



TOUCHFLOWERS EC SAS

TOUCHFLOWERS EC SAS

0591764164001

DOCUMENTOS CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
DEBITO BANCARIO						
01-10-2024	COMISION BANCARIA- L EQUINOCCIAL - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015457529.		10.27
04-10-2024	COMISION BANCARIA- BLOOSOM - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015461073.A		10.27
07-10-2024	COMISIONES BANCARIAS JOSE ORTIZ - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015461650.		10.27
07-10-2024	COMISION BANCARIA- SERENDETY - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015461666.		10.27
07-10-2024	COMISION BANCARIA- FLORES EL CALE - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015462265.		10.27
08-10-2024	DEVOLUCION CLIENTES OSIÁ'A GUSTAVO - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	71202238		153.75
15-10-2024	COMISION BANCARIA- MIGUEL SANDOVAL - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015466485.		10.27
15-10-2024	PAGO PLANILAS IESS SEPTIEMBRE 2024 - JENNY	DEBBANC	ND	3890334197		2296.51
15-10-2024	PAGO PLANILLA BIEES SEPTIEMBRE 2024 - JENNY	DEBBANC	ND	3890334358		145.67
17-10-2024	COMISION BANCARIA- CARLOS - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015469521.		10.27
21-10-2024	PAGO LIQUIDACION BASTIDAS MICHELLE - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	901350020900		283.69
21-10-2024	PAGO LIQUIDACION REYES CARLOS - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	898705020900		166.66
21-10-2024	COMISION BANCARIA- SELECT - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015471027.		10.27
21-10-2024	COMISION BANCARIA- L EQUINOCCIAL - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015471063.		10.27
21-10-2024	COMISION BANCARIA- CORINAS - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015471667.		10.27
29-10-2024	COMISION BANCARIA- CHOICE - MARIBEL TAPIA	DEBBANC	ND	CAM101015477421.		15.4
31-10-2024	COMISION BANCARIA LOCAL - CONTABILIDAD	DEBBANC	ND	9049130209.		37.65
TOTAL					3202.03	
TRANSFERENCIA EGRESO						
01-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	70798226		150
01-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	70816380		110
01-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	326622020900		288
01-10-2024	PAGO - AGROLANDIA S.A.S.	TRANSFEGR	ND	1282730		30
01-10-2024	PAGO - CARLOS ALFONSO CALAPIÁ'A SANCHEZ	TRANSFEGR	ND	70797928		354
01-10-2024	PAGO - COMPAÑÍA DE CARGA PESADA BOSCELTRANSS S	TRANSFEGR	ND	3302860		600
01-10-2024	PAGO - RIOS JIMENEZ IBETH MARICELA	TRANSFEGR	ND	3337840		500
01-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	SPI-32070478		870
01-10-2024	PAGO - HEREDIA TOMAICO JORGE LUIS	TRANSFEGR	ND	3320310		594.34
01-10-2024	PAGO - GALARZA PONLUISA ROSA NATALIA	TRANSFEGR	ND	70818935		304.52
02-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	70899090		200
02-10-2024	PAGO - PADILLA JACOME JOSE LUIS	TRANSFEGR	ND	9107940		500
02-10-2024	PAGO - ROJAS BRAVO JESSICA MISHELL	TRANSFEGR	ND	70899737		174.57
03-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	70935998-		226.1
03-10-2024	PAGO - ENCALADA LEIVA MERCY DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	2328480		71.35
03-10-2024	PAGO - MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA SA	TRANSFEGR	ND	2383990		60
04-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	719505020900		489.29
04-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	717531020900		473.6
04-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	718687020900		258.57
04-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILFRIDO	TRANSFEGR	ND	5435400		25
04-10-2024	PAGO - COMPAÑÍA DE CARGA PESADA BOSCELTRANSS S	TRANSFEGR	ND	6939580		300
04-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71020300		493.91
04-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71020710		252.25
04-10-2024	PAGO - CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILFRIDO	TRANSFEGR	ND	6980340		345
04-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71021390		1151.24
04-10-2024	PAGO - PADILLA JACOME JOSE LUIS	TRANSFEGR	ND	7199670		195.85
04-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	7222600		1151.24
07-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	623167020900		323.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	973175020900		293.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	71233726		474.66
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	974009020900		423.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	32108896		730.51
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	975298020900		473.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	32109822		475.9
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	976370020900		397.03
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	9778630209003		316.1
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	32110060		473.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	978576020900		474.66
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	979151020900		473.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	979151020900		273.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	980795020900		473.6
08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	972816020900		1352.05

