



RB FLOWERS
ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD
0502412885001
DOCUMENTOS CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
EMISION DE CHEQUE						
03-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - DEFAZ OÃ'A JUAN CARLOS	CHEQUE	CH	1082		460
05-08-2024	Cheque No.: 001081 DE BANCO PICHINCHA CORRIENTEB C - JOSE FABIAN TOAQUIZA VEGA	CHEQUE	CH	001081		446.61
16-08-2024	PAGO FACT MATERIAL EMPAQUE - CAPUCHONES - GUERRA GUACHAMIN ALEJANDRO ARTURO	CHEQUE	CH	001076		635.67
27-08-2024	PAGO MATERIAL EMPAQUE - MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA SA	CHEQUE	CH	001083		3143.85
TOTAL					4686.13	
DEBITO BANCARIO						
02-08-2024	NOMINA MES DE JULIO 2024 DE CUENTA: BANCO PICHINCH - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	97305603		12151.06
19-08-2024	TRASLADO FONDOS BCO PICHINCHA CTA AHR 4255 - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	7384244		1000
27-08-2024	COSTOS BANCARIOS MES AGOSTO - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	4088235008		21.87
27-08-2024	TRASLADO FONDOS BCO PICHINCHA CTA AHR 4255 - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	17180342		4000
31-08-2024	PAGO COSTO BANCARIOS AGT - BANCO PICHINCHA C.A	DEBBANC	ND	3605001		20.77
TOTAL					17193.7	
TRANSFERENCIA EGRESO						
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - BURGUASI TOCTAGUANO ARACELY TATIANA	TRANSFEGR	ND	97305603001		460
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHASI BARAHONA MARIA ESPERANZA	TRANSFEGR	ND	97305603002		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHASI CHICAIZA JENNY GRICELDA	TRANSFEGR	ND	97305603003		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA DIAZ SONIA MARIBEL	TRANSFEGR	ND	97305603005		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA JAMI MARIA MARLENE	TRANSFEGR	ND	97305603006		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA JAMI MARTHA CECILIA	TRANSFEGR	ND	97305603007		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA JAMI MIRIAN SUSANA	TRANSFEGR	ND	97305603008		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - GUACHAMIN GUANOLUIZA SANDRA YOLANDA	TRANSFEGR	ND	97305603009		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - GUACHAMIN GUANOLUIZA SILVIA EUGENIA	TRANSFEGR	ND	97305603010		486.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - HARO VELASCO SEGUNDO REMUIJO	TRANSFEGR	ND	97305603011		536.8
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - PANCHI SINGAUCHO PAULO CESAR	TRANSFEGR	ND	97305603012		550
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - PUCUJI ALMACHI KEVIN	TRANSFEGR	ND	97305603013		460
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - QUISEP SINCHIGUANO ROSA LASTENA	TRANSFEGR	ND	97305603014		498.74
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - TIÃ'E SINCHIGUANO LUIS FERNANDO	TRANSFEGR	ND	97305603015		536.66
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - TOCTE CUNDULLE ANGEL ADRIAN	TRANSFEGR	ND	97305603016		536.94
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILLEGAS ALMACHI EDISON JAVIER	TRANSFEGR	ND	97305603017		550
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - YUGCHA YUGCHA KATHERIN NAYAEI	TRANSFEGR	ND	96305603018		460
02-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - ZHINGRE TAPIA FAUSTINO MARCO	TRANSFEGR	ND	97305603018		460
08-08-2024	PAGO SUELDO MES JULIO - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	73712282		700
12-08-2024	PAGO FLOR JUNIO - JULIO - IZA IZA ORLANDO GABRIEL	TRANSFEGR	ND	23285926		2339
12-08-2024	PAGO FLOR JUNIO - JULIO - AIMACAÃ'A ALMACHI FRANKLIN ANTONIO	TRANSFEGR	ND	24164054		185
12-08-2024	PAGO FLOR ABONO JULIO - HERRERA CUENCA ENRIQUE PATRCIO	TRANSFEGR	ND	26088493		3000
