



P B ROSES SA
P B ROSES SA
0591763770001

CONCILIACION BANCARIA CTA 2100300630 PICHINCHA
FECHA INICIO: 01-03-2024 00:00:00 FECHA FIN: 31-03-2024 23:59:59

FECHA	CLIENTE/PROVEEDOR/RESPONSABLE	TIPO	CONCILIAD	TR	REFERENCIA	DETALLE	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO								500.82
01-03-2024	MORENO CALVACHE JENNY LORENA	CHEQUE	S	CH		PAGO		374.96	125.86
SALDOS LIBROS							0	374.96	125.86

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	125.86
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	125.86