



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

CONCILIACION BANCARIA PICHINCHA CTE 2100170139

FECHA INICIO: 01-10-2024 00:00:00 FECHA FIN: 31-10-2024 23:59:59

FECHA	CLIENTE/PROVEEDOR/RESPONSABLE	TIPO	CONCILIAD	TR	REFERENCIA	DETALLE	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO								1695.08
01-10-2024	ECUACONSULT	TRANSFING	N	NC	10084	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001232	838		2533.08
02-10-2024	LILIA NOVOSIBIRSK	TRANSFING	N	NC	93174929	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001234	280		2813.08
02-10-2024	OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	N	ND	751334001	PAGO		377.36	2435.72
02-10-2024	BANCO PICHINCHA CA	DEPEGR	N	ND	75133400	PAGO		56.32	2379.4
02-10-2024	CAPRICHO ROSES SPA	TRANSFING	N	NC	10084	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001233	1960		4339.4
02-10-2024	ROAD TRACK ECUADOR S.A.	TRANSFEGR	N	ND	79594832	PAGO		193.65	4145.75
03-10-2024	CONTABILIDAD	DEBBANC	N	ND	76490069	PAGO DE DE TAJETA CREDITO DINERS CLUB DON GEOVANNY		1205.81	2939.94
04-10-2024	MOLINA IZA EDUARDO PATRICIO	TRANSFEGR	N	ND	31842962	PAGO		67.66	2872.28
07-10-2024	ELITBUKET	TRANSFING	N	NC	218858230	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001235	64		2936.28
08-10-2024	MURAD GASIMOV	TRANSFING	N	NC	29645415	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001236	168		3104.28
08-10-2024	MANNTIS S.A.S.	TRANSFEGR	N	ND	19261926	PAGO		180.39	2923.89
08-10-2024	CAISALUISA YANCHATIPAN NANCY ROCIO	TRANSFEGR	N	ND	19704288	PAGO		139.37	2784.52
09-10-2024	PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	TRANSFING	N	NC	10084	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001416	46.69		2831.21
10-10-2024	IP SOKOLOV KONSTANTIN VIKTOROVICH	TRANSFING	N	NC	81758733	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001238	500		3331.21
14-10-2024	PILATASIG TIPANLUISA TANIA SOLEDAD	TRANSFING	N	NC	254152463	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001418	33.95		3365.16
14-10-2024	Consortio Ecuatoriano de Telecomuni	DEBBANC	N	ND	355391567	PAGO		31.5	3333.66
15-10-2024	GUACHALA GUASGUA ISAMAR FERNANDA	TRANSFEGR	N	ND	27999108	PAGO		99	3234.66
15-10-2024	ROSALMA CIA LTDA	TRANSFEGR	N	ND	28273799	PAGO		259.87	2974.79
15-10-2024	PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO	TRANSFEGR	N	ND	28525798	PAGO		836.14	2138.65
15-10-2024	BALLADARES RAMIREZ PAULO CESAR	TRANSFEGR	N	ND	30471381	PAGO		120	2018.65
18-10-2024	ECUACONSULT	TRANSFING	N	NC	12837528	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001240	744		2762.65
18-10-2024	VEGA CRIOLLO LUIS WENCESLAO	TRANSFEGR	N	ND	19381620	PAGO		344.91	2417.74
18-10-2024	GARCIA ANDRADE CARMEN AURORA	TRANSFEGR	N	ND	19833834	PAGO		135.9	2281.84
21-10-2024	ELITBUKET	TRANSFING	N	NC	98712364	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001241	64		2345.84
21-10-2024	LILIA NOVOSIBIRSK	TRANSFING	N	NC	103878853	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001242	280		2625.84
21-10-2024	BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	N	ND	56780097	PAGO		1297.32	1328.52
21-10-2024	BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	N	ND	99872586	PAGO		64	1264.52
21-10-2024	BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	N	ND	109773699	PAGO		33.16	1231.36
21-10-2024	OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	N	ND	1097736991	PAGO		246.84	984.52
22-10-2024	NAUDYFLOWER S.A.S.	TRANSFING	N	NC	31025844	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001243	1000		1984.52

22-10-2024	CONTABILIDAD	TRANSFING	N	NC	40348056	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CREDITO PICHINCHA	1000		2984.52
22-10-2024	ESPIN RIOFRIO HENRY IVAN	TRANSFEGR	N	ND	57369614	PAGO		345	2639.52
22-10-2024	OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	N	ND	33268386	PAGO		1000	1639.52
22-10-2024	OBLIGACION BANCO PICHINCHA	DEBBANC	N	ND	42606841	PAGO		119.83	1519.69
28-10-2024	LILIA NOVOSIBIRSK	TRANSFING	N	NC	108820239	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001245	336		1855.69
28-10-2024	LEMA PASTE BLANCA SUSANA	TRANSFEGR	N	ND	91569939	ANTICIPO A PROVEEDOR		1000	855.69
29-10-2024	IP SOKOLOV KONSTANTIN VIKTOROVICH	TRANSFING	N	NC	24554520	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001426	500		1355.69
30-10-2024	BANCO PICHINCHA CA	DEBBANC	N	ND	30102024	PAGO		0.52	1355.17
30-10-2024	ECUACONSULT	TRANSFING	N	NC	10084	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000001147	920		2275.17
30-10-2024	EC FLOWERS & MORE	DEPING	N	NC	22627595	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000001115	793		3068.17
30-10-2024	CONTABILIDAD	DEBBANC	N	ND	8751405	PAGO DE PASAMANOS S.F		150	2918.17
SALDOS LIBROS							9527.64	8304.55	2918.17

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	2918.17
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	0
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	9527.64
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	8304.55
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	0
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	1695.08