COGUIN

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO PICHINCHA COGUIN CTA CTE 35005418-04' CORTADO A 2016-03-31

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	D E B I T O	C R E D I T O

CUENTA: 101010201 Bancos Nacionales
AUXILIAR: 126

	SALDO SEGUN LIBRO BANCOS	-80.822,24
	SUBTOTAL :	-80.822,24

TRANSACCIONES PENDIENTES EN EL BANCO

$P2-5151	2015-02-05	FUENTES ANTONIO	5151	498,50
$P2-5433	2015-03-19	FUENTES ANTONIO	5433	453,00
$P2-5868	2015-06-11	FUENTES ANTONIO	5868	53,46
$P2-5915	2015-06-18	FUENTES ANTONIO	5915	57,50
$P2-5963	2015-06-25	FUENTES ANTONIO	5963	69,30
$P2-6009	2015-07-02	FUENTES ANTONIO	6009	60,00
$P2-6033	2015-07-02	PINCAY RUFO	6033	3,56
$P2-6145	2015-07-24	FUENTES ANTONIO	6145	32,08
$P2-6231	2015-08-06	FUENTES ANTONIO	6231	86,63
$P2-6292	2015-08-14	FUENTES ANTONIO	6292	71,28
$P2-6365	2015-08-28	FUENTES ANTONIO	6365	61,38
$P2-6432	2015-09-07	FUENTES ANTONIO	6432	53,46
$P2-6457	2015-09-14	Luderson S.A.	6457	160,38
$P2-6623	2015-11-11	FUENTES ANTONIO	6623	60,00
$P2-6675	2015-11-19	FUENTES ANTONIO	6675	30,40
$P2-6731	2015-11-25	FUENTES ANTONIO	6731	45,00
$P2-6807	2015-12-02	FUENTES ANTONIO	6807	44,55
$P2-6855	2015-12-02	MORAN TRIANA PEDRO JAVIER	6855	27,72
$P2-6869	2015-12-08	FUENTES ANTONIO	6869	52,17
$P2-6927	2015-12-15	FUENTES ANTONIO	6927	47,12
$P2-7000	2015-12-23	FUENTES ANTONIO	7000	55,24
$P2-7072	2016-01-04	FUENTES ANTONIO	7072	53,46
$P2-7143	2016-01-08	FUENTES ANTONIO	7143	58,81
$P2-7184	2016-01-08	MEGAUNION S.A.	7184	877,14
$P2-7201	2016-01-12	FUENTES ANTONIO	7201	43,56
$P2-7262	2016-01-18	FUENTES ANTONIO	7262	59,40
$P2-7268	2016-01-18	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7268	27,32
$P2-7273	2016-01-18	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7273	351,12
$P2-7329	2016-01-22	FUENTES ANTONIO	7329	74,25
$P2-7339	2016-01-22	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7339	401,91
$P2-7394	2016-01-29	FUENTES ANTONIO	7394	74,25
$P2-7401	2016-01-29	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7401	12,37
$P2-7405	2016-01-29	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7405	218,11
$P2-7459	2016-02-06	FUENTES ANTONIO	7459	74,25
$P2-7466	2016-02-06	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7466	18,71
$P2-7468	2016-02-06	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7468	317,89
$P2-7501	2016-02-06	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	7501	261,51
$P2-7534	2016-02-15	FUENTES ANTONIO	7534	74,25
$P2-7543	2016-02-15	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7543	14,85
$P2-7546	2016-02-15	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7546	70,66
$P2-7551	2016-02-15	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7551	55,44
$P2-7555	2016-02-15	PAUCAR MILAN FRANCISCO	7555	8,02
$P2-7583	2016-02-15	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	7583	141,37
$P2-7584	2016-02-15	ANDRADE PIEDRAHITA RAMON	7584	67,32
$P2-7516	2016-02-18	EMPAQUES DEL SUR S.A.	7516	2.509,65
$P2-7605	2016-02-19	FUENTES ANTONIO	7605	69,30
$P2-7613	2016-02-19	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7613	9,90
$P2-7616	2016-02-19	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7616	197,40
$P2-7620	2016-02-19	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7620	105,34
$P2-7625	2016-02-19	PAUCAR MILAN FRANCISCO	7625	8,02
$P2-7642	2016-02-19	LITOBANANO S.A.	7642	657,17
$P2-7643	2016-02-19	LITOBANANO S.A.	7643	734,18
$P2-7650	2016-02-19	UNIVERSIDAD DE GUAYA .	7650	198,99
$P2-7671	2016-02-26	FUENTES ANTONIO	7671	71,58
$P2-7678	2016-02-26	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7678	14,06
$P2-7682	2016-02-26	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7682	416,07

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO PICHINCHA COGUIN CTA CTE 35005418-04' CORTADO A 2016-03-31

