



CONFLOR
FLORES SALAZAR MYRIAM JEANNETE
0502034259001
CONCILIACION BANCARIA CUENTA DE AHORROS FLORES SALAZAR MYRIAN JEANNETE
FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FIN: 31-01-2024 23:59:59

FECHA	CLIENTE/PROVEEDOR/RESPONSABLE	TIPO	CONCILIAD	TR	REFERENCIA	DETALLE	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO								3534.78
02-01-2024	CONTADOR	DEBBANC	N	ND	169005265	SALAZAR LOURDES		156	3378.78
02-01-2024	CONTADOR	DEBBANC	N	ND	264340935	PAGO PLANILLAS IESS		129.7	3249.08
08-01-2024	M&J TRADE FLOWERS	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000015	90		3339.08
08-01-2024	CONTADOR	DEBBANC	N	ND	20603493	GUISELA GERMA SULEDO DIC 2023		250	3089.08
08-01-2024	CONTADOR	DEBBANC	N	ND	221434739	SILVIA DIAZ SUELDO DIC 2023		360	2729.08
11-01-2024	NATURAL ROSAS AND PRODUCTS LLC	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000008	545		3274.08
12-01-2024	MEAFLOS S.A.S	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000017	2712.5		5986.58
15-01-2024	QUALITY FLOWERS	DEPING	N	NC	10088	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000022	306		6292.58
22-01-2024	ROSES OF ROSES	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000021	336		6628.58
23-01-2024	DALIFLOWERS SA	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000007	102		6730.58
24-01-2024	MBS CONECCION	TRANSFING	N	NC	10088	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000064	195.5		6926.08
26-01-2024	EQUATOR FLOWERS IMPORTERS L.L.C	DEPING	N	NC	10088	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000011	1113		8039.08
26-01-2024	ROMANZA FLOWERS CORP	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000023	1260		9299.08
30-01-2024	FLORAMUNDO SPA	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000013	885		10184.08
31-01-2024	PREMIER FLORAL	TRANSFING	N	NC	---	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000000019	2036.25		12220.33
SALDOS LIBROS							9581.25	895.7	12220.33

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	12220.33
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	0
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	9581.25
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	895.7
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	0
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	3534.78