



RB FLOWERS
ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD
0502412885001
DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

(+)Notas de Debito (ND): \$102034.7

FECHA	DETALLE	MOVIM	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
TOTAL:				0	0

(-)Notas de Credito (NC): \$91558

FECHA	DETALLE	MOVIM	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
TOTAL:				0	0

DOCUMENTOS CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
EMISION DE CHEQUE						
01-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - YUGCHA YANCHAGUANO DARIO ALEXANDER	CHEQUE	CH	001097		221
10-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - FLOR SEPT - PICHUCHO MUSO LUIS EFRAIN	CHEQUE	CH	001098		343
10-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - YUGSI CASA NORMA NATALI	CHEQUE	CH	001091		286.88
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - LLUMIQUINGA YANCHAGUANO MARIA ROCIO	CHEQUE	CH	001100		506
30-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - REGALÃ•AS - PLANTAS TECNICAS PLANTEC CIA. LTDA.	CHEQUE	CH	001093		2091.12
TOTAL					3448	
DEBITO BANCARIO						
02-10-2024	NÃ•MINA MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE CUENTA: BANCO PI - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	53252495		12755.39
09-10-2024	TRASLADO FONDOS BCO PICHINCHA CTA AHR 4255 - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	42815263		700
25-10-2024	COMISIONES BANCARIAS MES OCTUBRE - TESORERIA RB	DEBBANC	ND	83852251		127.1
31-10-2024	PAGO COMISIONES BANCARIAS OCT - BANCO PICHINCHA C.A	DEBBANC	ND	8385225		35.68
TOTAL					13618.17	
TRANSFERENCIA EGRESO						
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - BONILLA LUCAS JEFFERSON ARIEL	TRANSFEGR	ND	5325249501		582.66
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHASI BARAHONA MARIA ESPERANZA	TRANSFEGR	ND	5325249502		536.8
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHASI CHICAIZA JENNY GRICELDA	TRANSFEGR	ND	5325249503		536.8
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHICAIZA CHANGO NORMA MARLENE	TRANSFEGR	ND	5325249504		209.63
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHICAIZA DEFAZ LUIS ROLANDO	TRANSFEGR	ND	5325249505		527.08
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHICAIZA DIAZ SONIA MARIBEL	TRANSFEGR	ND	5325249506		465.55
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHICAIZA JAMI MARIA MARLENE	TRANSFEGR	ND	5325249507		571.3
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHICAIZA JAMI MARTHA CECILIA	TRANSFEGR	ND	5325249508		571.3
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - CHICAIZA JAMI MIRIAN SUSANA	TRANSFEGR	ND	5325249509		571.3
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - GUACHAMIN GUANOLUIZA SANDRA YOLANDA	TRANSFEGR	ND	5325249510		571.3
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - GUACHAMIN GUANOLUIZA SILVIA EUGENIA	TRANSFEGR	ND	5325249511		532.8
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - HARO CHASY HENRY FABRICIO	TRANSFEGR	ND	5325249512		536.8
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - PUCUJI ALMACHI KEVIN	TRANSFEGR	ND	5325249513		544.47
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - QUISPE SINCHIGUANO ROSA LASTENA	TRANSFEGR	ND	5325249514		498.47
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - TOCTE CUNDULLE ANGEL ADRIAN	TRANSFEGR	ND	5325249515		571.44
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - VALVERDE CHICAIZA CAROLINA JESSICA	TRANSFEGR	ND	5325249516		297
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - YUGCHA YUGCHA KATHERIN NAYAEI	TRANSFEGR	ND	5325249518		538.72
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - VILLEGAS ALMACHI EDISON JAVIER	TRANSFEGR	ND	5325249517		648.47
02-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL - ZHINGRE TAPIA FAUSTINO MARCO	TRANSFEGR	ND	5325249519		460
03-10-2024	TARJETA INTERBANCARIA AUST 9004 - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	22319238		100
09-10-2024	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	59932619		700
14-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - COMISIÃ•N - BRAVO PITA EDUARDO ISRAEL	TRANSFEGR	ND	13218023		1700
14-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - MENDOZA MISSE ANDRES SANTIAGO	TRANSFEGR	ND	27263135		2435
14-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - TOLEDO COJITAMBO MARIA ELISA	TRANSFEGR	ND	27480671		1419
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - BENITEZ VIRACOCCHA CARLOS ROBERTO	TRANSFEGR	ND	8334625		1122
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - VILCA ALMACHI EDISON RODRIGO	TRANSFEGR	ND	17510189		543
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - VIRACUCHA CHANCUSIG LUZ AMERICA	TRANSFEGR	ND	17628829		238
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - MAIGUA CAMALLI GRACIELA MARISOL	TRANSFEGR	ND	18276140		434
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - TIPAN TOAQUIZA MARIA DE LOURDES	TRANSFEGR	ND	18579260		396
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - ALCACIEGA QUISPE SILVIA DEL ROCIO	TRANSFEGR	ND	18830213		228
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - TOAQUIZA VILCA LUIS OSWALDO	TRANSFEGR	ND	18721541		509
16-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - MARTINEZ MENA FANNY MARLENE	TRANSFEGR	ND	19107007		514
16-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - LIQUIDACIÃ•N DAES - PESANTEZ YEPEZ OSCAR GEOVANNY	TRANSFEGR	ND	37561308		661.75
17-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - IZA IZA ORLANDO GABRIEL	TRANSFEGR	ND	36342233		2290
18-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - QUINATOA LEMA SEGUNDO ANGEL	TRANSFEGR	ND	12764163		409
18-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - CASA TOAPANTA JUANA EMILIA	TRANSFEGR	ND	13245741		1385
23-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - VILCA TUMBACO MARIA ELVIA	TRANSFEGR	ND	36096292		869
24-10-2024	PAGO FLOR SEPTIEMBRE - TOAPANTA SANCHEZ ANA YOLANDA	TRANSFEGR	ND	15397406		1727
25-10-2024	PAGO STOCK AGOSTO - VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO	TRANSFEGR	ND	50366270		746.46
28-10-2024	CUENTAS POR COBRAR SILVIA ROBALINO - TESORERIA RB	TRANSFEGR	ND	12888825		168
TOTAL					28366.1	
DEPOSITO INGRESO						
28-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007035 - THE FLOWER EMPORIUM LLC	DEPING	NC	17509408	1584	
TOTAL					1584	
OTROS MOVIMIENTOS INGRESO						
31-10-2024	TRANSFERENCIA VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO DEVOLUCI - TESORERIA RB	OMING	NC	19285079	4000	
TOTAL					4000	
TRANSFERENCIA INGRESO						
02-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000628 - MEXIFLOWER LLC	TRANSFING	NC	8208880	5000	

