



ONLY STOCK
VILCA VILCA JAIME STALIN
0704399047001
LIBRO DIARIO

FECHA INICIO: 05-11-2024 00:00:00 - FECHA FIN: 06-11-2024 23:59:59

MOVIMIENTO DEBITO: GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME INTERNET CASA

AUTOMATICO	CD000007739	05-11-2024	31.63	31.63
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA			31.63	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				31.63
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			31.63	31.63

MOVIMIENTO DEBITO: CXC ING. STALIN VILCA

AUTOMATICO	CD000007740	05-11-2024	2.00	2.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA			2.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				2.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2	2

POR VENTA # 001-003-000002042 A CLIENTE MIAFLORA00001 - MIAFLORA FARMS LLC

AUTOMATICO	CD000007129	05-11-2024	514.00	514.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			514.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				514.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			514	514

POR VENTA # 001-003-000002043 A CLIENTE FCD000000001 - FLORAL CHAIN

AUTOMATICO	CD000007130	05-11-2024	504.00	504.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			504.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				504.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			504	504

POR VENTA # 001-003-000002044 A CLIENTE MAYONLY00001 - MAYESH WHOLESALE

AUTOMATICO	CD000007131	05-11-2024	280.80	280.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			280.80	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				280.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			280.8	280.8

MOVIMIENTO DEBITO: CXC ING. STALIN VILCA

AUTOMATICO	CD000007741	05-11-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA			10.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				10.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10	10

POR VENTA # 001-003-000002045 A CLIENTE MAYONLY00001 - MAYESH WHOLESALE

AUTOMATICO	CD000007132	05-11-2024	124.80	124.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			124.80	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				124.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			124.8	124.8

POR VENTA # 001-003-000002046 A CLIENTE SOBONLY01 - SO BELLA SOFLOWERS LLC

AUTOMATICO	CD000007133	05-11-2024	31.20	31.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			31.20	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				31.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			31.2	31.2

POR VENTA # 001-003-000002047 A CLIENTE PFONLY00001 - PRONTO FARMS LLC

AUTOMATICO	CD000007134	05-11-2024	31.20	31.20
------------	-------------	------------	-------	-------

CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			31.20	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				31.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			31.2	31.2
POR VENTA # 001-004-000000157 A CLIENTE 1792473217001 - EXPORTCALAS S.A				
AUTOMATICO	CD000007135	05-11-2024	218.40	218.40
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES FLOR LOCAL			218.40	
4.1.01.01.002 VENTAS EXCENTAS				218.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			218.4	218.4
POR VENTA # 001-003-000002048 A CLIENTE USAONLY001 - THE USA BOUQUET LLC.				
AUTOMATICO	CD000007136	05-11-2024	78.00	78.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			78.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				78.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			78	78
POR VENTA # 001-003-000002049 A CLIENTE EQUATOR0001 - EQUATOR FLOWERS IMPORTERS				
AUTOMATICO	CD000007137	05-11-2024	390.00	390.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			390.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				390.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			390	390
POR VENTA # 001-003-000002050 A CLIENTE EQUATOR0001 - EQUATOR FLOWERS IMPORTERS				
AUTOMATICO	CD000007138	05-11-2024	50.00	50.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			50.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				50.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			50	50
POR C/E #001003000001046 PROV 0550143507001 - ANALUISA GUAMANI EVELYN MARISOL CON FECHA 05-11-2024 13:19:15				
AUTOMATICO	CD000007251	05-11-2024	1555.55	1555.55
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			1555.55	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				1555.55
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1555.55	1555.55
COMPRA A 0992857269001-IMPORTADORES MAYORISTAS ECUADOR IMPORMAYOREC S.A.- # 001002000005599 TACHOS PARA TRANSPORTE DE FLOR EN POSTCOSECH				
AUTOMATICO	CD000007339	05-11-2024	501.98	501.98
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.08.002 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)			65.48	
5.1.01.01.002 CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA			436.50	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				501.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			501.98	501.98
COMPRA A 0992857269001-IMPORTADORES MAYORISTAS ECUADOR IMPORMAYOREC S.A.- # 001002000005605 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TACHOS PARA MOVILIZA				
AUTOMATICO	CD000007340	05-11-2024	7.50	7.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.08.002 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)			.98	
6.1.01.08.031 OTROS GRASTOS GENERALES			6.52	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				7.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7.5	7.5
COMPRA A 1793204741001-RIOPACK S.A.S.- # 001901000000601 INSUMOS PARA POSTCOSECHA				
AUTOMATICO	CD000007348	05-11-2024	1297.93	1297.93

