



RB FLOWERS
ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD
0502412885001

CONCILIACION BANCARIA PICHINCHA 4255

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								16889.94
01-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	33607171	PAGO COMPRA		4	16885.94
01-10-2024	GUALPA ALMACHI LUIS ALFREDO	TRANSFEGR	N	ND	25943599	PAGO FLOR AGOSTO - CANC FACT		1507	15378.94
01-10-2024	DEFAZ TOAPANTA JUAN CARLOS	TRANSFEGR	N	ND	27860880	PAGO TRABAJOS -RIPIO MANTN INSTLCN		737.25	14641.69
01-10-2024	VITERI TAPIA BLANCA ELIZABETH	TRANSFEGR	N	ND	43031673	PAGO COMPRA LAPTOP		569	14072.69
02-10-2024	MOLINA SANDOVAL LUIS ORLANDO	TRANSFEGR	N	ND	58315049	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		535	13537.69
02-10-2024	CHICAIZA CHANGO NORMA MARLENE	TRANSFEGR	N	ND	53656220	ANTICIPO A PROVEEDOR - RL		286.88	13250.81
02-10-2024	IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PAL	TRANSFEGR	N	ND	30378352	PAGO MATERIAL EMPAQUE - CAJAS		2375	10875.81
02-10-2024	MAYORGA CALVACHE DORIS MARINA BERNA	TRANSFEGR	N	ND	31338405	PAGO FACTURA AGROQM		180	10695.81
02-10-2024	GRADYFLOR	TRANSFING	N	NC	4684194	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000631	6028.45		16724.26
03-10-2024	CASA TOAQUIZA DIANA AMPARO	TRANSFEGR	N	ND	54061404	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		980.19	15744.07
03-10-2024	HERRERA CUENCA ENRIQUE PATRCIO	TRANSFEGR	N	ND	54275630	PAGO FLOR AGOSTO CANC FACT		1416	14328.07
03-10-2024	IZA IZA ORLANDO GABRIEL	TRANSFEGR	N	ND	54418569	PAGO FLOR AGOSTO CANC FACT		1028	13300.07
03-10-2024	CAJAS CALVOPINA MARIA ELENA	TRANSFEGR	N	ND	55898388	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1130	12170.07
03-10-2024	YANCHAGUANO TIGLLA MARIA GLADYS	TRANSFEGR	N	ND	56230772	PAGO FLOR 1ro. SEPTIEMBRE		1906	10264.07
03-10-2024	YANEZ YANEZ JENNY CONSUELO	TRANSFEGR	N	ND	56706153	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		318	9946.07
03-10-2024	YANEZ ARIAS EDGAR RAMIRO	TRANSFEGR	N	ND	56851770	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1539	8407.07
03-10-2024	FLEUPHORIA S.A.S	TRANSFING	N	NC	50240103	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000630	22911.25		31318.32
04-10-2024	ALMACHI ÑACATO LUIS MAGNO	TRANSFEGR	N	ND	33270285	PAGO SERVICIO DE INTERNET		56.01	31262.31
04-10-2024	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	TRANSFEGR	N	ND	45085450	PAGO COMPRA FLOREROS		105.25	31157.06
04-10-2024	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICIN	TRANSFEGR	N	ND	80114357	PAGO FACTURA		27.69	31129.37
04-10-2024	CASA CASA MARIA GUADALUPE	TRANSFEGR	N	ND	34638049	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1589	29540.37
04-10-2024	IGUAGO CATOTA ALEJANDRO DAVID	TRANSFEGR	N	ND	35895765	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1724	27816.37
04-10-2024	ADRIANA LORENA QUIMBITA RIVERA	TRANSFEGR	N	ND	14673532	PAGO ABONO ESTADO CTA		4000	23816.37
04-10-2024	ALLURE FARMS	TRANSFING	N	NC	17314761	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000632	683		24499.37
04-10-2024	INFLOWERS INC	TRANSFING	N	NC	47960432	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000633	111.5		24610.87
07-10-2024	FARMAENLACE CIA. LTDA.	TRANSFEGR	N	ND	117406775	PAGO FACTURA		24.16	24586.71