12-08-2024	PAGO FLOR JULIO - REATIQUI CEVALLOS JESSICA ABIGAIL	TRANSFEGR	ND	20441678		489
12-08-2024	PAGO SUELDO MES JULIO - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	356984476		500
13-08-2024	PAGO FLOR JULIO - YANCHAGUANO TIGLLA MARIA GLADYS	TRANSFEGR	ND	64011841		1831
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - ROCHA ANCHAGUANO NESTOR ALFREDO	TRANSFEGR	ND	63714796		418
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - CASA CASA ALEXANDRA PATRICIA	TRANSFEGR	ND	64373112		487
14-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - QUILUMBA SANTOS ANGELICA PAULINA	TRANSFEGR	ND	67064610		1246
14-08-2024	PAGO 1ro. FLOR JULIO - GUALPA ALMACHI LUIS ALFREDO	TRANSFEGR	ND	38038549		2000
14-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA DEFAZ LUIS ROLANDO	TRANSFEGR	ND	97305603004		430
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - TIPAN SISALEMA HOLGUER RENE	TRANSFEGR	ND	38336334		1837
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - MOPOSITA CHICAIZA CARMEN AMELIA	TRANSFEGR	ND	64608886		695
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - GUALPA YUGCHA LIDIA MARISOL	TRANSFEGR	ND	64848481		1173
14-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CASA TOAPANTA FABIAN	TRANSFEGR	ND	PAGO FLOR JULIO		298
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - RAMIREZ CAIZA ZOILA ESPERANZA	TRANSFEGR	ND	67252538		1421
14-08-2024	PAGO FLOR JULIO - BENITEZ VIRACOCCHA CARLOS ROBERTO	TRANSFEGR	ND	001999000000219		3350
14-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - MENDOZA MISSE ANDRES SANTIAGO	TRANSFEGR	ND	67671611		1826
14-08-2024	CUENTAS POR COBRAR SILVIA ROBALINO - SERV CELULAR - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	74758617		28.84
15-08-2024	PAGO FLOR JULIO - YANEZ YANEZ JENNY CONSUELO	TRANSFEGR	ND	257592564		219
15-08-2024	PAGO FLOR JULIO - QUINATOVA VILCA EDWIN RODRIGO	TRANSFEGR	ND	31929357		821
15-08-2024	PAGO FLOR JULIO - CASA TOAPANTA JUANA EMILIA	TRANSFEGR	ND	32296697		1021
15-08-2024	PAGO FACTURA TINTES - QUIMICOLOURS S.A.	TRANSFEGR	ND	81312377		414
15-08-2024	PAGO FLOR JULIO - ALMACHI GUAMANI NELLY BEATRIZ	TRANSFEGR	ND	294486902		217
15-08-2024	PAGO FACT 004339 MATERIAL EMPAQUE - IMPORTADORA DE INSUMOS Y EMPAQUES AGRICO	TRANSFEGR	ND	87439119		1635.3
15-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - LLANO IZA WILMER DARIO	TRANSFEGR	ND	99655703		228
15-08-2024	PAGO FLOR JULIO - CEDEÃ'O SILDARRIAGA HOLGER VINICIO	TRANSFEGR	ND	259133077		1388
16-08-2024	PAGO FLOR JULIO - RIVERA RUIZ CARMEN AMELIA	TRANSFEGR	ND	55620848		610
16-08-2024	PAGO COMPRA FLOR LATORRE JEAN - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	41036751		368.75

16-08-2024	PAGO FLOR JULIO - CASA CASA LUIS EFRAIN	TRANSFEGR	ND	56176370		264
16-08-2024	PAGO FLOR JULIO - GUALPA YUGCHA GLADYS MARIBEL	TRANSFEGR	ND	56617523		377
16-08-2024	PAGO FLOR JULIO - VALENZUELA TIPANLUISA JUAN MESIAS	TRANSFEGR	ND	57759619		2573
18-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S	TRANSFEGR	ND	75109263		5019
19-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - BRAVO PITA EDUARDO ISRRAEL	TRANSFEGR	ND	267917434		108.72
19-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - BRAVO PITA EDUARDO ISRRAEL	TRANSFEGR	ND	268256842		908
19-08-2024	Anticipo Empleados - WASHINGTON JAVIER GERMAN GALLARDO	TRANSFEGR	ND	117422246		70
19-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA DIAZ SONIA MARIBEL	TRANSFEGR	ND	148619641		300
19-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - MARCALLA ALOMOTO MARGARITA JEANETH	TRANSFEGR	ND	42547506		500
