



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH): \$24599.17

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
07-02-2024	PAGO - ANARUMBA ANARUMBA ERICK FABRICIO	CHEQUE	5122		504.2
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
05-03-2024	PAGO - YUGCHA TOAQUIZA MARIA INES	CHEQUE	5225		233.19
08-03-2024	Cheque No.: 5248 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: 2968 BENEFICIARIO: EDWIN GEOVANNY	CHEQUE	5248		464.43
08-03-2024	PAGO - CATOTA RIVERA ERIKA GABRIELA	CHEQUE	5258		1039.75
11-03-2024	PAGO - CANDO TIPANLUISA GUADALUPE DEL ROCIO	CHEQUE	5261		406.32
13-03-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA MARIA BEATRIZ	CHEQUE	5281		269.8
15-03-2024	PAGO - SANTOS CHANATASIG LUIS EDUARDO	CHEQUE	5289		500
15-03-2024	PAGO - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	CHEQUE	5292		101.08
15-03-2024	PAGO - PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	CHEQUE	5293		5310
04-04-2024	Cheque No.: 5298 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: 2968 BENEFICIARIO: EDWIN GEOVANNY	CHEQUE	5298		464.43
04-04-2024	PAGO - YAULI CHINGO LUIS FABIAN	CHEQUE	5311		185.42
04-04-2024	PAGO - CAYO CAIZA MARIA NELLY	CHEQUE	5314		265.64
04-04-2024	PAGO - SANTOS CHANATASIG LUIS EDUARDO	CHEQUE	5318		100.61
05-04-2024	PAGO - IZA CHICAIZA BYRON BLADIMIR	CHEQUE	5324		196.25
08-04-2024	PAGO - YAULI CHINGO LUIS FABIAN	CHEQUE	5329		94.36
08-04-2024	PAGO - CATOTA RIVERA ERIKA GABRIELA	CHEQUE	5333		1107.04
08-04-2024	PAGO - YAULI LLUMIQUINGA CRISTIAN PAUL	CHEQUE	5339		2825.66
08-04-2024	PAGO - YUGCHA TOAQUIZA MARIA INES	CHEQUE	5348		197.46
08-04-2024	PAGO - COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FRIOLASSO S.A.	CHEQUE	5359		996.42
08-04-2024	PAGO - AREQUIPA PULLOTASIG FRANKLIN EDUARDO	CHEQUE	5361		2589.22
08-04-2024	PAGO - LLUMIQUINGA CHANGOLUISA MARIA LUISA	CHEQUE	5363		415.58
11-04-2024	Vacaciones - JOHANA ARACELLY QUIMBITA ROCANA	CHEQUE	5372		650.9
11-04-2024	PAGO - MAIGUA CATOTA MARIA EUGENIA	CHEQUE	5373		1786.7
TOTAL:				0	24599.17