08-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	981267020900		463.35
08-10-2024	PAGO - QUIMBITA MARTINEZ NESTOR ANIBAL	TRANSFEGR	ND	7980720		20.85
08-10-2024	PAGO - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	8009990		580
08-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71207659		348.76
08-10-2024	PAGO - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	8227430		20
08-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	8234860		18.48
08-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71234943		413.48
08-10-2024	PAGO - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	9826920		150
08-10-2024	PAGO - FARIAS HOLGUIN VIRGINIA GUADALUPE	TRANSFEGR	ND	9835280		52
08-10-2024	PAGO - GARCIA ANDRADE CARMEN AURORA	TRANSFEGR	ND	71235327		56.92
08-10-2024	PAGO - BASTIDAS SALAZAR ANA ABIGAIL	TRANSFEGR	ND	9854570		450.5
08-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71235599		1500
08-10-2024	PAGO - HARO CHILQUINGA VERONICA PIEDAD	TRANSFEGR	ND	SPI-32110066		906.72
08-10-2024	PAGO - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	8006100		50
08-10-2024	PAGO - CASA VILCA GUILLERMO	TRANSFEGR	ND	SPI-32109829		12
08-10-2024	PAGO - MAIGUA TIGLLA JULIO FRANCISCO	TRANSFEGR	ND	9942840		200
08-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	032110069		298.69
09-10-2024	PAGO - JENNY	TRANSFEGR	ND	3128450		114.5
09-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - QUIMBITA QUIMBITA HECTOR MARCELO	TRANSFEGR	ND	3128450.		19.5
10-10-2024	PAGO - CARRERA JACOME JOEVANNY MARCELO	TRANSFEGR	ND	71343416		369.54
14-10-2024	Transferencia DE CUENTA: PRODUBANCO CTA CTE 270590 - JENNY	TRANSFEGR	ND	539348020900		457.11
15-10-2024	PAGO - INDUSTRIAS OMEGA C.A	TRANSFEGR	ND	8016980		1386.65
15-10-2024	PAGO - AGROLANDIA S.A.S.	TRANSFEGR	ND	8037130		34
15-10-2024	PAGO - MAYORGA CALVACHE DORIS MARINA BERNARDITA	TRANSFEGR	ND	8054180		26
17-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	9018400		2045.35
18-10-2024	PAGO - CONTABILIDAD	TRANSFEGR	ND	266305020900-		106.15
18-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - HERRERA ALVAREZ JAIME PATRICIO	TRANSFEGR	ND	266305020900		1.01
21-10-2024	PAGO - GARCIA ANDRADE CARMEN AURORA	TRANSFEGR	ND	71857266		47.15
21-10-2024	PAGO - GALARZA PONLUISA ROSA NATALIA	TRANSFEGR	ND	71856326		233.34
21-10-2024	PAGO - ROSERO CHAVES ANGEL ALEJANDRO	TRANSFEGR	ND	71856127		163.4
21-10-2024	PAGO - COMPAÑIA DE CARGA PESADA BOSCELTRANSS S	TRANSFEGR	ND	8946640		1530
21-10-2024	PAGO - MUSO DEFAZ DEICY MARIBEL	TRANSFEGR	ND	8913210		171.4
21-10-2024	PAGO - DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA	TRANSFEGR	ND	8925340		333.5