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.08.002 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	169.29	
5.1.01.01.002 CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	1128.64	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		1297.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1297.93	1297.93

COMPRA A 0591714864001-COMPANIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS SAQUISILI CIATRANSVOLQ S.A.- # 001002000000414 TRANSPORTE DE TIERRA PARA CULTIVO N
AUTOMATICO CD000007349 05-11-2024 350.00 350.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.002 CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	350.00	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		350.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	350	350

COMPRA A 0501599476001-MOLINA RIVERA MARCIA PATRICIA- # 001002000002945 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN INVERNADERO
AUTOMATICO CD000007350 05-11-2024 82.75 82.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.04.08.004 MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	71.96	
5.1.04.08.012 IVA QUE SE CARGA AL COSTO	10.79	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		82.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	82.75	82.75

MOVIMIENTO DEBITO: GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME
AUTOMATICO CD000007600 05-11-2024 7.05 7.05

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA	7.05	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		7.05
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.05	7.05

MOVIMIENTO DEBITO: GASTOS PERSONALES ING. VILCA JAIME
AUTOMATICO CD000007601 05-11-2024 12.00 12.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA	12.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		12.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12	12

MOVIMIENTO DEBITO: COMPRAS EN EFECTIVO
AUTOMATICO CD000007602 05-11-2024 500.00 500.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.05.001 CAJA ESPECIAL	500.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		500.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	500	500

POR C/E #001003000001076 PROV 0992857269001 - IMPORTADORES MAYORISTAS ECUADOR IMPORMAYOREC S.A. CON FECHA 05-11-2024 17:41:14
AUTOMATICO CD000007622 05-11-2024 509.48 509.48

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES	509.48	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		509.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	509.48	509.48

C/E # A1 PROV 0503251530001 - PARRA QUIMBITA MILTON ALEXANDER CON FECHA 05-11-2024 16:12:06
AUTOMATICO CD000007677 05-11-2024 1000.00 1000.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.10.001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1000.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		1000.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1000	1000

MOVIMIENTO DEBITO: CXC ING. STALIN VILCA
AUTOMATICO CD000007679 05-11-2024 30.00 30.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA	30.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		30.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30	30

C/E # A1 PROV 0502752009001 - VILCA VILCA CHRISTIAN DAVID CON FECHA 05-11-2024 16:43:34				
AUTOMATICO	CD000007680	05-11-2024	500.00	500.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.10.001 ANTICIPO A PROVEEDORES	500.00			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		500.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	500	500		

POR C/I # CLIENTE 1791408012001 - MILIFARMS CIA LTDA CON FECHA 05-11-2024 16:46:49				
AUTOMATICO	CD000007681	05-11-2024	1304.03	1304.03
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432	1304.03			
1.1.02.01.001 CLIENTES FLOR LOCAL		1304.03		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1304.03	1304.03		

POR C/E #001003000001157 PROV 1704191301001 - FERNANDEZ DE CORDOVA FLACHIER ELENA CON FECHA 05-11-2024 16:53:54				
AUTOMATICO	CD000007826	05-11-2024	20.80	20.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES	20.80			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		20.80		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	20.8	20.8		

POR TRANSFERENCIA EGRESO ENTRE CUENTAS # 19703139 FECHA: 05-11-2024 16:55:20				
AUTOMATICO	CD000007827	05-11-2024	500.00	500.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.02.002 PICHINCHA CTA CTE 2100236255	500.00			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		500.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	500	500		