07-10-2024	GULLSQUI YUNDA EDWIN MARCELO	TRANSFEGR	N	ND	54189496	PAGO FACTURA PUBLICIDAD- ROTULOS		800	23786.71
07-10-2024	PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO	TRANSFEGR	N	ND	60026770	PAGO COMBUSTIBLE		36	23750.71
07-10-2024	MARCALLA ALOMOTO MARGARITA JEANETH	TRANSFEGR	N	ND	12396050	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		2902	20848.71
07-10-2024	REMACHE CLAUDIO SONIA ROCIO	TRANSFEGR	N	ND	143632164	PAGO ALIMENTACION SEPTIEMBRE		1696.85	19151.86

07-10-2024	GULLSQUI YUNDA EDWIN MARCELO	TRANSFEGR	N	ND	196280575	PAGO FACTURA PUBLICIDAD- ROTULOS		900	18251.86
08-10-2024	M.B FLOWERS	TRANSFING	N	NC	62791658	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000637	1000		19251.86
08-10-2024	YANCHAGUANO TIGLLA LUIS ORLANDO	TRANSFEGR	N	ND	11461644	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1250	18001.86
08-10-2024	FLORAL SPECIAL BV	TRANSFING	N	NC	65272787	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000638	10019.7		28021.56
08-10-2024	QUIMBITA MARTINEZ NESTOR ANIBAL	TRANSFEGR	N	ND	31940750	PAGO FACT SUMINISTROS		58.19	27963.37
08-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	700026410	PAGO TARJETA VISA MES OCTUBRE		2055.43	25907.94
08-10-2024	FLORA MARKET ANASTASIA SL	TRANSFING	N	NC	3623494	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000640	504		26411.94
09-10-2024	BONILLA LUCAS JEFFERSON ARIEL	TRANSFEGR	N	ND	53351802	ANTICIPO A PROVEEDOR - CARRERAS		24	26387.94
09-10-2024	TESORERIA RB	OMING	N	NC	42815263	TRASLADO FONDOS BCO PICHINCHA CTA CTE 6946	700		27087.94
09-10-2024	CASA CASA ALEXANDRA PATRICIA	TRANSFEGR	N	ND	18862521	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		537	26550.94
09-10-2024	GUALPA YUGCHA GLADYS MARIBEL	TRANSFEGR	N	ND	19114875	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		381	26169.94
09-10-2024	GUALPA YUGCHA CRISTIAN EFRAIN	TRANSFEGR	N	ND	19318808	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		217	25952.94
09-10-2024	GUALPA YUGCHA LIDIA MARISOL	TRANSFEGR	N	ND	19542302	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		833	25119.94
09-10-2024	RIVERA RUIZ CARMEN AMELIA	TRANSFEGR	N	ND	19817642	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		384	24735.94
09-10-2024	GUALPA ALMACHI LUIS ALFREDO	TRANSFEGR	N	ND	20372675	PAGO FLOR 1ro. SEPTIEMBRE		2545	22190.94
09-10-2024	REATIQUI CEVALLOS JESSICA ABIGAIL	TRANSFEGR	N	ND	20742501	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		322	21868.94
09-10-2024	GUERRA GUACHAMIN ALEJANDRO ARTURO	TRANSFEGR	N	ND	21575169	PAGO FACT MATERIAL EMPAQUE - CAPUCHINES		379.42	21489.52
14-10-2024	QUIMICOLOURS S.A.	TRANSFEGR	N	ND	15093330	PAGO ABONO ESTADO CTA		1200	20289.52
14-10-2024	VACA SINGANA FAUSTO LISANDRO	TRANSFEGR	N	ND	93958550	PAGO ARREGLO CAMIONETA		189.75	20099.77
14-10-2024	CORPORACION FAVORITA C.A.	TRANSFEGR	N	ND	329336687	PAGO FACT COMPRAS		66.18	20033.59
14-10-2024	M.B FLOWERS	TRANSFING	N	NC	2705908	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000639	1000		21033.59
15-10-2024	VALENZUELA TIPANLUISA JUAN MESIAS	TRANSFEGR	N	ND	14094464	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		2317	18716.59
15-10-2024	CASA TOAPANTA FABIAN	TRANSFEGR	N	ND	14302076	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		622	18094.59