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		

DOCUMENTOS CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
EMISION DE CHEQUE						
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	CHEQUE	CH	5083		456.19
31-12-2023	INICIAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS - TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	CHEQUE	CH	5096		554.13
07-02-2024	PAGO - BUENAÃ'O CARRILLO DIANA CAROLINA	CHEQUE	CH	5144		415.42
08-02-2024	PAGO - QUILUMBA IZA MELIDA VERONICA	CHEQUE	CH	5159		128.2
09-02-2024	Cheque No.: 5176 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MARIA GLADYS TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5176		564.03
09-02-2024	Cheque No.: 5165 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - JULIANA MISHELL CAIZALUISA TOAPANTA	CHEQUE	CH	5165		424.61
09-02-2024	Cheque No.: 5164 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - EDWIN GEOVANNY CAIZALUISA AREQUIPA	CHEQUE	CH	5164		464.43
15-02-2024	Cheque No.: 5178 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - EDWIN GEOVANNY CAIZALUISA AREQUIPA	CHEQUE	CH	5178		551.55
15-02-2024	Cheque No.: 5183 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MARIA ELSA TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5183		605.39
15-02-2024	Cheque No.: 5184 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MARIA GLADYS TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5184		558.33
15-02-2024	Cheque No.: 5188 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - JULIANA MISHELL CAIZALUISA TOAPANTA	CHEQUE	CH	5188		267.59
05-03-2024	PAGO - BUENAÃ'O CARRILLO DIANA CAROLINA	CHEQUE	CH	5232		542.86
07-03-2024	PAGO - COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FRIOLASSO	CHEQUE	CH	5243		1006
08-03-2024	PAGO - MASAPANTA CHANGOLUISA SILVIA JEANETH	CHEQUE	CH	5256		713.21
08-03-2024	Cheque No.: 5249 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - JULIANA MISHELL CAIZALUISA TOAPANTA	CHEQUE	CH	5249		424.61
08-03-2024	Cheque No.: 5254 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MARIA GLADYS TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5254		564.03
08-03-2024	Cheque No.: 5251 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MANUEL ALEJANDRO PALLO OÃ'A	CHEQUE	CH	5251		456.45
11-03-2024	PAGO - YAULI CHINGO LUIS FABIAN	CHEQUE	CH	5274		243.46
13-03-2024	PAGO - HERNANDEZ LEMACHE SEGUNDO LUIS	CHEQUE	CH	5282		2109.8
15-03-2024	PAGO - AÃ'ARUMBA CAIZA PEDRO PABLO	CHEQUE	CH	5287		600
15-03-2024	PAGO - AÃ'ARUMBA CAIZA PEDRO PABLO	CHEQUE	CH	5288		134.86
01-04-2024	PAGO - TOAPANTA AIMACAÃ'A MARIA DOLORES	CHEQUE	CH	5296		312
02-04-2024	PAGO - TIGLLA TOAPANTA LUIS ALCIDES	CHEQUE	CH	5297		240
04-04-2024	Cheque No.: 5299 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - JULIANA MISHELL CAIZALUISA TOAPANTA	CHEQUE	CH	5299		424.61
04-04-2024	Cheque No.: 5300 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - LUIS MARCO LLUMIQUINGA YANCHAGUANO	CHEQUE	CH	5300		456.44
04-04-2024	Cheque No.: 5301 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MANUEL ALEJANDRO PALLO OÃ'A	CHEQUE	CH	5301		456.45
04-04-2024	Cheque No.: 5302 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - JOHANA ARACELLY QUIMBITA ROCANA	CHEQUE	CH	5302		702.67
04-04-2024	Cheque No.: 5303 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - EDGAR SEGUNDO TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5303		424.61
04-04-2024	Cheque No.: 5304 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MARIA ELSA TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5304		555.19
04-04-2024	Cheque No.: 5305 DE BANCO PRODUBANCO CHEQUERA No.: - MARIA GLADYS TOAPANTA CANDO	CHEQUE	CH	5305		564.03
04-04-2024	PAGO - TOAPANTA YANCHAGUANO BLANCA CECILIA	CHEQUE	CH	5306		2563.47
04-04-2024	PAGO - AREQUIPA PULLOTASIG FRANKLIN EDUARDO	CHEQUE	CH	5307		2229.9
04-04-2024	PAGO - ALANUNCA YANCHAGUANO BYRON PAUL	CHEQUE	CH	5308		123.24
04-04-2024	PAGO - YAULI LLUMIQUINGA CRISTIAN PAUL	CHEQUE	CH	5309		3879.41
04-04-2024	PAGO - SANTOS CHANATASIG ROSA ELVIRA	CHEQUE	CH	5310		575.89
04-04-2024	PAGO - YANCHAGUANO CHINGO LEYDY ARACELI	CHEQUE	CH	5312		1471.2
04-04-2024	PAGO - CAISALUISA TOMALO JUAN MANUEL	CHEQUE	CH	5315		294.09
04-04-2024	PAGO - CHINGO CAISALUISA KLEVER	CHEQUE	CH	5316		1340.37
04-04-2024	PAGO - PICHUCHO TOAPANTA MARTHA LUCILA	CHEQUE	CH	5317		263.83
04-04-2024	PAGO - LLUMIQUINGA CHANGOLUISA WILMA FABIOLA	CHEQUE	CH	5319		128.36
04-04-2024	PAGO - TOAPANTA AIMACAÃ'A MARIA DOLORES	CHEQUE	CH	5320		712.74
05-04-2024	PAGO - TOAPANTA AIMACAÃ'A MARIA DOLORES	CHEQUE	CH	5321		700
05-04-2024	PAGO - NINASUNTA NINASUNTA BLANCA LUCILA	CHEQUE	CH	5322		1173.65
05-04-2024	PAGO - CAYO OÃ'A JOSE REINALDO	CHEQUE	CH	5323		840.29
05-04-2024	PAGO - OÃ'A OÃ'A MARIA ESTHER	CHEQUE	CH	5325		1077.85
05-04-2024	PAGO - MASAPANTA QUILUMBA ELVIA MARINA	CHEQUE	CH	5326		1361.63
05-04-2024	PAGO - CALAPAQUI MASAPANTA MARIA LAURA	CHEQUE	CH	5327		799.36
08-04-2024	PAGO - TOAPANTA ALANUCA JOSE SEGUNDO	CHEQUE	CH	5328		1150.38
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA JOSE ELOY	CHEQUE	CH	5330		803.68
08-04-2024	PAGO - MAIGUA CATOTA LUIS PEDRO	CHEQUE	CH	5331		227.18
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA MARIA XIMENA	CHEQUE	CH	5332		595.27
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA CHANGOLUISA SILVIA JEANETH	CHEQUE	CH	5334		933.63
08-04-2024	PAGO - Guamani OÃ'za Ximena del Pilar	CHEQUE	CH	5335		1073.47
08-04-2024	PAGO - BUENAÃ'O CARRILLO DIANA CAROLINA	CHEQUE	CH	5336		241.72
08-04-2024	PAGO - BUENAÃ'O CARRILLO DIANA CAROLINA	CHEQUE	CH	5337		383.42
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA SILVIA MARIA	CHEQUE	CH	5338		868.06
08-04-2024	PAGO - HEREDIA GUTIERREZ DIEGO VLADIMIR	CHEQUE	CH	5340		1899.99
08-04-2024	PAGO - TOAPANTA CONDOR VICTOR	CHEQUE	CH	5341		1033.53
08-04-2024	PAGO - GUAMANI MASAPANTA JAIME ROLANDO	CHEQUE	CH	5342		278.65
08-04-2024	PAGO - VEGA OÃ'A DIANA CAROLINA	CHEQUE	CH	5343		2515.94
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA EFRAIN JEREMIAS	CHEQUE	CH	5344		406.59

