



RB FLOWERS
ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD
0502412885001
ESTADO DE CUENTA PROVEEDORES
FECHA CORTE: 12-12-2024 23:59:59

1722491238001 CEDENO SALDARRIAGA HOLGER VINICIO

DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA	TIPO PAGO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
	SALDO INICIAL					0	
AP000000120	SALDO INICIAL DE DICIEMBRE 500, 600 SALDOS DEL 2023	01-01-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR		1100.00	-1100	
A326	PAGO DE FLOR DE DICIEMBRE DEL 2023	11-01-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR		1613.00	-2713	
AP000000255	pago de flor mes enero del 2024	19-02-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR		2000.00	-4713	
AP000000255	pago flor mes de enero 2024	26-02-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR		2000.00	-6713	
003002000000029	Factura de Compra	28-02-2024		6369.00		-344	PAG
003001000000032	Factura de Compra	29-02-2024		2637.00		2293	PAG
001003000000213	Otra Forma de Pago : Ingreso por Diferencia Flor	29-02-2024	PAGO A PROVEEDORES		17.00	2276	
001003000000435	Transferencia: 11032024 A PICHINCHA 4255	11-03-2024	PAGO A PROVEEDORES		2637.00	-361	
003001000000037	Factura de Compra	31-03-2024		2813.00		2452	PAG
001003000000353	Transferencia: 48656698 A BANCO PICHINCHA CORRIENTEB	12-04-2024	PAGO A PROVEEDORES		2813.00	-361	
003001000000040	Factura de Compra	09-05-2024		4702.00		4341	PAG
001003000000572	Transferencia: 201011585 A PICHINCHA 4255	13-05-2024	PAGO A PROVEEDORES		2500.00	1841	
001003000000675	Transferencia: 29541297 A PICHINCHA 4255	24-05-2024	PAGO A PROVEEDORES		2202.00	-361	
003001000000043	Factura de Compra	31-05-2024		2709.00		2348	PAG
001003000000817	Transferencia: 52348460 A BANCO PICHINCHA CORRIENTEB	14-06-2024	PAGO A PROVEEDORES		2709.00	-361	
003001000000045	Factura de Compra	30-06-2024		1605.00		1244	PAG
001003000001125	Transferencia: 43685806 A PICHINCHA 4255	12-07-2024	PAGO A PROVEEDORES		1605.00	-361	
003001000000047	Factura de Compra	15-08-2024		1388.00		1027	PAG
001003000001392	PAGO FLOR JULIO: 259133077 A BANCO PICHINCHA CORRIENTEB	15-08-2024	PAGO A PROVEEDORES		1388.00	-361	
003001000000050	Factura de Compra	31-08-2024		2558.00		2197	PAG
001003000001592	PAGO FLOR AGOSTO - ABONO: 65130418 A PICHINCHA 4255	02-09-2024	PAGO A PROVEEDORES		300.00	1897	
001003000001680	PAGO FLOR AGOSTO : 27855006 A PICHINCHA 4255	13-09-2024	PAGO A PROVEEDORES		2258.00	-361	
003001000000054	Factura de Compra	18-10-2024		3798.00		3437	PAG
001003000001893	PAGO FLOR SEPTIEMBRE : 35386650 A PICHINCHA 4255	18-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		3000.00	437	
001003000002021	PAGO FLOR 2do SEPTIEMBRE : 21292890 A PICHINCHA 4255	25-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		798.00	-361	

003001000000055	Factura de Compra	31-10-2024		2383.00		2022	PAG
001003000002100	PAGO FLOR OCTUBRE : 14398258 A PICHINCHA 4255	07-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		2383.00	-361	
003001000000058	Factura de Compra	30-11-2024		2060.00		1699	PEN
TOTAL				33022	31323	1699	
SALDO ANTICIPOS SIN CRUZAR A LA FECHA						361	
SALDO A FECHA DE CORTE						2060	