

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **16916070011**
Periodo fiscal desde: 2018/03/01 AL 2018/03/31

Pagina .: 1
Fecha...: 1/08/18
Hora....: 14:23:23

Cuenta...: 1431

EFFECTIVO PARA DIVISAS
BANCO BHD, LEON, S.A (DIVISA)

Balance anterior: **663.27**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento	Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
17/03/2018	0004	CB-0000013			CONCILIACION BANCARIA DICIEM	.06		663.33	2
17/03/2018	0006	DB-0000013			TRANSFERENCIA BANCARIAS		3.34	659.99	2
Total general --->						.06	3.34		