08-04-2024	PAGO - OÃ'A OÃ'A MIRIAN ROSAURA	CHEQUE	CH	5345		618.27
08-04-2024	PAGO - YUGCHA TOAQUIZA JOSE MANUEL	CHEQUE	CH	5346		136.36
08-04-2024	PAGO - ALMACHI GUAMANI NELLY BEATRIZ	CHEQUE	CH	5347		470.32
08-04-2024	PAGO - TOAPANTA UNAUCHO JENNY MARISOL	CHEQUE	CH	5349		1504.36
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA CALAPAQUI MARIA NORMA	CHEQUE	CH	5350		1471.94
08-04-2024	PAGO - CHANGOLUISA OÃ'A GLORIA ALICIA	CHEQUE	CH	5351		715.15
08-04-2024	PAGO - CALAPAQUI OÃ'A DENNIS ADRIAN	CHEQUE	CH	5353		927.56
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA MARIA MARGARITA	CHEQUE	CH	5354		2000
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA MASAPANTA MARIA MARGARITA	CHEQUE	CH	5355		1809.97
08-04-2024	PAGO - CHANGOLUISA TANDALLA SEGUNDO FEDERICO	CHEQUE	CH	5356		434.09
08-04-2024	PAGO - MASAPANTA CALAPAQUI MARIA NORMA	CHEQUE	CH	5357		1412.27
08-04-2024	PAGO - VILLACIS CORDOBA SERGIO AURELIO	CHEQUE	CH	5358		300
08-04-2024	PAGO - OÃ'A CALAPAQUI LUIS FAVIAN	CHEQUE	CH	5360		704.5
08-04-2024	PAGO - BELTRAN CHACON MARIA CERAFINA	CHEQUE	CH	5364		510.75
08-04-2024	PAGO - TOAPANTA ALANUCA DELFINA	CHEQUE	CH	5365		343.18
09-04-2024	PAGO - PICHUCHO TOAPANTA MARTHA LUCILA	CHEQUE	CH	5367		1437
09-04-2024	PAGO - TOAPANTA ALANUCA DELFINA	CHEQUE	CH	5368		511.25
09-04-2024	PAGO - COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EL SALTO	CHEQUE	CH	5369		826.65
11-04-2024	PAGO - YANEZ TOAPANTA MYRIAN MARLENE	CHEQUE	CH	5370		665.2
11-04-2024	PAGO - MASAPANTA CHANGOLUISA FREDY RAMIRO	CHEQUE	CH	5371		1902.67
11-04-2024	PAGO - TOAPANTA UNAUCHO BLANCA FABIOLA	CHEQUE	CH	5374		961.74
12-04-2024	PAGO - PICHUCHO TOAPANTA MARTHA LUCILA	CHEQUE	CH	5375		1500
23-04-2024	PAGO - TIGLLA TOAPANTA LUIS ALCIDES	CHEQUE	CH	5376		60
TOTAL					69091.17	