20-08-2024	PAGO TARJETA INTERBANCARIA - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	84129998		800
22-08-2024	PAGO FLOR JULIO - CUNGUAN CARRERA CRISTIAN FABRICIO	TRANSFEGR	ND	55806114		181
22-08-2024	PAGO FLOR JULIO - MOLINA SANDOVAL LUIS ORLANDO	TRANSFEGR	ND	86825104		442
26-08-2024	Anticipo Empleados - PATRICIA ARACELY MEJIA JACHO	TRANSFEGR	ND	4089347		100
26-08-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - BASTIDAS GUAYANAY JORDAN DAVID	TRANSFEGR	ND	4396364		230
27-08-2024	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÃN N/V # 008 - REMACHE CLAUDIO SONIA ROCIO	TRANSFEGR	ND	37120551		856.6
27-08-2024	PAGO TARJETA INTERBANCARIA MASTERCARD 1405 J.G. - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	40882350		850
28-08-2024	PAGO STOCK - VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO	TRANSFEGR	ND	7513026		13000
TOTAL					67048.75	
OTROS MOVIMIENTOS INGRESO						
05-08-2024	TRASLADO FONDOS BCO PICHINCHA CTA AHR 24255 - TESORERIA RB	OMING	NC	207086277	12000	
06-08-2024	TRASLADO FONDOS BCO PICHINCHA CTA AHR 4255 - TESORERIA RB	OMING	NC	82276975	8500	
TOTAL					20500	
TRANSFERENCIA INGRESO						
02-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000523 - INFLOWERS INC	TRANSFING	NC	42409117	642	
02-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000524 - ALPHAFLOWERS.SA	TRANSFING	NC	47151524	2097.31	
05-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000528 - FLOWERS DESING	TRANSFING	NC	201103399	1182.2	
07-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000545 - FLORISOL CIA LTDA	TRANSFING	NC	56492776	87.12	
07-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000534 - FLOWERS DESING	TRANSFING	NC	92337750	989	
08-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000546 - SARA GARDEN	TRANSFING	NC	47581572	5999	
12-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000551 - MEXIFLOWER LLC	TRANSFING	NC	255359194	1200	
12-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000549 - ALPHAFLOWERS.SA	TRANSFING	NC	269935198	316.3	
13-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000550 - MBS CONNECTION	TRANSFING	NC	52427828	387.5	
14-08-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000567 - ESPRIT MIAMI INC	TRANSFING	NC	10089	21746.7	
15-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000559 - MEXIFLOWER LLC	TRANSFING	NC	4774900	2500	
15-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000560 - GALLERIA FARMS	TRANSFING	NC	50587250	10608.39	
16-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000561 - ALPHAFLOWERS.SA	TRANSFING	NC	80759268	168.3	
21-08-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000000570 - HECTOR MARCELO ROCHA TOAPANTA	TRANSFING	NC	10089	3005.64	
23-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000580 - THE FLOWER EMPORIUM LLC	TRANSFING	NC	42171863	1761.4	
26-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000583 - MEXIFLOWER LLC	TRANSFING	NC	164498820	2992	
26-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000581 - ARYKAY BLOOMS	TRANSFING	NC	15234490	876.25	
27-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000582 - MBS CONNECTION	TRANSFING	NC	39520998	403.5	
28-08-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000584 - INFLOWERS INC	TRANSFING	NC	33143036	623	
TOTAL					57585.61	
TOTAL GENERAL:					78085.61	88928.58

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-08-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	-6729.29	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		4686.13
(+)Notas de Debito (ND)		84242.45
(-)Depositos en Transito (DP)		
(-)Notas de Credito (NC)		78085.61
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		-6729.29
Diferencia no Conciliada		-331.5