MOVIMIENTO DEBITO: GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA.LTDA. cobro transferencia entre bancos				
AUTOMATICO	CD000007828	05-11-2024	.41	.41
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.3.01.01.014 OTROS GASTOS BANCARIOS	.41			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		.41		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0.41	0.41		

POR VENTA # 001-003-000002051 A CLIENTE UNITONLY - UNITED FLORAL DISTRIBUTORS				
AUTOMATICO	CD000007139	06-11-2024	140.00	140.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	140.00			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		140.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	140	140		

POR VENTA # 001-003-000002052 A CLIENTE LEXONLY00 - LEXIFLOR INC				
AUTOMATICO	CD000007140	06-11-2024	736.00	736.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	736.00			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		736.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	736	736		

POR VENTA # 001-003-000002053 A CLIENTE EQUATOR0001 - EQUATOR FLOWERS IMPORTERS				
AUTOMATICO	CD000007141	06-11-2024	300.00	300.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	300.00			

4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		300.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	300	300
POR VENTA # 001-004-000000158 A CLIENTE 1792473217001 - EXPORTCALAS S.A		
AUTOMATICO	CD000007142	06-11-2024
	124.80	124.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES FLOR LOCAL	124.80	
4.1.01.01.002 VENTAS EXCENTAS		124.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	124.8	124.8
POR VENTA # 001-003-000002054 A CLIENTE DIMENONLY - DIMENTION FLOWERS		
AUTOMATICO	CD000007143	06-11-2024
	172.80	172.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	172.80	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		172.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	172.8	172.8
POR VENTA # 001-003-000002055 A CLIENTE SOBONLY01 - SO BELLA SOFLOWERS LLC		
AUTOMATICO	CD000007144	06-11-2024
	187.20	187.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	187.20	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		187.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	187.2	187.2
POR VENTA # 001-003-000002056 A CLIENTE FLOWONLY - FLOWERBUYER LLC		
AUTOMATICO	CD000007145	06-11-2024
	25.00	25.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	25.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		25.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25	25
POR VENTA # 001-003-000002057 A CLIENTE BELONLY001 - BEL IFIORE		
AUTOMATICO	CD000007146	06-11-2024
	33.60	33.60
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	33.60	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		33.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	33.6	33.6
POR VENTA # 001-003-000002058 A CLIENTE PFONLY00001 - PRONTO FARMS LLC		
AUTOMATICO	CD000007147	06-11-2024
	364.00	364.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	364.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		364.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	364	364
POR VENTA # 001-999-000000159 A CLIENTE 1791408012001 - MILIFARMS CIA LTDA		
AUTOMATICO	CD000007148	06-11-2024
	260.00	260.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CLIENTES FLOR LOCAL	260.00	
4.1.01.01.002 VENTAS EXCENTAS		260.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	260	260
POR VENTA # 001-003-000002059 A CLIENTE USAONLY001 - THE USA BOUQUET LLC.		
AUTOMATICO	CD000007149	06-11-2024
	78.00	78.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	78.00	
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		78.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	78	78