DEBITO BANCARIO

01-04-2024	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	01042024		582.65
02-04-2024	RETIROS DSE CAJEROS AUTOMATICOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	002351000412		500
03-04-2024	PAGO - JEREZ LOZADA TANIA ANABEL	DEBBANC	ND	442394QC1795		75
03-04-2024	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	872647382459		2264.08
05-04-2024	PAGO DE COMBUSTIBLE - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	011604130161		23.05
06-04-2024	RETIROS DSE CAJEROS AUTOMATICOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	00359300412		500
09-04-2024	PAGO DE COMBUSTIBLE - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	1719470747		35.78
10-04-2024	PAGO - INT FOOD SERVICES CORP SA	DEBBANC	ND	54006ca4554		31.79
11-04-2024	PRESTAMO DON GEOVANNY CAIZALUISA - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	31255486		150
12-04-2024	PAGO DE COMBUSTIBLE - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	011829130161		27.05
12-04-2024	I.E.S.S. - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	182324911		899.18
15-04-2024	PAGO - MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	DEBBANC	ND	067302MG1571		18.53
15-04-2024	GEOVANNY CAIZALUISA AREQUIPA - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	585110736		36.85
16-04-2024	010618MD3672 - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	PAGO DE COMBUSTIBLE		41.05
18-04-2024	RETIROS DSE CAJEROS AUTOMATICOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	006427000176		300
19-04-2024	PAGO DE COMBUSTIBLE - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	0176737074		34.28
20-04-2024	PAGO - CORPORACION FAVORITA C.A.	DEBBANC	ND	26002570		721.81
22-04-2024	RETIROS DSE CAJEROS AUTOMATICOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	00930900412		500
22-04-2024	pago fact 1044068 - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	0876431161		27.55
22-04-2024	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	872659955014		775.21
24-04-2024	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	101015342766		672.28
24-04-2024	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	872661040520		1346.57
25-04-2024	RETIROS DSE CAJEROS AUTOMATICOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	19000412		500
25-04-2024	GEOVANNY CAIZALUISA AREQUIPA - CONTADOR_AF	DEBBANC	ND	893614020900		1897.97
25-04-2024	PAGO - BANCO PRODUBANCO	DEBBANC	ND	190000412		622.2
29-04-2024	RETIROS DSE CAJEROS AUTOMATICOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	445200025		500
29-04-2024	PAGO - BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	ND	861904020900		91.04
29-04-2024	PAGO - OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	ND	86190402111		342.64
30-04-2024	PAGO - BANCO PRODUBANCO	DEBBANC	ND	202430044		279.07
30-04-2024	PAGO DE COMBUSTIBLE - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	59MD70		39.5
TOTAL					13835.13	

