

COGUIN

CONCILIACION BANCARIA 'COGUIN PCH CTE 35005418-04' CORTADO A 2015-07-25

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	DEBITO	CREDITO
------	-------	--------------	------	--------	---------

CUENTA: 101010201 Bancos Nacionales
 AUXILIAR: 126

SALDO SEGUN LIBRO BANCOS
 SUBTOTAL :

-54.555,62
 -54.555,62

TRANSACCIONES PENDIENTES EN EL BANCO

\$P2-5091	2015-01-29	ANDRADE ABEL		210,00
\$P2-5106	2015-01-29	ANDRADE ABEL		261,00
\$P2-5145	2015-02-05	ANDRADE ABEL		63,00
\$P2-5151	2015-02-05	FUENTES ANTONIO		498,50
\$P2-5346	2015-03-05	ANDRADE ABEL		573,00
\$P2-5765	2015-05-28	VACA WINSTON	5765	54,00
\$P2-5823	2015-06-05	LUDENA CEVALLOS OVIDIO ALTAMIRANO	5823	10,89
\$P2-5853	2015-06-11	ANDRADE ABEL	5853	36,40
\$P2-5868	2015-06-11	FUENTES ANTONIO	5868	53,46
\$P2-5890	2015-06-11	VACA WINSTON	5890	58,00
\$P2-5913	2015-06-18	ANDRADE ABEL	5913	71,60
\$P2-5914	2015-06-18	LITARDO NARANJO ALFREDO EMILIO		
\$P2-5915	2015-06-18	FUENTES ANTONIO	5915	57,50
\$P2-5919	2015-06-18	GRUPO GALARZA	5919	811,80
\$P2-5942	2015-06-18	MONTIEL ZAJIA JHON	5942	453,32
\$P2-5963	2015-06-25	FUENTES ANTONIO	5963	69,30
\$P2-5973	2015-06-25	PAUCAR MILAN FRANCISCO	5973	22,27
\$P2-5982	2015-06-25	VACA WINSTON	5982	90,00
\$P2-6002	2015-07-02	ANDRADE ABEL	6002	7,40
\$P2-6007	2015-07-02	COELLO MACIAS FERNANDO	6007	117,80
\$P2-6008	2015-07-02	COELLO MIGUEL	6008	138,00
\$P2-6009	2015-07-02	FUENTES ANTONIO	6009	60,00
\$P2-6014	2015-07-02	PIEDRAHITA DESIDERIO DRIDEN	6014	10,80
\$P2-6018	2015-07-02	VACA WINSTON	6018	117,60
\$P2-6029	2015-07-02	MORA VILLAVICENCIO MAYLIN ANGELICA	6029	58,71
\$P2-6032	2015-07-02	PAUCAR MILAN FRANCISCO	6032	15,25
\$P2-6033	2015-07-02	PINCAY RUFO	6033	3,56
\$P2-6039	2015-07-09	ANDRADE ABEL	6039	49,60
\$P2-6042	2015-07-09	COELLO AGUIRRE ARTURO ANTONIO	6042	77,22
\$P2-6043	2015-07-09	FUENTES BERLIN	6043	18,00
\$P2-6046	2015-07-09	PIEDRAHITA DESIDERIO DRIDEN	6046	20,00
\$P2-6049	2015-07-09	COELLO MACIAS FERNANDO	6049	126,72
\$P2-6059	2015-07-09	SALAZAR PINO JOSE VICENTE	6059	102,96
\$P2-6065	2015-07-09	FUENTES BERLIN	6065	197,80
\$P2-6071	2015-07-09	VACA WINSTON	6071	153,85
\$P2-6073	2015-07-09	ESCOBAR NIVELA MEDARDO	6073	71,68
\$P2-6075	2015-07-09	LUDENA CEVALLOS OVIDIO ALTAMIRANO	6075	34,15
\$P2-6084	2015-07-13	FUENTES BERLIN	6084	177,80
\$P2-6097	2015-07-16	ANDRADE PIEDRAHITA RAMON	6097	32,20
\$P2-6098	2015-07-16	WALTHER ANAZCO	6098	19,80
\$P2-6099	2015-07-16	ANI OLVERA LUIS FERNANDO	6099	20,00
\$P2-6101	2015-07-16	AVELLAN BOLAÑOS LEONARDO FRANCISCO	6101	22,00
\$P2-6104	2015-07-16	COELLO AGUIRRE ARTURO ANTONIO	6104	65,34
\$P2-6105	2015-07-16	COELLO MACIAS FERNANDO	6105	63,80
\$P2-6106	2015-07-16	COELLO MIGUEL	6106	128,90
\$P2-6108	2015-07-16	FUENTES BERLIN	6108	17,80
\$P2-6111	2015-07-16	CIA SOC AGRICOLA GAN HEROCA S.A.	6111	192,30
\$P2-6116	2015-07-16	PAUCAR MILAN FRANCISCO	6116	16,63
\$P2-6117	2015-07-16	ROCAFUERTE PARRALES JEFFERSON DANIEL	6117	366,60
\$P2-6118	2015-07-16	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6118	221,40
\$P2-6119	2015-07-16	SOTOMAYOR MOSQUERA BYRON ULICES	6119	47,00
\$P2-6121	2015-07-16	VACA WINSTON	6121	180,40
\$P2-6122	2015-07-16	VITERI PENA HORACIO JOSE	6122	778,13
\$P2-6128	2015-07-21	ALVAREZ ANGULO JOSE	6128	163,45
\$P2-6131	2015-07-22	AVELLAN BOLAÑOS LEONARDO FRANCISCO	6131	72,00

