

LUDERSON

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO BOLIVARIANO CTA CTE 205-501320-0' CORTADO A 2016-05-31

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	DEBITO	CREDITO
------	-------	--------------	------	--------	---------

CUENTA: 101010201 Bancos Nacionales
 AUXILIAR: 102

SALDO SEGUN LIBRO BANCOS -1,58
 SUBTOTAL : -1,58

TRANSACCIONES PENDIENTES EN EL BANCO

AD-16030073	2016-03-03	Sobregiro Contable Mar 2016			9.468,98
AD-16040066	2016-04-01	Reverso Marzo 2016		9.468,98	
BB-4700	2015-03-16	TERAN MANJARRES FERNANDO BENIGNO	4700	69,30	
BB-6076	2015-10-13	MENDOZA ZAMBRANO KENIA ANDALYS	6076	8,84	
BB-6894	2016-03-09	CADENA TERAN EFREN EDUARDO	6894	183,00	
		SUBTOTAL PENDIENTES:		9.730,12	9.468,98
		SUBTOTAL AUXILIAR :		9.730,12	9.467,40
				SALDO	259.56