



ONLY STOCK
VILCA VILCA JAIME STALIN
DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
DEBITO BANCARIO						
03-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	287968803		31.63
03-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	74448723		36
03-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	171541619		6.35
03-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	173496704		210
04-06-2024	ALLURE FARMS LLC - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	88607234-1		30
04-06-2024	CORPORACION COOPERACION ENTRE FINCAS COOPFARMS - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	63319615-0		85
04-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	42140282		1682.05
05-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	28433189		500
05-06-2024	CONNECTION FLOWERS - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	47091223-1		25
05-06-2024	PRESTAMOS BANCARIOS ING. JAIME VILCA - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	47091223		128.71
05-06-2024	PRESTAMOS BANCARIOS ING. JAIME VILCA - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	2271044		1398.96
07-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	26671318		500
07-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	3660120		20
10-06-2024	CXC ING. STALYN VILCA - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	88670495		10
10-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	194854533		500
10-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	161997730		39.56
10-06-2024	AHORRO FUTURO ING. JAIME VILCA - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	3065511		50
11-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	10448681		4340.44
11-06-2024	MAYESH - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	56789343-1		46.98
13-06-2024	BANCO PICHINCHA CA - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	38276357		2.25
14-06-2024	FLOWERBUYER - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	55902802-1		10
14-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	42572339		500
14-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	80221253		290
17-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	188444998		300
18-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	107890970		28.7
18-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	107970017		20
19-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	101907662		48.28
19-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	101944704		48.6
20-06-2024	FLORAL CHAIN - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	43277908-1		25
20-06-2024	FLEURAMETZ - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	4704507-1		25
20-06-2024	GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	29421187		26.9
21-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	72856315		100.52
21-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	72982011		100.52
24-06-2024	ALKEMADE - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	201833142-1		27.87
25-06-2024	USA BOUQUET LLC. - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	17168263-1		50
25-06-2024	CHOICE FARMS - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	85618913-1		75
26-06-2024	COMPRAS EN EFECTIVO - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	27084257		300
30-06-2024	BANCO PICHINCHA CA - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	30062024-1		10.08
30-06-2024	COMISIONES GIRO DEL EXTERIOR - CONTABILIDAD VJ	DEBBANC	ND	30062024		61.6
TOTAL					11691	
TRANSFERENCIA EGRESO						
03-06-2024	PAGO - PLASTIVALLE CIA. LTDA.	TRANSFEGR	ND	257504431		1520.45
04-06-2024	PAGO - DIAZ CHUGCHILAN HUGO FABIAN	TRANSFEGR	ND	124019356		2443.3
04-06-2024	PAGO - TOAQUIZA VILCA ANA LUCIA	TRANSFEGR	ND	124126954		936.49