COGUIN

CONCILIACION BANCARIA 'COGUIN PCH CTE 35005418-04' CORTADO A 2015-07-25

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	DEBITO	CREDITO
\$P2-6132	2015-07-24	ALVAREZ ROCA DANNY ENRRIQUE	6132	102,37	
\$P2-6133	2015-07-24	ANDRADE PIEDRAHITA RAMON	6133	123,75	
\$P2-6134	2015-07-24	WALTHER ANAZCO	6134	15,64	
\$P2-6135	2015-07-24	ASPIAZU BAJANA MANUEL ANTONIO	6135	197,40	
\$P2-6136	2015-07-24	AVELLAN BOLAÑOS LEONARDO FRANCISCO	6136	19,60	
\$P2-6137	2015-07-24	AVILES TRIANA CARLOS ALBERTO	6137	33,86	
\$P2-6138	2015-07-24	BANATELVIRA .	6138	60,00	
\$P2-6139	2015-07-24	CANDO CRUZ SEGUNDO ARTURO	6139	938,40	
\$P2-6140	2015-07-24	COELLO AGUIRRE ARTURO ANTONIO	6140	80,39	
\$P2-6142	2015-07-24	COELLO GUIN WALTHER ANTONIO	6142	1.579,15	
\$P2-6143	2015-07-24	COELLO MACIAS FERNANDO	6143	173,20	
\$P2-6144	2015-07-24	COELLO MIGUEL	6144	127,71	
\$P2-6145	2015-07-24	FUENTES ANTONIO	6145	32,08	
\$P2-6146	2015-07-24	FUENTES RIZO FRANKLIN FEDERICO	6146	457,68	
\$P2-6147	2015-07-24	GALARZA MORENO JAMES LENKESTHER	6147	2.091,17	
\$P2-6148	2015-07-24	JIMENEZ AVILES MARCOS ANDRES	6148	165,82	
\$P2-6149	2015-07-24	LITARDO NARANJO ALFREDO EMILIO	6149	56,63	
\$P2-6150	2015-07-24	LUI WONG ANGEL BOLIVAR	6150	403,92	
\$P2-6151	2015-07-24	MENDOZA JUAN JOSE	6151	74,84	
\$P2-6152	2015-07-24	MORAN YELA JULIO ALBERTO	6152	169,68	
\$P2-6153	2015-07-24	MORANTE FIGUEROA JAIRO ARTURO	6153	19,80	
\$P2-6154	2015-07-24	PAREDES AGUIRRE ERNESTO ALEJANDRO	6154	124,74	
\$P2-6155	2015-07-24	PAREDES VEAS ERNESTINA PERPETUA	6155	30,49	
\$P2-6156	2015-07-24	PIEDRAHITA DESIDERIO DRIDEN	6156	12,60	
\$P2-6157	2015-07-24	PINCAY RUFO	6157	122,76	
\$P2-6158	2015-07-24	ROCAFUERTE PARRALES JEFFERSON DANIEL	6158	120,78	