15-10-2024	QUINATO A VILCA EDWIN RODRIGO	TRANSFEGR	N	ND	14954538	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1457	16637.59
15-10-2024	TAIPE CASA JAIME FRANCISCO	TRANSFEGR	N	ND	15144993	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1249	15388.59
15-10-2024	GRADYFLOR	TRANSFING	N	NC	3804842	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000007029	4074.65		19463.24
17-10-2024	MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.	TRANSFEGR	N	ND	21183336	PAGO PHOENIX		156	19307.24
18-10-2024	QUIMBITA MARTINEZ NESTOR ANIBAL	TRANSFEGR	N	ND	52834795	PAGO SUMINISTROS OFICINA		13.9	19293.34
18-10-2024	BRAVO PITA EDUARDO ISRRAEL	TRANSFEGR	N	ND	39475841	ANTICIPO A PROVEEDOR - COMISIÓN		580.4	18712.94
18-10-2024	CEDEÑO SALDARRIAGA HOLGER VINICIO	TRANSFEGR	N	ND	35386650	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		3000	15712.94
18-10-2024	CUNGUAN CARRERA CRISTIAN FABRICIO	TRANSFEGR	N	ND	35604722	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1064	14648.94
18-10-2024	CAIZALITIN AINUCA ITALO ALEX	TRANSFEGR	N	ND	18679539	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1894	12754.94
21-10-2024	EQUINOCCIAL FLOWERS	TRANSFING	N	NC	93910987	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 0010030000007020	2633		15387.94

21-10-2024	FLEUPHORIA S.A.S	TRANSFING	N	NC	94260546	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007021	27982		43369.94
21-10-2024	MOPOSITA CHICAIZA CARMEN AMELIA	TRANSFEGR	N	ND	104038559	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1413	41956.94
21-10-2024	TOAPANTA TOAPANTA TERESA PIEDAD	TRANSFEGR	N	ND	104699994	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1072	40884.94
21-10-2024	VILCA ALMACHI LUIS EFRAIN	TRANSFEGR	N	ND	105131525	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1282	39602.94
21-10-2024	ROCHA ANCHAGUANO NESTOR ALFREDO	TRANSFEGR	N	ND	105349040	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1079	38523.94
21-10-2024	QUILUMBA SANTOS ANGELICA PAULINA	TRANSFEGR	N	ND	105485661	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		375	38148.94
21-10-2024	GLOBAL SYSTEM SERVICIO INTEGRAL DE	TRANSFEGR	N	ND	105683920	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE		1302.52	36846.42
21-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	120485273	TARJETA INTERBANCARIA DINERS 9152		308.01	36538.41
21-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	120772694	TARJETA INTERBANCARIA MASTER 0498		1000	35538.41
21-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	126690089	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE		700	34838.41
21-10-2024	ROBALINO GALO WASHINGTON	TRANSFEGR	N	ND	136199054	ANTICIPO A PROVEEDOR - CARRERAS		200	34638.41
21-10-2024	BONILLA LUCAS JEFFERSON ARIEL	TRANSFEGR	N	ND	137074724	ANTICIPO A PROVEEDOR - CARRERAS		149	34489.41
21-10-2024	ALMACHI GUAMANI NELLY BEATRIZ	TRANSFEGR	N	ND	16274337	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		430	34059.41
22-10-2024	S.C.C INOVAPLAST DEL ECUADOR	TRANSFEGR	N	ND	17902873	PAGO ABONO ESTADO CTA		2000	32059.41
22-10-2024	CASA CASA LUIS EFRAIN	TRANSFEGR	N	ND	31812008	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		353	31706.41