03-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000629 - PLANTAS TECNICAS PLANTEC CIA. LTDA.	TRANSFING	NC	16184480	5695.27	
09-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000635 - ALPHAFLOWERS.SA	TRANSFING	NC	23247355	1225.6	
11-10-2024	ANTICIPO DE CLIENTES No.: AC000007052 - HECTOR MARCELO ROCHA TOAPANTA	TRANSFING	NC	10089	2160.79	
15-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007022 - MBS CONNECTION	TRANSFING	NC	28400892	376.5	
15-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007023 - MBS CONNECTION	TRANSFING	NC	28821404	427	
15-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007024 - GALLERIA FARMS	TRANSFING	NC	41076280	9028.37	
16-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007027 - BAKU FLOWERS TK	TRANSFING	NC	26320722	3500	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007025 - MBS CONNECTION	TRANSFING	NC	139111345	396	
22-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007026 - FLORISOL CIA LTDA	TRANSFING	NC	12241439	68.06	
25-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007033 - ESPRIT MIAMI INC	TRANSFING	NC	8385100	21097.89	
30-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007036 - ALPHAFLOWERS.SA	TRANSFING	NC	1380524	121.77	
TOTAL					49097.25	
TOTAL GENERAL:					54681.25	45432.27

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-10-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	12127.56	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		3448.00
(+)Notas de Debito (ND)		41984.27
(-)Depositos en Transito (DP)		
(-)Notas de Credito (NC)		54681.25
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		12127.56
Diferencia no Conciliada		-0