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	D E B I T O	C R E D I T O
$P2-7684	2016-02-26	SOTOMAYOR SALAZAR EDER JOSUE	7684	4,95	
$P2-7688	2016-02-26	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7688	88,70	
$P2-7694	2016-02-26	PAUCAR MILAN FRANCISCO	7694	9,90	
$P2-7708	2016-02-26	RIZZO RODAS KATYA	7708	35,44	
$P2-7711	2016-02-26	LITOBANANO S.A.	7711	1.287,01	
$P2-7712	2016-02-26	LITOBANANO S.A.	7712	462,53	
$P2-7720	2016-02-26	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	7720	71,48	
$P2-7725	2016-02-26	VACA WINSTON	7725	434,27	
$P2-7753	2016-03-04	ANDRADE PIEDRAHITA RAMON	7753	190,54	
$P2-7757	2016-03-04	FUENTES ANTONIO	7757	69,10	
$P2-7759	2016-03-04	BANAGALDY TRAMP S.A.	7759	3.139,19	
$P2-7760	2016-03-04	FUENTES BERLIN GALVEZ	7760	39,60	
$P2-7764	2016-03-04	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7764	41,68	
$P2-7766	2016-03-04	GUERRERO BRAVO CAROLINA	7766	58,19	
$P2-7768	2016-03-04	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7768	439,87	
$P2-7770	2016-03-04	SOTOMAYOR SALAZAR EDER JOSUE	7770	9,90	
$P2-7774	2016-03-04	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7774	69,30	
$P2-7779	2016-03-04	SANCHEZ LEON JUAN FRANCISCO	7779	8,02	
$P2-7790	2016-03-04	VITERI PENA HORACIO JOSE	7790	42,08	
$P2-7792	2016-03-04	TANCA CAMPOZANO JULIAN MARTIN	7792	312,18	
$P2-7797	2016-03-04	LITOBANANO S.A.	7797	709,63	
$P2-7798	2016-03-04	LITOBANANO S.A.	7798	333,43	
$P2-7805	2016-03-04	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	7805	156,62	
$P2-7807	2016-03-04	UNIVERSIDAD DE GUAYA .	7807	219,78	
$P2-7811	2016-03-04	MUNOZ OLMEDO JUAN ALFREDO	7811	34,45	
$P2-7822	2016-03-11	ANDRADE ABEL	7822	237,70	
$P2-7825	2016-03-11	MUNOZ OLMEDO JUAN ALFREDO	7825	24,74	
$P2-7826	2016-03-11	FUENTES ANTONIO	7826	89,06	
$P2-7830	2016-03-11	FUENTES BERLIN GALVEZ	7830	32,17	
$P2-7833	2016-03-11	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7833	19,80	
$P2-7836	2016-03-11	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7836	324,29	
$P2-7839	2016-03-11	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7839	91,54	
$P2-7844	2016-03-11	PAUCAR MILAN FRANCISCO	7844	53,46	
$P2-7845	2016-03-11	FUENTES RIZO FRANKLIN FEDERICO	7845	109,61	
$P2-7846	2016-03-11	COELLO GUIN GONZALO ANTONIO	7846	86,92	
$P2-7847	2016-03-11	TRIGUERO MONTIEL JAIME RAFAEL	7847	39,64	
$P2-7850	2016-03-11	PLUAS ALVARADO JHONNY VICENTE	7850	99,05	
$P2-7855	2016-03-11	GUERRERO IZURIETA JOSE ANDRES	7855	113,69	
$P2-7857	2016-03-11	VITERI PENA HORACIO JOSE	7857	56,87	
$P2-7859	2016-03-11	TANCA CAMPOZANO JULIAN MARTIN	7859	222,01	
$P2-7862	2016-03-11	AYON CARRIEL LINDON ENRIQUE	7862	60,25	
$P2-7863	2016-03-11	LITOBANANO S.A.	7863	1.114,37	
$P2-7864	2016-03-11	LITOBANANO S.A.	7864	279,92	
$P2-7867	2016-03-11	GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO	7867	2.197,71	
$P2-7868	2016-03-11	ASPIAZU BAJANA SONIA MANUELA	7868	215,18	
$P2-7872	2016-03-11	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	7872	203,15	
$P2-7874	2016-03-11	COELLO GUIN WALTHER ANTONIO	7874	154,05	
$P2-7875	2016-03-11	VACA WINSTON	7875	213,71	
$P2-7881	2016-03-11	SOTOMAYOR MOSQUERA BYRON ULICES	7881	27,24	
$P2-7898	2016-03-18	ANDRADE ABEL	7898	272,45	
$P2-7899	2016-03-18	ASPIAZU FUENTES ABEL JAMIL	7899	165,57	
$P2-7901	2016-03-18	MUNOZ OLMEDO JUAN ALFREDO	7901	26,75	
$P2-7902	2016-03-18	FUENTES ANTONIO	7902	58,74	
$P2-7907	2016-03-18	FUENTES BERLIN GALVEZ	7907	32,17	
$P2-7912	2016-03-18	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7912	379,01	
$P2-7916	2016-03-18	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7916	77,62	
$P2-7920	2016-03-18	FUENTES RIZO FRANKLIN FEDERICO	7920	45,43	
$P2-7923	2016-03-18	FIRMAT FARINO JHONNY	7923	237,70	
$P2-7928	2016-03-18	GUERRERO IZURIETA JOSE ANDRES	7928	148,01	
$P2-7930	2016-03-18	VITERI PENA HORACIO JOSE	7930	69,30	
$P2-7932	2016-03-18	TANCA CAMPOZANO JULIAN MARTIN	7932	258,83	
$P2-7937	2016-03-18	LITOBANANO S.A.	7937	1.290,72	
$P2-7939	2016-03-18	MORAN RAMOS LUIS ALBERTO	7939	83,16	
$P2-7942	2016-03-18	GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO	7942	3.305,01	
$P2-7943	2016-03-18	ASPIAZU BAJANA SONIA MANUELA	7943	312,51	