04-06-2024	PAGO - TOAQUIZA VILCA MAYRA LILIANA	TRANSFEGR	ND	124210177		1065.58
05-06-2024	PAGO - TOAQUIZA VILCA MARLENE DEL PILAR	TRANSFEGR	ND	900033780		1564.63
05-06-2024	PAGO - VALENZUELA LLUMILUISA OSCAR MAURICIO	TRANSFEGR	ND	900727321		1244.5
05-06-2024	PAGO - TOCTAGUANO TOAQUIZA EDGAR PATRICIO	TRANSFEGR	ND	900207772		1509.84
05-06-2024	PAGO - LEON TOAQUIZA GLADYS PATRICIA	TRANSFEGR	ND	900775016		941.7
05-06-2024	PAGO - TOAQUIZA ALMACHI VILMA JEANETH	TRANSFEGR	ND	900095936		380.91
05-06-2024	PAGO - GUANOLUISA VILCA MARIA JUANA	TRANSFEGR	ND	900337958		1586.16
05-06-2024	PAGO - GUANOLUISA VILCA MARIA CONCEPCION	TRANSFEGR	ND	900407960		933.15
05-06-2024	PAGO - PILATASIG ANALUISA MARTHA CECILIA	TRANSFEGR	ND	900483541		541.1
05-06-2024	PAGO - GUANOLUISA VILCA MIRIAM PATRICIA	TRANSFEGR	ND	900543849		595.34
05-06-2024	PAGO - GUAMANI VALENZUELA YOLANDA ROCIO	TRANSFEGR	ND	900606219		814.25
05-06-2024	PAGO - PILATAXI VILCA VERONICA PILAR	TRANSFEGR	ND	900860695		492.81
05-06-2024	PAGO - RIVERA AREQUIPA ANGEL ARMANDO	TRANSFEGR	ND	112508161		186.16
05-06-2024	PAGO - VILCA QUILUMBA MARIA ELENA	TRANSFEGR	ND	118140268		2536.12
05-06-2024	PAGO - ROLDAN CUJI MARIA PAULA	TRANSFEGR	ND	119212183		579.34
05-06-2024	PAGO - GUANOLUISA VILCA LUIS EDUARDO	TRANSFEGR	ND	119315867		170.03
06-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	111230678		40

06-06-2024	PAGO - TOAQUIZA VILCA GUADALUPE ZULAY	TRANSFEGR	ND	38954206		1121.94
06-06-2024	PAGO - SANUNGA TOAQUIZA JUAN CARLOS	TRANSFEGR	ND	39725666		304.83
06-06-2024	PAGO - AREQUIPA PULLOTASIG FRANKLIN EDUARDO	TRANSFEGR	ND	111963817		32.4
06-06-2024	PAGO - AREQUIPA PULLOTASIG FRANKLIN EDUARDO	TRANSFEGR	ND	112667659		111
06-06-2024	PAGO - CHANALUISA CHANALUISA BLANCA YOLANDA	TRANSFEGR	ND	112946429		1171.2
06-06-2024	PAGO - JAQUE CHANGO MARTHA CECILIA	TRANSFEGR	ND	113186265		1456.19
06-06-2024	PAGO - TAIPE OÑA LUIS CELIO	TRANSFEGR	ND	113482112		178.38
06-06-2024	PAGO - ILAQUICHE VEGA JOSE RAUL	TRANSFEGR	ND	113576673		340.54
06-06-2024	PAGO - REYES BRIONES JUAN JOEL	TRANSFEGR	ND	113892913		357
07-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILCA VILCA CHABELA	TRANSFEGR	ND	87462714		2709.84
07-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILCA VILCA CHABELA	TRANSFEGR	ND	87624798		3739
10-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA CANDO MARIA ROSA	TRANSFEGR	ND	29448375		500
10-06-2024	PAGO - VALENZUELA VELASQUE JOSE ANTONIO	TRANSFEGR	ND	30836357		130.59
10-06-2024	PAGO - COFRE PERDOMO KLEVER SANTIAGO	TRANSFEGR	ND	231074582		1195.54
10-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA CANDO MARIA ROSA	TRANSFEGR	ND	231234023		200
11-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	9855595		120
11-06-2024	PAGO - MENDOZA VILCA JHONY FABIAN	TRANSFEGR	ND	10333771500		500
12-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	54743705		88
12-06-2024	PAGO - CAMALLE GUANOQUIZA MARIA LUCRECIA	TRANSFEGR	ND	36828754		764.94
12-06-2024	PAGO - ASCANTA ESTHELA ROSANITA	TRANSFEGR	ND	7455395		1826.7
12-06-2024	PAGO - MERA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO	TRANSFEGR	ND	7560279		1826.7
12-06-2024	PAGO - GAUS DANIEL PAUL	TRANSFEGR	ND	7642655		803.48
12-06-2024	PAGO - CORPORACION COOPERACION ENTRE FINCAS COO	TRANSFEGR	ND	7722765		1485.63
12-06-2024	PAGO - PITA VERA GALO	TRANSFEGR	ND	47748801		155.25
12-06-2024	PAGO - LIMA SOZORANGA NORMA BEATRIZ	TRANSFEGR	ND	76310276		103.4
13-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	72137184		110
13-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	93393770		40
13-06-2024	PAGO - IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S	TRANSFEGR	ND	16305380		970.03
13-06-2024	PAGO - MENDOZA VILCA JHONY FABIAN	TRANSFEGR	ND	76084929		785.06