POR VENTA # 001-003-000002060 A CLIENTE MIAFLORA00001 - MIAFLORA FARMS LLC						
AUTOMATICO	CD000007150	06-11-2024	84.00	84.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			84.00			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				84.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			84	84		
POR VENTA # 001-003-000002061 A CLIENTE TERRACOOPI - TERRA FLOWERS LLC DBA SOLE FARMS						
AUTOMATICO	CD000007151	06-11-2024	4144.80	4144.80		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			4144.80			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				4144.80		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4144.8	4144.8		
POR VENTA # 001-003-000002062 A CLIENTE DELAWARE00001 - DELAWARE VALLEY FLORAL GROUP INC1235						
AUTOMATICO	CD000007152	06-11-2024	238.00	238.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			238.00			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				238.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			238	238		
POR VENTA # 001-003-000002063 A CLIENTE PINNCOOP - PINNACLE FLOWERS						
AUTOMATICO	CD000007153	06-11-2024	33.60	33.60		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION			33.60			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES				33.60		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.6	33.6		
POR C/E #001003000001044 PROV 1792088836001 - PLASTIVALLE CIA. LTDA. CON FECHA 06-11-2024 11:27:06						
AUTOMATICO	CD000007247	06-11-2024	2386.52	2386.52		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			2386.52			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				2386.52		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2386.52	2386.52		
POR C/E #001003000001045 PROV 0791717884001 - IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A CON FECHA 06-11-2024 11:29:51						
AUTOMATICO	CD000007248	06-11-2024	3483.68	3483.68		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			3483.68			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				3483.68		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3483.68	3483.68		
MOVIMIENTO DEBITO: PRESTAMOS BANCARIOS ING. JAIME VILCA CASA						
AUTOMATICO	CD000007603	05-11-2024	1617.65	1617.65		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
2.1.02.01.001 PCP PICH. 8002524281			246.04			
6.3.01.01.001 INTERESES BANCARIOS			1246.06			
6.3.01.01.015 SEGUROS PRESTAMOS BANCARIOS			125.55			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				1617.65		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1617.65	1617.65		
POR C/I # CLIENTE FIFTCOOP - FIFTY FLOWERS CON FECHA 06-11-2024 09:14:09						
AUTOMATICO	CD000007623	06-11-2024	48.00	48.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			48.00			
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				48.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			48	48		

POR C/I # CLIENTE FARMCOOP - FARM FRESH EXPORT INC CON FECHA 06-11-2024 09:17:08					
AUTOMATICO	CD000007624	06-11-2024	134.00	134.00	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			134.00		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				134.00	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			134	134	
POR C/I # CLIENTE PAKCOOP001 - FLOWER PAK INC CON FECHA 06-11-2024 09:18:12					
AUTOMATICO	CD000007625	06-11-2024	26.00	26.00	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			26.00		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				26.00	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			26	26	
POR C/I # CLIENTE HOFLCOOP - HOFLAND (FF) CON FECHA 06-11-2024 09:19:39					
AUTOMATICO	CD000007626	06-11-2024	124.00	124.00	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			124.00		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				124.00	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			124	124	
POR C/I # CLIENTE FLORALINKCOOP - FLORALINK CO METRO FLOWER MKT CON FECHA 06-11-2024 09:22:03					
AUTOMATICO	CD000007627	06-11-2024	73.03	73.03	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			73.03		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				73.03	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			73.03	73.03	
POR C/I # CLIENTE STELCOOP - STELLAR FARMS CON FECHA 06-11-2024 09:29:54					
AUTOMATICO	CD000007629	06-11-2024	31.10	31.10	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			31.10		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				31.10	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			31.1	31.1	
POR C/I # CLIENTE CONTCOOP2 - CONTINENTAL FARMS CON FECHA 06-11-2024 09:31:34					
AUTOMATICO	CD000007630	06-11-2024	372.00	372.00	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			372.00		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				372.00	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			372	372	
POR C/I # CLIENTE DUTCCOOP - DUTCHESS BOUQUETS LLC CON FECHA 06-11-2024 09:39:06					
AUTOMATICO	CD000007631	06-11-2024	34.71	34.71	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			34.71		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				34.71	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			34.71	34.71	
POR C/I # CLIENTE CONTCOOP5 - CONTINENTAL FLOWERS CON FECHA 06-11-2024 09:44:44					
AUTOMATICO	CD000007633	06-11-2024	844.80	844.80	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			844.80		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				844.80	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			844.8	844.8	
POR C/I # CLIENTE DELAWARE00001 - DELAWARE VALLEY FLORAL GROUP INC1235 CON FECHA 06-11-2024 09:59:10					
AUTOMATICO	CD000007635	06-11-2024	3963.20	3963.20	

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432	3963.20	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION		3963.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3963.2	3963.2