TRANSFERENCIA EGRESO

02-04-2024	PAGO - CAISALUISA YANCHATIPAN NANCY ROCIO	TRANSFEGR	ND	626698020900		357.77
02-04-2024	PAGO - VILLAGOMEZ LOPEZ ALEXANDRA MISHELL	TRANSFEGR	ND	625861020900		238.3
05-04-2024	PAGO - DORLIAGRO S.A.S.	TRANSFEGR	ND	745630020900		1056.33
05-04-2024	PAGO - MARTINEZ AMORES WELLINGTON EDDY	TRANSFEGR	ND	745983020900		194.47
05-04-2024	PAGO - PROAÃ'O MORENO MILTON RUBEN	TRANSFEGR	ND	7465930200		276.21

05-04-2024	PAGO - AREQUIPA CANDO BRYAN ESTEBAN	TRANSFEGR	ND	77418020900		290
05-04-2024	PAGO - Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicacio	TRANSFEGR	ND	1181306518		15.4
05-04-2024	PAGO - VILLAGOMEZ LOPEZ ALEXANDRA MISHELL	TRANSFEGR	ND	854835020900		225.64
06-04-2024	PAGO - RIOPACK S.A.S.	TRANSFEGR	ND	61746579		1500
08-04-2024	PAGO - POAQUIZA CHISAG HOLGUER RAMIRO	TRANSFEGR	ND	18020900		320.98
08-04-2024	PAGO - CAIZA VIRACOCOA GUIDO ORLANDO	TRANSFEGR	ND	61542020900		97.25
10-04-2024	PAGO - DISTRIFLORKA CIA. LTDA.	TRANSFEGR	ND	61932457		60.33
10-04-2024	PAGO - CAISALUISA CHINGO JOSE MARIA	TRANSFEGR	ND	31247802		118.8
11-04-2024	PAGO - DEFAZ TOAPANTA JUAN CARLOS	TRANSFEGR	ND	51SPI		294.75
11-04-2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE AHORROS CON - CONTADOR_AF	TRANSFEGR	ND	576407020900		853.78
12-04-2024	PAGO - DEFAZ TOAPANTA JUAN CARLOS	TRANSFEGR	ND	006552020900		117.9
12-04-2024	PAGO - PROFLOWER S.A.	TRANSFEGR	ND	7985020900		1087.69
12-04-2024	PAGO - QUISHPE QUISHPE ANA GABRIELA	TRANSFEGR	ND	9514020900		100
16-04-2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CREDITO - CONTABILIDAD	TRANSFEGR	ND	78012347		2747.86
16-04-2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA COOP. CACPECO - CONTADOR_AF	TRANSFEGR	ND	31284685		1414.55
18-04-2024	PAGO - REMACHI COFRE NELLY JANETH	TRANSFEGR	ND	31293848		110
18-04-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - PLASTIVALLE CIA. LTDA.	TRANSFEGR	ND	---		631.89
18-04-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - ALEXIS MEJIA REPRESENTACIONES CIA LTDA	TRANSFEGR	ND	---		68.38
18-04-2024	PAGO - SOLOAGRO S A	TRANSFEGR	ND	190925020900		333.45
18-04-2024	PAGO - VILLAVICENCIO JIMENEZ JESSICA XIMENA	TRANSFEGR	ND	31293983		241.4
19-04-2024	PAGO - QUIMICOLOURS S.A.	TRANSFEGR	ND	62406091		134.6
19-04-2024	PAGO - CAISALUISA YANCHATIPAN NANCY ROCIO	TRANSFEGR	ND	334412020900		41.58
19-04-2024	PAGO - CAISALUISA CHINGO JOSE MARIA	TRANSFEGR	ND	31298075		118.8
19-04-2024	PAGO - IZA CASA MARCO ANTONIO	TRANSFEGR	ND	335012020900		350.38
19-04-2024	PAGO - RIOPACK S.A.S.	TRANSFEGR	ND	62406416		2265.63
19-04-2024	PAGO - TOAPANTA YANCHAGUANO BLANCA CECILIA	TRANSFEGR	ND	497509020900		1500
24-04-2024	PAGO - ROMERO CHASI JOSE GERMANICO	TRANSFEGR	ND	610254020900		2379.86
24-04-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - QUISHPE QUISHPE ANA GABRIELA	TRANSFEGR	ND	---		156.52
24-04-2024	PAGO - AMBAGRO SA	TRANSFEGR	ND	62622839		123.79
24-04-2024	PAGO - FITO SANITARIO FITOSAN S A	TRANSFEGR	ND	611400020900		681.85
24-04-2024	PAGO - SB TALEE DE COLOMBIA S.A.	TRANSFEGR	ND	CAM101015342766		14825.65
25-04-2024	PAGO - INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S A	TRANSFEGR	ND	808554020900		396.93
26-04-2024	PAGO - CAIZA VIRACOCOA SEGUNDO HUGO	TRANSFEGR	ND	122414020900		408.45
TOTAL					36137.17	