21-10-2024	PAGO - PAILLACHO MARMOL DIEGO FERNANDO	TRANSFEGR	ND	8896380		285.29
21-10-2024	PAGO - CHANCO SOLEDAD PASTORA	TRANSFEGR	ND	8876420		338.56
21-10-2024	PAGO - COMERCIAL ALEXIS S.A.S	TRANSFEGR	ND	9046810		73.75
21-10-2024	Anticipo a Empleados - ROSA ETELVINA CADENA CADENA	TRANSFEGR	ND	9058800		200
21-10-2024	Anticipo a Empleados - JESSICA FERNANDA PILATASIG CADENA CADE	TRANSFEGR	ND	9064130		200
21-10-2024	Anticipo a Empleados - LUIS CRISTOBAL TAIPICAÑA TOAPANTA	TRANSFEGR	ND	9069590		200
21-10-2024	Anticipo a Empleados - JOSE MANUEL TOAQUIZA CHIVE	TRANSFEGR	ND	9076420		250
21-10-2024	Anticipo a Empleados - WILSON RODRIGO PUCUJI TOAQUIZA	TRANSFEGR	ND	9080520		200
21-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71855790		1033.03
22-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	71920551		4000
22-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - OCIÁ'A HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	285595020900		50
22-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	71920845		233.65
22-10-2024	PAGO - ASESORAMIENTO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	TRANSFEGR	ND	71925806		141.8
23-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA SA	TRANSFEGR	ND	475771020900		96.85
23-10-2024	PAGO - MARTINEZ GUANOLUISA WALTER ORLANDO	TRANSFEGR	ND	4430590		249.55
23-10-2024	PAGO - BUNGACHO JACOME JOSE LUIS	TRANSFEGR	ND	4422070		215.82
23-10-2024	PAGO - TOAQUIZA CHANCUSIG LUIS FRANCISCO	TRANSFEGR	ND	4440160		35
25-10-2024	PAGO - OSIÁ'A HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	32169320		1258.72
25-10-2024	PAGO - HEREDIA TOMAICO JORGE LUIS	TRANSFEGR	ND	32169770		471.92
25-10-2024	PAGO - BARRIGA ARCOS PAULINA NATALY	TRANSFEGR	ND	32169332		1305.7
25-10-2024	PAGO - PADILLA JACOME JOSE LUIS	TRANSFEGR	ND	32169707		531.69
25-10-2024	PAGO - CENTENO PANCHI ADRIANA ESTEFANIA	TRANSFEGR	ND	72070533		1000
25-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - YANCHAGUANO SEGUNDO DAVID	TRANSFEGR	ND	32170712		311.46
25-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - ROJAS BRAVO JESSICA MISHELL	TRANSFEGR	ND	72071414		136.38
25-10-2024	PAGO - RIOS JIMENEZ IBETH MARICELA	TRANSFEGR	ND	604800020900		1000
28-10-2024	PAGO - TOAPANTA YANCHAGUANO MARIA BLANCA	TRANSFEGR	ND	32175867		227.04
28-10-2024	PAGO - ENCALADA LEIVA MERCY DEL CARMEN	TRANSFEGR	ND	777691020900		98
28-10-2024	PAGO - Guano Pucuji Martha Veronica	TRANSFEGR	ND	779074020900		400
29-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - TOAQUIZA VILCA EDISON VLADIMIR	TRANSFEGR	ND	983555020900		150.72

