



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH): \$16465.03

FECHA	DETALLE	MOVIM	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - SANTOS CHANATASIG ROSA ELVIRA	CHEQUE	4398		440
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - GUANOLUISA QUIMBITA NELSON OLMEDO	CHEQUE	5019		278.19
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - CHINGO LLUMIQUINGA ZOILA	CHEQUE	935		111.75
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - VARGAS ANGUISACA JOSE RAFAEL	CHEQUE	1938		25.5
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - CHINGO LLUMIQUINGA ZOILA	CHEQUE	3894		167.51
29-02-2024	Finiquitos por Pagar - CONTADOR_AF	CHEQUE	5200		306.1
29-02-2024	Finiquitos por Pagar - CONTADOR_AF	CHEQUE	5201		424.83
29-02-2024	Finiquitos por Pagar - CONTADOR_AF	CHEQUE	5202		669.6
29-02-2024	Finiquitos por Pagar - CONTADOR_AF	CHEQUE	5203		652.57
29-02-2024	Finiquitos por Pagar - CONTADOR_AF	CHEQUE	5204		652.57
05-03-2024	PAGO - VEGA CRIOLLO LUIS WENCESLAO	CHEQUE	5207		166.09
13-03-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA MARIA BEATRIZ	CHEQUE	5281		269.8
15-03-2024	PAGO - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	CHEQUE	5292		101.08
15-03-2024	PAGO - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	CHEQUE	5293		5310
05-04-2024	PAGO - IZA CHICAIZA BYRON BLADIMIR	CHEQUE	5324		196.25
08-04-2024	PAGO - CATOTA RIVERA ERIKA GABRIELA	CHEQUE	5333		1107.04
08-04-2024	PAGO - LLUMIQUINGA CHANGOLUISA MARIA LUISA	CHEQUE	5363		415.58
08-05-2024	Cheque No.: 5379 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: 2968 BENEFICIARIO: JOSE CARLOS CH	CHEQUE	5379		456.45
08-05-2024	PAGO - CATOTA RIVERA ERIKA GABRIELA	CHEQUE	5405		1217.96
08-05-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA MARIA MARGARITA	CHEQUE	5409		2268.57
09-05-2024	PAGO - AÑARUMBA CAIZA PEDRO PABLO	CHEQUE	5435		158.74
09-05-2024	PAGO - OÑA RONQUILLO WALTER GEOVANNY	CHEQUE	5441		568.85
30-05-2024	PAGO - CHINGO MAIGUA LENIN PAUL	CHEQUE	5459		500
TOTAL:				0	16465.03

Transacciones Anuladas

FECHA	DETALLE	MOVIM	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
29-01-2024	PAGO - VEGA OÑA DIANA CAROLINA	CHEQUE	5108		
07-02-2024	PAGO - QUILUMBA IZA MELIDA VERONICA	CHEQUE	5129		
07-02-2024	PAGO - CALAPAQUI MASAPANTA MARIA LAURA	CHEQUE	5133		
07-02-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA JOSE ELOY	CHEQUE	5135		
15-02-2024	PAGO - Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.	CHEQUE	5190		
05-03-2024	PAGO - CALAPAQUI MASAPANTA MARIA LAURA	CHEQUE	5212		
08-03-2024	PAGO - TOAPANTA AIMACAÑA MARIA DOLORES	CHEQUE	5246		
11-03-2024	PAGO - AÑARUMBA CAIZA PEDRO PABLO	CHEQUE	5266		
13-03-2024	PAGO - HERNANDEZ LEMACHE SEGUNDO LUIS	CHEQUE	5280		
15-03-2024	PAGO - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	CHEQUE	5291		
04-04-2024	PAGO - CAYO CAIZA MARIA NELLY	CHEQUE	5313		
08-04-2024	PAGO - CALAPAQUI OÑA DENNIS ADRIAN	CHEQUE	5352		
08-04-2024	PAGO - LLUMIQUINGA CHANGOLUISA WILMA FABIOLA	CHEQUE	5362		
09-04-2024	PAGO - PICHUCHO TOAPANTA MARTHA LUCILA	CHEQUE	5366		
08-05-2024	Pago Rol - EDWIN GEOVANNY CAIZALUISA AREQUIPA	CHEQUE	5377		
08-05-2024	Pago Rol - JULIANA MISHELL CAIZALUISA TOAPANTA	CHEQUE	5378		
08-05-2024	PAGO - OÑA CALAPAQUI LUIS FAVIAN	CHEQUE	5401		
14-05-2024	PAGO - SANTOS CHANATASIG ROSA ELVIRA	CHEQUE	5453		