notas de Débito		
05/01/2021	ND	1478	ABAV00000000008	COMERCIAL ACME	ND TARJETA	-5.00
				Retiros		
05/01/2021	RE	55	ABAV00000000007	COMP. JJ	RETIRO DE CAJA	100.00
					TOTAL NO CONCILIADOS MES ACTUAL	3,475.48

CONCILIACION BANCARIA 012021

FECHA	TIPO	N°	COMPROBANTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
BANCO:		001		BANCO PICHINCHA	CTA 123456789 Al:	31/01/2021
					SALDO EN LIBROS:	-6368.03
					TOTAL NO CONCILIADOS	-6,038.44
					SALDO CONCILIADO:	-329.59
					SALDO ESTADO CUENTA:	9,851.00
					DIFERENCIA:	9,521.41