30-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - OCIAA HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	247683020900		300
30-10-2024	Anticipo a Empleados - DOLORES MARIA HEREDIA TOMAICO	TRANSFEGR	ND	32184321		200
30-10-2024	ANTICIPO A PROVEEDOR - OCIAA HEREDIA JENNY LORENA	TRANSFEGR	ND	32184033		870
31-10-2024	PAGO - OSIÁA HEREDIA GUSTAVO	TRANSFEGR	ND	904913020900		932
TOTAL					47175.82	
OTROS MOVIMIENTOS INGRESO						
01-10-2024	CUENTAS POR PAGAR GUSTAVO OSIÁA - CONTABILIDAD	OMING	NC	70819261	110	
07-10-2024	GUSTAVO OSIÁA - CONTABILIDAD	OMING	NC	CAM101015461650..	153.75	
TOTAL					263.75	
TRANSFERENCIA INGRESO						
01-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000041 - L EQUINOCCIAL FLOWERS	TRANSFING	NC	CAM101015457529	3340	
01-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000042 - EXCELENTE FLOWERS	TRANSFING	NC	20294675-5964	144	
01-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000047 - PREMIUM ROSES WHOLESale	TRANSFING	NC	083266003663	294.34	
01-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000049 - FEDERICO DAVILA	TRANSFING	NC	871730002172	350	
02-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000043 - TROPICALROSES VALPARAISO	TRANSFING	NC	054779002647	150	
02-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000044 - JADEWHOLE SALE FLOWERS	TRANSFING	NC	20300358-323	834	
02-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000058 - BAKU	TRANSFING	NC	1240464550	232.5	
03-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000045 - GROWERS DIRECT FLOWERS INC	TRANSFING	NC	70933563	1036	
03-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000046 - HYC WHOLESale FLOWERS INC	TRANSFING	NC	70933641	575	
04-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000056 - ECUADOR DIRECT ROSES	TRANSFING	NC	86890827	478.71	
04-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000097 - PLANTACIONES EL TREBOL CIA. LTDA.	TRANSFING	NC	86890827	260.86	
04-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000051 - MARIA FERNANDA SILVA	TRANSFING	NC	CAM101015461073	718	
04-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000052 - BLOSSOM MFS LLC	TRANSFING	NC	CAM101015461073.	5696	
04-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000048 - DALIFLOWERS SA	TRANSFING	NC	71019013	272	
07-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000090 - INTERNACIONAL FLOWERS JOSE ORTIZ	TRANSFING	NC	CAM101015461650	4816.25	
07-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000064 - NARANJO ROSES ECUADOR S. A.	TRANSFING	NC	2031511610233	119.54	
07-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000053 - SERENDIPITY FLORAL	TRANSFING	NC	CAM101015461666	890	
07-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000054 - ARCADIA FLORAL COMPANY	TRANSFING	NC	203121556575	830.05	
07-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000055 - FLORES EL CALE SL	TRANSFING	NC	CAM101015462265	2787.75	
08-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000065 - PREMIER WHLS INC	TRANSFING	NC	079960003663	1558.59	
11-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000059 - VRINDAVAN FLOWERS C.A.	TRANSFING	NC	71387283	528	
12-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000060 - RODIKOM FLOWERS	TRANSFING	NC	037119002647	64	
15-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000061 - TROPICALROSES VALPARAISO	TRANSFING	NC	007847002647	85	
15-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000066 - CARLOS FLORAL - AM MIGUEL SANDOVAL	TRANSFING	NC	CAM101015466485	1100	
16-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000067 - UMA FLOWERS LLC	TRANSFING	NC	091088003663	210	
16-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000062 - BAKU	TRANSFING	NC	20338833-14446	341	
16-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000063 - GVC COLLECTION	TRANSFING	NC	71597489	223	
17-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000068 - CARLOS FLORAL	TRANSFING	NC	CAM101015469521	1382.5	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000069 - SELECT ROSES	TRANSFING	NC	CAM101015471027	2216.25	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000070 - L EQUINOCCIAL FLOWERS	TRANSFING	NC	CAM101015471063	5549	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000094 - PRONTO FARMS LLC	TRANSFING	NC	203550109219	83.8	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000073 - CORINAS WHOLESales FLOWERS	TRANSFING	NC	CAM101015471667	1835	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000071 - FLORIMEX TORONTO CORP	TRANSFING	NC	20353590 7020	5749.3	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000072 - HYC WHOLESale FLOWERS INC	TRANSFING	NC	71853932	635	
22-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000074 - PREMIUM ROSES WHOLESale	TRANSFING	NC	021462003663	1000	
22-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000076 - ROSES&BUSINESS	TRANSFING	NC	017412003663	397	
24-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000075 - TROPICALROSES VALPARAISO	TRANSFING	NC	014379002647	120	
25-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000077 - CVFLOR GROUP	TRANSFING	NC	72040975	451	
25-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000078 - JIMENEZ FLOWERS	TRANSFING	NC	72041015	500	
25-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000098 - PLANTACIONES EL TREBOL CIA. LTDA.	TRANSFING	NC	86890830	516.61	
25-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000083 - ECUADOR DIRECT ROSES	TRANSFING	NC	86890831	282.48	
29-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000088 - CHOICE FARMS	TRANSFING	NC	CAM101015477421	3680	
29-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000087 - FLORIDA FLORAL CONNECTION INC	TRANSFING	NC	31672310	65.59	
30-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000089 - JIMENEZ FLOWERS	TRANSFING	NC	37096377	500	
TOTAL					52898.12	
TOTAL GENERAL:					53161.87	50377.85

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-10-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	3596.54	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		
(+)Notas de Debito (ND)		50377.85
(-)Depositos en Transito (DP)		
(-)Notas de Credito (NC)		53161.87
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		3596.54
Diferencia no Conciliada		-0