DEPOSITO INGRESO

03-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000316 - I IP GARANIN RUSLAN	DEPING	NC	---	280	
03-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000317 - FASHION GARDEN S. A	DEPING	NC	---	4990	
03-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000318 - IMPEX FLOWERS	DEPING	NC	---	2492.5	
05-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000323 - BLOOMING BALEY	DEPING	NC	---	2730	
10-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000330 - PULLOTASIG TANDALLA MARIBEL ROCIO	DEPING	NC	---	400	
10-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000331 - GUANOLUISA QUIMBITA NELSON OLMEDO	DEPING	NC	---	490	
10-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000332 - GUANOLUISA QUIMBITA NELSON OLMEDO	DEPING	NC	---	321.81	
10-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000333 - Guamani OÃsa Ximena del Pilar	DEPING	NC	---	400	
12-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000335 - OÃA CALAPAQUI LUIS FAVIAN	DEPING	NC	---	520	
12-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000336 - Guamani OÃsa Ximena del Pilar	DEPING	NC	---	400	
12-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000337 - MASAPANTA MASAPANTA JOSE ELOY	DEPING	NC	---	500	
12-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000338 - BUENAÑO CARRILLO DIANA CAROLINA	DEPING	NC	10037	1200	
12-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000339 - TOAPANTA ALANUCA JOSE SEGUNDO	DEPING	NC	10037	600	
15-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000517 - OPT FLOWERS	DEPING	NC	10037	2000	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000347 - JET FRESH FLOWERS DISTRIBUTORS INC.	DEPING	NC	---	1157	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000349 - MEDIN FLOWERS SPA	DEPING	NC	---	991.52	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000350 - ENMANUEL DE JESUS HERNANDEZ	DEPING	NC	---	300	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000351 - ENMANUEL DE JESUS HERNANDEZ	DEPING	NC	---	350	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000352 - ENMANUEL DE JESUS HERNANDEZ	DEPING	NC	---	350	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000348 - HEREDIA GUTIERREZ DIEGO VLADIMIR	DEPING	NC	---	880	
17-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000406 - AÃARUMBA CAIZA PEDRO PABLO	DEPING	NC	10037	600	
19-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000410 - BLOOMS & ROSES LLC	DEPING	NC	85631024	222.6	
22-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000413 - QUALITY FLOWERS LLC	DEPING	NC	10037	2442	
24-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000452 - IMPEX FLOWERS	DEPING	NC	84981602	1272.5	
TOTAL					25889.93	