22-10-2024	HERRERA CUENCA ENRIQUE PATRCIO	TRANSFEGR	N	ND	32005376	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		5764	25942.41
22-10-2024	TIPAN SISALEMA HOLGUER RENE	TRANSFEGR	N	ND	32114661	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		1257	24685.41
22-10-2024	ALMACHI CASA LUIS ALFREDO	TRANSFEGR	N	ND	32315013	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		282	24403.41
23-10-2024	RAMIREZ CAIZA ZOILA ESPERANZA	TRANSFEGR	N	ND	27070271	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		905	23498.41
23-10-2024	CASA QUILUMBA WILLIAM GERMANICO	TRANSFEGR	N	ND	176018526	PAGO TRANSPORTE		240	23258.41
23-10-2024	MONGE ACOSTA ROSARIO TERESA	TRANSFEGR	N	ND	15837171	PAGO ASESORÍA SEG INDUSTRIAL		250	23008.41
23-10-2024	MUSO DEFAZ DEICY MARIBEL	TRANSFEGR	N	ND	33895915	PAGO FLOR CORTE 17 OCTUBRE		1763	21245.41
23-10-2024	CHAVEZ QUISHPE LUIS EFRAIN	TRANSFEGR	N	ND	40742598	PAGO FLOR SEPTIEMBRE		265	20980.41
23-10-2024	Empresa Eléctrica Provincial Cotop	TRANSFEGR	N	ND	41170527	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA AGT-SEPT		1077.82	19902.59
23-10-2024	TESORERIA RB	DEBBANC	N	ND	53777814	CUENTAS POR COBRAR SILVIA ROBALINO - SEG PICH		22.99	19879.6
23-10-2024	CHANCUSIG CASA NANCY AMPARO	TRANSFEGR	N	ND	2149673	ANTICIPO A PROVEEDOR - PAGO PAN		116	19763.6
23-10-2024	IMPORTADORA DE INSUMOS Y EMPAQUES A	TRANSFEGR	N	ND	15639008	PAGO ABONO ESTADO CTA		1000	18763.6
23-10-2024	TESORERIA RB	DEBBANC	N	ND	10886651	TRASLADO FONDOS COOPMEGO PAGO CTA PRÉSTAMO		3000	15763.6
23-10-2024	FM GROUP BV	TRANSFING	N	NC	15709456	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007030	2345		18108.6
24-10-2024	GVC COLLECTION	TRANSFING	N	NC	25743716	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007031	661		18769.6
24-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	28602644	CUENTAS POR COBRAR SILVIA ROBALINO - DEPRACTIC		187.38	18582.22
24-10-2024	SEGUNDO JUAN IZA TASINCHANO	TRANSFEGR	N	ND	34869666	Anticipo Empleados		300	18282.22
24-10-2024	ASVNATUR FLOR NATURAL S.L	TRANSFING	N	NC	41931711	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007032	10904.45		29186.67

25-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	11457095	IESS PAGO PLANILLAS PRESTAMOS MES SEPTIEMBRE		491.02	28695.65
25-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	11554172	IESS PAGO PLANILLAS PRESTAMOS MES OCTUBRE		497.64	28198.01
25-10-2024	BANCO PICHINCHA CA	TRANSFEGR	N	ND	764477	PAGO CTA PRÉSTAMO 24/36		2192.08	26005.93
25-10-2024	BANCO PICHINCHA C.A	TRANSFEGR	N	ND	76447710	PAGO INTERÉS CTA PRESTAMO		344.8	25661.13
25-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	10946395	IESS PAGO PLANILLAS - FONDOS DE RESERVA MES SEPTIE		366.92	25294.21
25-10-2024	CEDEÑO SALDARRIAGA HOLGER VINICIO	TRANSFEGR	N	ND	21292890	PAGO FLOR 2do SEPTIEMBRE		798	24496.21
25-10-2024	GUALPA ALMACHI LUIS ALFREDO	TRANSFEGR	N	ND	21423998	PAGO FLOR 2do SEPTIEMBRE		1000	23496.21
25-10-2024	ESPRIT MIAMI INC	TRANSFING	N	NC	8388836	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007034	24659.76		48155.97
25-10-2024	YANCHAGUANO TIGLLA MARIA GLADYS	TRANSFEGR	N	ND	21606132	PAGO FLOR 2do SEPTIEMBRE		1000	47155.97
25-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	11216090	IESS PAGO PLANILLAS NORMALES MES SEPTIEMBRE		2947.15	44208.82
