

Coraasan
Contabilidad General
MI1200

Libro de Banco
Cuenta Bancaria **16916070029**
Periodo fiscal desde: 2018/02/01 AL 2018/02/28

Pagina .: 1
Fecha...: 1/08/18
Hora....: 9:06:33

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO BHD LEON, S.A.

Balance anterior: **736,250.86**

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.
8/02/2018	0001	DP-0000010			EFFECT DISP- BCO LEON, S.A. S	43,880.00		780,130.86	500
8/02/2018	0001	DP-0000010			EFFECT DISP- BCO LEON, S.A. M	100.00		780,230.86	510
10/02/2018	0006	DB-0000008			COM. Y DIF. DEPOSITO CONCIL.		300.00	779,930.86	500
Total general --->						43,980.00	300.00		