

FECHA	DETALLE	MOVIM	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
-------	---------	-------	------------	---------	--------



AREQUIPA AIMACANA JESSICA LORENA

0503795643001

DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

DOCUMENTOS CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
DEBITO BANCARIO						
06-08-2024	NETFLIX - ADMINISTRADOR	DEBBANC	ND	314806999999		10.99
17-08-2024	AHORRO META - ADMINISTRADOR	DEBBANC	ND	240818001752143		70
19-08-2024	PAGO PRESTAMO 2561000 - ADMINISTRADOR	DEBBANC	ND	1090000256100		928.73
31-08-2024	GASTOS BANCARIOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	31082024FV		13.11
TOTAL					1022.83	
TRANSFERENCIA EGRESO						
03-08-2024	AREQUIPA AIMACAÑA JESSICA LORENA - ADMINISTRADOR	TRANSFEGR	ND	161029020900		180
05-08-2024	RETIRO - ADMINISTRADOR	TRANSFEGR	ND	4680303		100
07-08-2024	PASO DINERO DEL PRODUBANCO AL PICHINCHA - ADMINISTRADOR	TRANSFEGR	ND	445889020900		11000
TOTAL					11280	
DEPOSITO INGRESO						
31-07-2024	ARRANQUE - CONTABILIDAD	DEPING	NC		2339.22	
TOTAL					2339.22	
TRANSFERENCIA INGRESO						
05-08-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC0000000056 - Florunner B.V	TRANSFING	NC	10108	3520.2	
05-08-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC0000000112 - AYKA NATURAL GIDA SANAYI TICARET LIMITED	TRANSFING	NC	10108	1520	
05-08-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC0000000115 - SAGIR GROUP KFT	TRANSFING	NC	10108	4929.8	
TOTAL					9970	
TOTAL GENERAL:					12309.22	12302.83

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-08-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	6.39	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		
(+)Notas de Debito (ND)		12302.83
(-)Depositos en Transito (DP)		
(-)Notas de Credito (NC)		12309.22
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		6.39
Diferencia no Conciliada		0