\$P2-6159	2015-07-24	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6159	426,60	
\$P2-6160	2015-07-24	SOTOMAYOR MOSQUERA BYRON ULICES	6160	70,20	
\$P2-6161	2015-07-24	SOTOMAYOR SALAZAR EDER JOSUE	6161	13,66	
\$P2-6162	2015-07-24	TANCA CAMPOZANO JULIAN MARTIN	6162	257,40	
\$P2-6163	2015-07-24	UNIVERSIDAD DE GUAYA .	6163	95,04	
\$P2-6164	2015-07-24	VACA WINSTON	6164	132,00	
\$P2-6165	2015-07-24	VITERI PENIA HORACIO JOSE	6165	232,25	
\$P2-6166	2015-07-24	ZAMORA ALARCON CARLOS AURELIO	6166	110,88	
\$P2-6167	2015-07-24	ORTEGA CARRASCO NEY GREGORIA	6167	1.386,00	
\$P2-6168	2015-07-24	ORTEGA CARRASCO NEY GREGORIA	6168	730,12	
\$P2-6169	2015-07-24	POSLIGUA HERRERA GLEINER JACINTO	6169	681,45	
\$P2-6170	2015-07-24	OJEDA BARBOTO PATRICIO RANDOLPH	6170	1.045,00	
\$P2-6171	2015-07-24	NAVARRO ESPINOZA CARLOS	6171	600,00	
\$P2-6172	2015-07-24	NAVARRETE HARO JOSE FELIPE	6172	189,48	
\$P2-6173	2015-07-24	COELLO FUENTES EMIGDIO ROBERTO	6173	32,08	
\$P2-6174	2015-07-24	SOTOMAYOR YELA JOAQUIN ALFREDO	6174	8,91	
\$P2-6175	2015-07-24	ALVAREZ ANGULO JOSE	6175	185,55	
AD-1501007	2015-01-01	cheques 2014	3171	190,00	
AD-1501008	2015-01-01	vasquez sanchez marcos	3453	29,72	
AD-1501018	2015-01-01	ch 4959	4959	1.390,69	
AD-1501029	2015-01-01	cheques provisionales		55,11	
DB-422	2015-06-15	PAGO PRODUCTOR SEMANA 23	1523	2.452,65	
DB-562	2015-07-14	BANAFLORESTA S.A .	1527	5.508,08	
DB-563	2015-07-14	RIVAS LUZURIAGA GLORIA ALEJANDRINA	1527	5.976,57	
DB-565	2015-07-14	GUILLEN MONCADA LASTENIA VICTORIA	1527	2.158,61	
DB-566	2015-07-14	COELLO FUENTES EMIGDIO ROBERTO	1527	1.301,42	
DB-595	2015-07-17	COELLO FUENTES EMIGDIO ROBERTO	1528	2.871,88	
		SUBTOTAL PENDIENTES:		42.826,50	
		SUBTOTAL AUXILIAR :		42.826,50	-54.555,62
				SALDO	-11,729.12