13-06-2024	PAGO - VALENZUELA VELASQUE JOSE ANTONIO	TRANSFEGR	ND	77187966		90.03
13-06-2024	PAGO - CHAVEZ SALAZAR PAULINA DEL ROCIO	TRANSFEGR	ND	77396489		150
13-06-2024	PAGO - CHUQUILLA YUGSI MARIA FERNANDA	TRANSFEGR	ND	78186863		50.2
13-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - FERNANDA VERONICA YUGSI TOAPANTA	TRANSFEGR	ND	77622143		700
14-06-2024	PAGO - VALENZUELA VELASQUE JANETH YOLANDA	TRANSFEGR	ND	34425915		484.76
14-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CASTILLO ROJAS GUICELA NATALY	TRANSFEGR	ND	51712578		32.38
17-06-2024	PAGO - AGUAISA AQUINO MARIBEL MARLENE	TRANSFEGR	ND	2126400		400
17-06-2024	PAGO - AGUAISA AQUINO MARIBEL MARLENE	TRANSFEGR	ND	2099724		146.32
17-06-2024	PAGO - CHICAIZA CANDO MARIA ROSA	TRANSFEGR	ND	54714897		175.06
17-06-2024	PAGO - CHICAIZA CANDO MARIA ROSA	TRANSFEGR	ND	54826131		86.47
17-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CHICAIZA CANDO MARIA ROSA	TRANSFEGR	ND	55023262		868.3
17-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CASTILLO ROJAS GUICELA NATALY	TRANSFEGR	ND	55321642		200
17-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CASTILLO ROJAS GUICELA NATALY	TRANSFEGR	ND	203588164		400
17-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CASTILLO ROJAS GUICELA NATALY	TRANSFEGR	ND	209357540		100
19-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	77017683		27
20-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - SANTOS GUANOLUISA MARIA MAGDALENA	TRANSFEGR	ND	75357274		650
20-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILCA VILCA CHRISTIAN DAVID	TRANSFEGR	ND	106602856		50
21-06-2024	PAGO - NACEVILLA MAIGUA ALEX IVAN	TRANSFEGR	ND			1200
21-06-2024	PAGO - Salazar Escobar Miguel Angel	TRANSFEGR	ND	23161187		20.7
21-06-2024	PAGO - TOAPANTA GAMBOY LUIS TELMO	TRANSFEGR	ND	44087650		1006.35
21-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILCA VILCA CHABELA	TRANSFEGR	ND	52290498		3750.3
21-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILCA VILCA CHRISTIAN DAVID	TRANSFEGR	ND	78122528		1800
25-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VALENZUELA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	47537914		79.2
25-06-2024	PAGO - IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S	TRANSFEGR	ND	54090589		2081.5
26-06-2024	PAGO - PLASTIVALLE CIA. LTDA.	TRANSFEGR	ND	79731012		1431.73
26-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - VILCA VILCA CHABELA	TRANSFEGR	ND	36426213		2000
26-06-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - QUINDIL SANTOS JUAN MANUEL	TRANSFEGR	ND	20240493		206.33
27-06-2024	PAGO - GUALTERO GOMEZ IVAN DARIO	TRANSFEGR	ND	22028789		1599.65
28-06-2024	PAGO - GUAMANI MENDOZA IVAN ESTEBAN	TRANSFEGR	ND	19196728		28
28-06-2024	PAGO - GRANIZO MARQUEZ FREDDY PATRICIO	TRANSFEGR	ND	19386369		450
28-06-2024	PAGO - FARINANGO IPIALES EDISON RAMIRO	TRANSFEGR	ND	41965241		92
29-06-2024	PAGO - TRANSPORTE ESCOLAR CERETRANS S.A.	TRANSFEGR	ND	20029409		2145
TOTAL					65710.78	

COBRO CHEQUE

14-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000325 - SARA GARDEN INC	COBCHEQ	DP	4888	537.6	
------------	--	---------	----	------	-------	--

OTROS MOVIMIENTOS INGRESO						
06-06-2024	CXC ING. STALYN VILCA - CONTABILIDAD VJ	OMING	NC	54604278	290	
28-06-2024	INTERESES GANADOS - CONTABILIDAD VJ	OMING	NC	810304572	0.79	
TOTAL					828.39	
TRANSFERENCIA INGRESO						
03-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000661 - EXCELLENT FLOWERS INC	TRANSFING	NC	88981190	477.6	