25-10-2024	CORPORACION ECUATORIANA DE CAPACITA	TRANSFEGR	N	ND	23564667	PAGO CURSO AUDITOR FLOR ECUADOR		402.5	43806.32
25-10-2024	MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA	TRANSFEGR	N	ND	24089515	PAGO FACTURAS MATERIAL EMPAQUE		4000	39806.32
25-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	35165839	CUENTAS POR COBRAR SILVIA ROBALINO - NETLIFE		32.78	39773.54
25-10-2024	PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO	TRANSFEGR	N	ND	49674372	PAGO FACTURA COMBUSTIBLE		29	39744.54
28-10-2024	TESORERIA RB	DEBBANC	N	ND	5200403	TRANSFERENCIA VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO ERROR		4000	35744.54
28-10-2024	EMMA FLOWERS LLC	TRANSFING	N	NC	89468950	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007037	652.4		36396.94
28-10-2024	AGROBEST SA	TRANSFEGR	N	ND	98268150	PAGO FACT AGROQUÍMICOS		912.8	35484.14
28-10-2024	MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.	TRANSFEGR	N	ND	114319719	PAGO COMPRA FLOR		130	35354.14
28-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	5424359	TARJETA INTERBANCARIA MASTER 1405 J.G		700	34654.14
28-10-2024	BENITEZ SINCHIGUANO ANDERSON RAMIRO	TRANSFEGR	N	ND	10785967	ANTICIPO A PROVEEDOR - FLOR OCTB		66	34588.14
28-10-2024	TESORERIA RB	DEBBANC	N	ND	2813212	AHORRO PROGRAMADO		400	34188.14
28-10-2024	VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO	TRANSFEGR	N	ND	5105364	PAGO STOCK SEPTIEMBRE		4000	30188.14
28-10-2024	VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO	TRANSFEGR	N	ND	2694717	PAGO STOCK SEPTIEMBRE		12000	18188.14
29-10-2024	VELOZ LOZANO FABIAN ORLANDO	TRANSFEGR	N	ND	33511823	PAGO FINAL STOCK		1520.69	16667.45
29-10-2024	ALMACHI TOAPANTA FREDY ALEX	TRANSFEGR	N	ND	34033147	PAGO MANTN VEHÍCULO		131	16536.45
29-10-2024	TESORERIA RB	DEBBANC	N	ND	34247284	TRASLADO FONDOS COOPMEGO PAGO CTA PRÉSTAMO		1500	15036.45
29-10-2024	BENITEZ ALAJO LUIS EUCLIDES	TRANSFEGR	N	ND	35079460	ANTICIPO A PROVEEDOR - PAGO MERIENDAS		66	14970.45
29-10-2024	GREGORIO FLOWERS	DEPING	N	NC	35555304	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007072	1735		16705.45
29-10-2024	TESORERIA RB	DEBBANC	N	ND	3424728410	COSTOS BANCARIOS MES OCTUBRE		73.1	16632.35
30-10-2024	ANDRADE NAVARRETE ERICK ARIEL	TRANSFEGR	N	ND	14798835	PAGO FACTURA AGROQUÍMICOS		1365	15267.35
30-10-2024	TESORERIA RB	TRANSFEGR	N	ND	30444665	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE		500	14767.35
30-10-2024	AGRICOLA FUENTE FLOR S.L.U.	TRANSFING	N	NC	67933452	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007073	538.25		15305.6
31-10-2024	EQUATOR FLOWERS	TRANSFING	N	NC	21734779	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007074	3227.5		18533.1

31-10-2024	EQUATOR FLOWERS	TRANSFING	N	NC	21773434	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000007075	3313.25		21846.35
31-10-2024	TESORERIA RB	OMING	N	NC	810979836	INTERES GANADO	0.09		21846.44
SALDOS LIBROS							125684.25	120727.75	21846.44

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	21846.44
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	125684.25
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	120727.75
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	16889.94