POR C/I # CLIENTE FLORICOOP - FLORISTCENTRIC LLC CON FECHA 06-11-2024 10:00:21				
AUTOMATICO	CD000007636	06-11-2024	21.00	21.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432	21.00			
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION		21.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21	21		

C/E # A1 PROV 0502160013001 - TAPE OÃ'A LUIS CELIO CON FECHA 06-11-2024 11:08:04				
AUTOMATICO	CD000007742	06-11-2024	900.00	900.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.10.001 ANTICIPO A PROVEEDORES	900.00			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		900.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	900	900		

MOVIMIENTO DEBITO: COMPRAS EN EFECTIVO				
AUTOMATICO	CD000007743	06-11-2024	500.00	500.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.05.001 CAJA ESPECIAL	500.00			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		500.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	500	500		

MOVIMIENTO DEBITO: CXC ING. STALIN VILCA				
AUTOMATICO	CD000007744	06-11-2024	36.50	36.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.12.001 CXC ING. STALYN VILCA	36.50			
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432		36.50		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	36.5	36.5		

POR VENTA # 001-003-000002064 A CLIENTE RIVERCOOP1 - RIVERDALE FARMS LLC				
AUTOMATICO	CD000007154	06-11-2024	58.00	58.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	58.00			
4.1.01.01.003 VENTAS POR EXPORTACIONES		58.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	58	58		

COMPRA A 0502890759001-CHANALUISA CHANALUISA BLANCA YOLANDA- # 001002000000076 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007351	06-11-2024	2776.72	2776.72
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	2776.72			
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		2776.72		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2776.72	2776.72		

COMPRA A 0503187858001- VALENZUELA VELASQUE JOSE ANTONIO- # 001002000000072 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007352	06-11-2024	281.28	281.28
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	281.28			
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		281.28		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	281.28	281.28		

COMPRA A 0503189755001-TOAQUIZA VILCA MAYRA LILIANA- # 001100000000096 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007353	06-11-2024	356.21	356.21
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	356.21			

2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		356.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	356.21	356.21
COMPRA A 0804644821001-REYES BRIONES JUAN JOEL- # 001100000000044 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007354	06-11-2024
	788.81	788.81
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	788.81	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		788.81
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	788.81	788.81
COMPRA A 0502786783001-MARTINEZ MARTINEZ LAURA PILAR- # 001100000000057 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007355	06-11-2024
	1478.10	1478.10
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	1478.10	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		1478.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1478.1	1478.1
COMPRA A 0502864473001-TOAQUIZA VILCA MARLENE DEL PILAR- # 001100000000061 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007356	06-11-2024
	1101.96	1101.96
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	1101.96	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		1101.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1101.96	1101.96
COMPRA A 1804131025001-CORNELIO YANCHALIQVIN VICTOR ORLANDO- # 001002000000129 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007357	06-11-2024
	2055.38	2055.38
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	2055.38	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		2055.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2055.38	2055.38
COMPRA A 0502784952001-TOAQUIZA ALMACHI VILMA JEANETH- # 001002000000120 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007358	06-11-2024
	394.99	394.99
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	394.99	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		394.99
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	394.99	394.99
COMPRA A 0504497777001-TOAQUIZA VILCA GUADALUPE ZULAY- # 001100000000029 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007359	06-11-2024
	1551.88	1551.88
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	1551.88	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		1551.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1551.88	1551.88
COMPRA A 0504294257001- VALENZUELA VELASQUE JANETH YOLANDA- # 001002000000056 flor para exportacion		
AUTOMATICO	CD000007360	06-11-2024
	3855.16	3855.16
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	3855.16	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		3855.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3855.16	3855.16
COMPRA A 0502039738001-PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO- # 002103000851974 COMBUSTIBLE PARA MOTOCULTOR		
AUTOMATICO	CD000007361	06-11-2024
	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.04.08.003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.70	
5.1.04.08.012 IVA QUE SE CARGA AL COSTO	1.30	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		10.00

