



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

DOCUMENTOS CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
DEBITO BANCARIO						
02-10-2024	PAGO - OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	ND	751334001		377.36
03-10-2024	PAGO DE DE TAJETA CREDITO DINERS CLUB DON GEOVANNY - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	76490069		1205.81
14-10-2024	PAGO - Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicacio	DEBBANC	ND	355391567		31.5
21-10-2024	PAGO - BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	ND	56780097		1297.32
21-10-2024	PAGO - BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	ND	99872586		64
21-10-2024	PAGO - BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	ND	109773699		33.16
21-10-2024	PAGO - OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	ND	1097736991		246.84
22-10-2024	PAGO - OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	ND	33268386		1000
22-10-2024	PAGO - OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	ND	42606841		119.83
30-10-2024	PAGO - BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	ND	30102024		0.52
30-10-2024	PAGO DE PASAMANOS S.F - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	8751405		150
TOTAL					4526.34	
DEPOSITO EGRESO						
02-10-2024	PAGO - BANCO PICHINCHA CA	DEPEGR	ND	75133400		56.32
TOTAL					56.32	
TRANSFERENCIA EGRESO						
02-10-2024	PAGO - ROAD TRACK ECUADOR S.A.	TRANSFEGR	ND	79594832		193.65
04-10-2024	PAGO - MOLINA IZA EDUARDO PATRICIO	TRANSFEGR	ND	31842962		67.66
08-10-2024	PAGO - MANNTIS S.A.S.	TRANSFEGR	ND	19261926		180.39
08-10-2024	PAGO - CAISALUISA YANCHATIPAN NANCY ROCIO	TRANSFEGR	ND	19704288		139.37
15-10-2024	PAGO - GUACHALA GUASGUA ISAMAR FERNANDA	TRANSFEGR	ND	27999108		99
15-10-2024	PAGO - ROSALMA CIA LTDA	TRANSFEGR	ND	28273799		259.87
15-10-2024	PAGO - PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO	TRANSFEGR	ND	28525798		836.14
15-10-2024	PAGO - BALLADARES RAMIREZ PAULO CESAR	TRANSFEGR	ND	30471381		120
18-10-2024	PAGO - VEGA CRIOLLO LUIS WENCESLAO	TRANSFEGR	ND	19381620		344.91
18-10-2024	PAGO - GARCIA ANDRADE CARMEN AURORA	TRANSFEGR	ND	19833834		135.9
22-10-2024	PAGO - ESPIN RIOFRIO HENRY IVAN	TRANSFEGR	ND	57369614		345
28-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - LEMA PASTE BLANCA SUSANA	TRANSFEGR	ND	91569939		1000
TOTAL					3721.89	
DEPOSITO INGRESO						
30-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001115 - EC FLOWERS & MORE	DEPING	NC	22627595	793	
TOTAL					793	
TRANSFERENCIA INGRESO						
01-10-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001232 - ECUACONSULT	TRANSFING	NC	10084	838	
02-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001234 - LILIA NOVOSIBIRSK	TRANSFING	NC	93174929	280	
02-10-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001233 - CAPRICHIO ROSES SPA	TRANSFING	NC	10084	1960	
07-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001235 - ELITBUKET	TRANSFING	NC	218858230	64	
08-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001236 - MURAD GASIMOV	TRANSFING	NC	29645415	168	
09-10-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001416 - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	TRANSFING	NC	10084	46.69	
10-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001238 - IP SOKOLOV KONSTANTIN VIKTOROVICH	TRANSFING	NC	81758733	500	
14-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001418 - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	TRANSFING	NC	254152463	33.95	
18-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001240 - ECUACONSULT	TRANSFING	NC	12837528	744	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001241 - ELITBUKET	TRANSFING	NC	98712364	64	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001242 - LILIA NOVOSIBIRSK	TRANSFING	NC	103878853	280	
22-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001243 - NAUDYFLOWER S.A.S.	TRANSFING	NC	31025844	1000	
22-10-2024	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CREDITO PICHINCHA - CONTABILIDAD	TRANSFING	NC	40348056	1000	
28-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001245 - LILIA NOVOSIBIRSK	TRANSFING	NC	108820239	336	
29-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001426 - IP SOKOLOV KONSTANTIN VIKTOROVICH	TRANSFING	NC	24554520	500	
30-10-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001147 - ECUACONSULT	TRANSFING	NC	10084	920	
TOTAL					8734.64	
TOTAL GENERAL:					9527.64	8304.55

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-10-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	2918.17	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		
(+)Notas de Debito (ND)		8304.55
(-)Depositos en Transito (DP)		
(-)Notas de Credito (NC)		9527.64
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		2918.17
Diferencia no Conciliada		0