12-04-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000662 - EXCELLENT FLOWERS INC	TRANSFING	NC	56580006	1000	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000513 - STAALDUINEN FLORAL LTD	TRANSFING	NC	63319615-14	76.71	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000459 - ALLURE FARMS INC	TRANSFING	NC	88607234	352.8	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000531 - TERRA FLOWERS LLC DBA SOLE FARMS	TRANSFING	NC	63319615	31368.36	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000585 - RIVERDALE FARMS LLC	TRANSFING	NC	63319615	778.1	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000603 - DELAWARE VALLEY FLORAL GROUP INC1235	TRANSFING	NC	63319615	6952.79	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000498 - CONTINENTAL FLOWERS	TRANSFING	NC	63319615-1	2792.4	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000501 - MIAFLORA FARMS LLC	TRANSFING	NC	63319615-4	3378.44	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000502 - CONTINENTAL FARMS	TRANSFING	NC	63319615-5	2567.99	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000504 - STELLAR FARMS	TRANSFING	NC	63319615-7	272.29	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000505 - SUNBURST FARMS BDC	TRANSFING	NC	63319615-8	43.81	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000506 - FLORALINK C O LONE STAR BLOOM XCFFL	TRANSFING	NC	63319615-9	58.9	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000507 - TRADEWINDS INTERNATIONAL	TRANSFING	NC	63319615-10	265.66	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000508 - TRADEWINDS INTERNATIONAL	TRANSFING	NC	63319615-11	82.11	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000509 - PINNACLE FLOWERS	TRANSFING	NC	63319615-12	171.6	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000510 - ALLSTAR ORCHIDS & FLOWERS LLC	TRANSFING	NC	63319615-13	672.02	
04-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000512 - PINNACLE FLOWERS	TRANSFING	NC	63319615-15	39.6	
05-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000554 - CHOICE FARMS	TRANSFING	NC	85618913	3316.34	
05-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000557 - CONNECTION FLOWERS SAS	TRANSFING	NC	47091223	1350	
11-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001004000000100 - MILIFARMS CIA LTDA	TRANSFING	NC	20552488	3260.82	
11-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000448 - MAYESH WHOLESALE	TRANSFING	NC	56789343	4767.1	
12-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000320 - ECUAMIA FLOWERS	TRANSFING	NC	51954005	450	
14-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000572 - FLOWERBUYER LLC	TRANSFING	NC	55902802	125	
14-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000682 - SO BELLA SOFLOWERS LLC	TRANSFING	NC	85680618	500	
20-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000458 - FLORAL CHAIN	TRANSFING	NC	43277908	28122.4	
20-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000546 - FLEURAMETZ USA LLC LOS ANGELES	TRANSFING	NC	4704507	67.2	
20-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000547 - FLEURAMETZ CANADA MONTREAL	TRANSFING	NC	4704507	287	
20-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000548 - FLEURAMETZ CANADA TORONTO	TRANSFING	NC	4704507	182.4	
24-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000436 - ALKEMADE INT HOGEWONIN BGH BV	TRANSFING	NC	201833142	2452	
25-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000462 - THE USA BOUQUET LLC.	TRANSFING	NC	17168263	2660	
26-06-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001003000000327 - LEXIFLOR INC	TRANSFING	NC	68351433	4872	
TOTAL					103763.44	
TOTAL GENERAL:					104591.83	77401.78

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 30-06-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	107466.03	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		
(+)Notas de Debito (ND)		77401.78
(-)Depositos en Transito (DP)		537.60
(-)Notas de Credito (NC)		104054.23
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		107466.03
Diferencia no Conciliada		-0