



DESIRE FLOWERS
AREQUIPA AIMACANA JESSICA LORENA
0503795643001

CONCILIACION BANCARIA PROCREDIT 6214
FECHA INICIO: 08-11-2024 00:00:00 FECHA FIN: 08-11-2024 23:59:59

FECHA	CLIENTE/PROVEEDOR/RESPONSABLE	TIPO	CONCILIAD	TR	REFERENCIA	DETALLE	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO								1406.55
08-11-2024	CM GLOBAL PRODUCTS	TRANSFING	N	NC	179887832	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000179	152.5		1559.05
SALDOS LIBROS							152.5	0	1559.05

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	1559.05
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	0
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	152.5
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	0
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	0
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	1406.55