TRANSFERENCIA INGRESO

02-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000315 - ECUALAND LLC	TRANSFING	NC	---	64	
------------	---	-----------	----	-----	----	--

03-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000319 - INCOFLORES	TRANSFING	NC	10037	1000	
04-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000320 - WAFEX	TRANSFING	NC	---	2400	
05-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000438 - PAFOS BLACK BACCARA	TRANSFING	NC	10037	12500	
05-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000439 - PAFOS FLOREVILLE	TRANSFING	NC	10037	6500	
05-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000326 - CVETAMI GROUP	TRANSFING	NC	10037	3500	
05-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000321 - MAXIMFLORES	TRANSFING	NC	---	3900	
05-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000322 - COMERCIALIZADORA FLORES DEL ECUADOR	TRANSFING	NC	---	1152	
05-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000327 - MAXIMFLORES	TRANSFING	NC	---	3800	
08-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000329 - MAXIMFLORES	TRANSFING	NC	---	2900	
10-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000334 - FASHION GARDEN S. A	TRANSFING	NC	---	20000	
13-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000340 - VALLECORP SA DE CV	TRANSFING	NC	---	746.25	
15-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000344 - MAXIMFLORES	TRANSFING	NC	---	6000	
15-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000342 - AREQUIPA PULLOTASIG FRANKLIN EDUARDO	TRANSFING	NC	---	400	
15-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000341 - LOGISTIC PASS	TRANSFING	NC	---	351	
15-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000343 - ROYALFLOWERS SA	TRANSFING	NC	---	7520.49	
16-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000346 - GANTE TRADING CORP.	TRANSFING	NC	---	2090.76	
17-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000440 - PAFOS BLACK BACCARA	TRANSFING	NC	10037	2476	
17-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000441 - PAFOS FLOREVILLE	TRANSFING	NC	10037	2000	
19-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000409 - HESFLOR B.V..	TRANSFING	NC	10037	2353	
19-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000411 - LLC MODESTO FLOWERS	TRANSFING	NC	10037	1000	
22-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000412 - INCOFLORES	TRANSFING	NC	10037	246	
23-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000414 - MEDIN FLOWERS SPA	TRANSFING	NC	10037	900	
24-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000415 - J VAN VLIET BLOEMENEXPORT BV	TRANSFING	NC	10037	9000.5	
24-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000442 - PAFOS BLACK BACCARA	TRANSFING	NC	10037	2000	
24-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000426 - MAXIMFLORES	TRANSFING	NC	10037	4000	
26-04-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000443 - FLOREX-FLORAREA-LOTTE IMPEX PAC	TRANSFING	NC	10037	1000	
29-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000429 - ROYALFLOWERS SA	TRANSFING	NC	10037	2813.56	
29-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000444 - ECUALAND LLC	TRANSFING	NC	10037	224	
30-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000445 - J VAN VLIET USA	TRANSFING	NC	10037	555	
TOTAL					103392.56	

TOTAL GENERAL:					129282.49	119063.47
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 30-04-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	7498.92	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)	24599.17	69091.17
(+)Notas de Debito (ND)		49972.30
(-)Depositos en Transito (DP)		
(-)Notas de Credito (NC)		129282.49
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		32098.09
Diferencia no Conciliada		-0