



VERSAILLES HOTEL
ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO
1714138326001

CONCILIACION BANCARIA GUAYAQUIL BARRIO 36232714
FECHA INICIO: 01-07-2024 00:00:00 FECHA FIN: 22-07-2024 23:59:59

FECHA	CLIENTE/PROVEEDOR/RESPONSABLE	TIPO	CONCILIAD	TR	REFERENCIA	DETALLE	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO								-1203.82
01-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	6429	RECARGA		4	-1207.82
02-07-2024	KEVIN JOEL TIMBELA FLORES	DEBBANC	N	ND	122112	ANTICIPO		8	-1215.82
02-07-2024	DAYANA	OMING	N	NC	27827	RETIRO DEL BANCO GUAYAQUIL	15		-1200.82
02-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	27527257	CLARO		1	-1201.82
04-07-2024	KEVIN JOEL TIMBELA FLORES	OMING	N	NC	051212	retiro banco del barrio	100		-1101.82
05-07-2024	ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	DEPEGR	N	ND	204550	PAGO		174.02	-1275.84
05-07-2024	DAYANA	OMING	N	NC	165456465	RETIRO	9.5		-1266.34
05-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	450212	RECARGA		5	-1271.34
06-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	27275	claro		5.15	-1276.49
06-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	25425425	MOVISTAR		14.32	-1290.81
07-07-2024	Viviana Abril	DEBBANC	N	ND	321212	RECARGA		4.1	-1294.91
09-07-2024	KEVIN JOEL TIMBELA FLORES	DEBBANC	N	ND	12212	DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL		20	-1314.91
10-07-2024	KEVIN JOEL TIMBELA FLORES	DEBBANC	N	ND	04212	RECARGA		4.1	-1319.01
15-07-2024	ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	DEPEGR	N	ND	161586515	PAGO		78.58	-1397.59
16-07-2024	Viviana Abril	DEBBANC	N	ND	2727525	CLARO		10.25	-1407.84
17-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	147275	MOVISTAR		9	-1416.84
19-07-2024	DAYANA	OMING	N	NC	65627527	retiro banco del barrio	30		-1386.84
20-07-2024	DAYANA	DEBBANC	N	ND	257255	RECARGAS		11.1	-1397.94
21-07-2024	ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	TRANSFEGR	S	ND	0161586551	PAGO		51.96	-1449.9
SALDOS LIBROS							154.5	400.58	-1449.9

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	-1449.9
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	154.50
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	348.62
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	-1255.78