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10	10
COMPRA A 0503159071001-GUANOLUISA VILCA MARIA JUANA- # 001003000000055 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007362	06-11-2024	1559.71	1559.71
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO			1559.71	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				1559.71
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1559.71	1559.71
COMPRA A 0503804973001-VALENZUELA LLUMILUISA OSCAR MAURICIO- # 001002000000058 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007363	06-11-2024	3781.36	3781.36
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO			3781.36	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				3781.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3781.36	3781.36
COMPRA A 0503665432001- ILAQUICHE VEGA JOSE RAUL- # 001100000000046 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007364	06-11-2024	1842.56	1842.56
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO			1842.56	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				1842.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1842.56	1842.56
COMPRA A 0501599476001-MOLINA RIVERA MARCIA PATRICIA- # 001002000002955 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN INVERNADERO				
AUTOMATICO	CD000007365	06-11-2024	25.50	25.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.04.08.004 MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS			22.17	
5.1.04.08.012 IVA QUE SE CARGA AL COSTO			3.33	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				25.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			25.5	25.5
COMPRA A 0550049969001-TOTASIG TOTASIG OLGER BENJAMIN- # 001100000000030 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007366	06-11-2024	238.97	238.97
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO			238.97	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				238.97
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			238.97	238.97
COMPRA A 0502626971001-TOAQUIZA VILCA ANA LUCIA- # 001100000000066 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007367	06-11-2024	1958.51	1958.51
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO			1958.51	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				1958.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1958.51	1958.51
COMPRA A 1753026382001-AGUAISA AQUINO MARIBEL MARLENE- # 001002000000029 flor para exportacion				
AUTOMATICO	CD000007368	06-11-2024	228.20	228.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO			228.20	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				228.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			228.2	228.2
COMPRA A 1792088836001- PLASTIVALLE CIA. LTDA.- # 001002000033577 INSUMOS PARA POSTCOSECHA				
AUTOMATICO	CD000007369	06-11-2024	661.24	661.24
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.002 CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA			624.26	
5.1.04.08.012 IVA QUE SE CARGA AL COSTO			36.98	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				661.24

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		661.24	661.24
--------------------------------	--	--------	--------

COMPRA A 0502882855001-SINCHIGUANO CHILUISA ROLANDO JAVIER- # 001100000000031 ANTICIPO DE PROYECTO ELECTRICO RED DE MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE D
AUTOMATICO CD000007370 06-11-2024 4920.00 4920.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.04.06.002 MANTENIMIENTO AF INSTALACIONES	4278.26	
5.1.04.08.012 IVA QUE SE CARGA AL COSTO	641.74	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		4920.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		4920 4920

COMPRA A 1003306709001-PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO- # 003050000018462 INSUMOS PARA POSTCOSECHA
AUTOMATICO CD000007395 06-11-2024 28.75 28.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.08.002 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	3.75	
5.1.01.01.002 CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	25.00	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		28.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		28.75 28.75

COMPRA A 1850038785001-JAQUE CHANGO MARTHA CECILIA- # 001100000000037 flor para exportacion
AUTOMATICO CD000007396 06-11-2024 1641.28 1641.28

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	1641.28	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		1641.28
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		1641.28 1641.28

COMPRA A 0503270217001-SANUNGA TOAQUIZA JUAN CARLOS- # 001100000000024 flor para exportacion
AUTOMATICO CD000007397 06-11-2024 822.20 822.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	822.20	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		822.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		822.2 822.2

COMPRA A 0502160013001-TAIBE OÃ'A LUIS CELIO- # 001100000000033 flor para exportacion
AUTOMATICO CD000007398 06-11-2024 1117.43 1117.43

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	1117.43	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		1117.43
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		1117.43 1117.43

COMPRA A 0503159907001-MENDOZA VILCA JHONY FABIAN- # 001002000000096 flor para exportacion
AUTOMATICO CD000007399 06-11-2024 79.75 79.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	79.75	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		79.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		79.75 79.75

COMPRA A 0503579039001-PILATAXI VILCA VERONICA PILAR- # 001100000000047 flor para exportacion
AUTOMATICO CD000007400 06-11-2024 347.56 347.56

