

LIBRO BANCOS

MONEDA: SI. SOLES

MES : ENERO-2014

FECHA	CHEQUE	COMPROBANT	FONDO	CONCEPTO	SUMAS		SALDOS	
					DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Saldo Inicial :								
21-01		[ NC- 200]	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS F. EMPLEO -	89964,80		89964,80	
30-01		[ NC- 212]	0	L. Sinche SF. NRO 118 Taller de inducción jefes y		540,00	89424,80	
30-01		[ NC- 278]	0	Pago sueldo a Liz Sinche mes Enero 2014		1501,10	87923,70	
31-01		[ NC- 235]	0	Transferencia de Gastos Admin 8%		1444,60	86479,10	
31-01		[ NC- 280]	0	Gastos bancarios, mantenimiento de cuenta		28,50	86450,60	
					89964,80	3514,20		
					0,00	86450,60		
					89964,80	89964,80		

SEPAR  
CONTABILIDAD

## CONCILIACION BANCARIA

104113 Cta Cte S/. 500-3000973831 Empleabilidad FE- Junin

MONEDA: S/. SOLES

MES : ENERO-2014

Página 1/ 1

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO

86450,60

SALDO SEGUN LIBRO BANCOS

86450,60

SALDO EN LIBRO BANCOS

86450,60

86450.6