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	347.56	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		347.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		347.56 347.56

COMPRA A 0503970402001-COFRE PERDOMO KLEVER SANTIAGO- # 001002000000029 flor para exportacion
AUTOMATICO CD000007401 06-11-2024 560.24 560.24

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.003 CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	560.24	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES		560.24

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			560.24	560.24
POR C/E #001003000001059 PROV 0502882855001 - SINCHIGUANO CHILUISA ROLANDO JAVIER CON FECHA 06-11-2024 17:17:26				
AUTOMATICO	CD000007492	06-11-2024	4920.00	4920.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			4920.00	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				4920.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4920	4920
COMPRA A 0502031727001-DIANA MERCEDES PALMA PACHECO- # 001002000163394 TRAMITES LEGALES PARA ARRENDAMIENTO DE TERRENO POSTCOSECHA				
AUTOMATICO	CD000007637	06-11-2024	36.46	36.46
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
6.1.01.08.028 IVA QUE SE CARGA AL GASTO			4.68	
6.1.01.08.031 OTROS GRASTOS GENERALES			31.78	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES				36.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			36.46	36.46
POR C/I # CLIENTE RIVERCOOP1 - RIVERDALE FARMS LLC CON FECHA 06-11-2024 12:46:14				
AUTOMATICO	CD000007657	06-11-2024	1005.00	1005.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			1005.00	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				1005.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1005	1005
POR C/I # CLIENTE TRADCOOP - TRADEWINDS INTERNATIONAL CON FECHA 06-11-2024 12:54:06				
AUTOMATICO	CD000007658	06-11-2024	497.69	497.69
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			497.69	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				497.69
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			497.69	497.69
POR C/I # CLIENTE TERRACOO1 - TERRA FLOWERS LLC DBA SOLE FARMS CON FECHA 06-11-2024 13:13:53				
AUTOMATICO	CD000007661	06-11-2024	14657.50	14657.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			14657.50	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				14657.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			14657.5	14657.5
POR C/I # CLIENTE SUNBCOOP - SUNBURST FARMS BDC CON FECHA 06-11-2024 13:20:13				
AUTOMATICO	CD000007663	06-11-2024	138.60	138.60
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			138.60	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				138.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			138.6	138.6
POR C/I # CLIENTE STAACOO1 - STAALDUINEN FLORAL LTD CON FECHA 06-11-2024 13:23:58				
AUTOMATICO	CD000007665	06-11-2024	74.40	74.40
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			74.40	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				74.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			74.4	74.4
POR C/I # CLIENTE CONTCOOP5 - CONTINENTAL FLOWERS CON FECHA 06-11-2024 13:28:52				
AUTOMATICO	CD000007666	06-11-2024	1018.80	1018.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			1018.80	
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				1018.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1018.8	1018.8

POR C/I # CLIENTE MIAFLORA00001 - MIAFLORA FARMS LLC CON FECHA 06-11-2024 13:37:56					
AUTOMATICO	CD000007668	06-11-2024	5385.17	5385.17	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432			5385.17		
1.1.02.02.001 CLIENTES FLOR DE EXPORTACION				5385.17	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5385.17	5385.17	
MOVIMIENTO DEBITO: CORPORACION COOPERACION ENTRE FINCAS COOPFARMS COBRO GIRO TRANSF. EXT, LIQ 334					
AUTOMATICO	CD000007669	06-11-2024	85.00	85.00	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
6.3.01.01.010 COMISION POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR			85.00		
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				85.00	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			85	85	
POR C/E #001003000001083 PROV 0502160013001 - TAIPE OÃ'A LUIS CELIO CON FECHA 06-11-2024 16:49:11					
AUTOMATICO	CD000007682	06-11-2024	1117.43	1117.43	
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER	
2.1.01.01.001 PROVEEDORES LOCALES			1117.43		
1.1.01.02.001 PICHINCHA CTA AHO 2201845432				1117.43	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1117.43	1117.43	
TOTAL GENERAL			95421.3	95421.3	