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO PICHINCHA COGUIN CTA CTE 35005418-04' CORTADO A 2016-03-31

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	D E B I T O	C R E D I T O
$P2-7947	2016-03-18	RODRIGUEZ CABEZA OLINDA MARIA	7947	81,26	
$P2-7948	2016-03-18	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	7948	53,46	
$P2-7950	2016-03-18	UNIVERSIDAD DE GUAYA .	7950	252,75	
$P2-7951	2016-03-18	VAKITASA S.A.	7951	233,12	
$P2-7961	2016-03-18	POSLIGUA BARRAGAN ROBERTO CARLOS	7961	873,27	
$P2-7962	2016-03-18	BRIONES ESCOBAR JULIO BARTOLO	7962	590,83	
$P2-7963	2016-03-18	RUIZ ARANA LUIS ALBERTO	7963	194,83	
$P2-7964	2016-03-18	DEL PEZO SOLIS FRAICHY ANGEL	7964	194,83	
$P2-7966	2016-03-21	LITOBANANO S.A.	7966	673,89	
$P2-7981	2016-03-26	ANDRADE ABEL	7981	314,88	
$P2-7982	2016-03-26	ASPIAZU FUENTES ABEL JAMIL	7982	277,64	
$P2-7983	2016-03-26	LITARDO NARANJO ALFREDO EMILIO	7983	1.900,23	
$P2-7984	2016-03-26	MUNOZ OLMEDO JUAN ALFREDO	7984	68,11	
$P2-7985	2016-03-26	ALMEIDA CARPIO ANA ANALI	7985	328,49	
$P2-7986	2016-03-26	FUENTES ANTONIO	7986	68,90	
$P2-7987	2016-03-26	ARQUEOL S.A.	7987	563,84	
$P2-7988	2016-03-26	COELLO AGUIRRE ARTURO ANTONIO	7988	149,85	
$P2-7989	2016-03-26	FUENTES BERLIN GALVEZ	7989	24,53	
$P2-7990	2016-03-26	CALDERAEXPORT S.A.	7990	681,28	
$P2-7991	2016-03-26	AVILES TRIANA CARLOS ALBERTO	7991	1.523,61	
$P2-7992	2016-03-26	FRANCO LITARDO CARLOS FRANCISCO	7992	46,85	
$P2-7993	2016-03-26	ROMERO HERREA DANNY ELOY	7993	516,74	
$P2-7994	2016-03-26	ZAMORA MENDOZA CARLOS ESMELIN	7994	275,05	
$P2-7995	2016-03-26	GUIN ROMERO FATIMA ESPERANZA	7995	85,59	
$P2-7996	2016-03-26	COELLO MACIAS FERNANDO	7996	60,77	
$P2-7997	2016-03-26	FUENTES RIZO FRANKLIN FEDERICO	7997	56,71	
$P2-7998	2016-03-26	CALLE VACA GUISELLA	7998	168,50	
$P2-7999	2016-03-26	COELLO GUIN GONZALO ANTONIO	7999	86,13	
$P2-8000	2016-03-26	MORANTE FIGUEROA JAIRO ARTURO	8000	37,13	
$P2-8001	2016-03-26	FIRMAT FARINO JHONNY	8001	188,68	
$P2-8002	2016-03-26	PLUAS ALVARADO JHONNY VICENTE	8002	259,87	
$P2-8003	2016-03-26	CAICEDO JORGE	8003	800,08	
$P2-8004	2016-03-26	COELLO FERNANDEZ JORGE RODOLFO	8004	104,25	
$P2-8005	2016-03-26	GUERRERO IZURIETA JOSE ANDRES	8005	210,53	
$P2-8006	2016-03-26	NAVARRETE HARO JOSE FELIPE	8006	669,64	
$P2-8007	2016-03-26	VITERI PENA HORACIO JOSE	8007	46,98	
$P2-8008	2016-03-26	MENDOZA JUAN JOSE	8008	90,86	
$P2-8009	2016-03-26	TANCA CAMPOZANO JULIAN MARTIN	8009	303,83	
$P2-8010	2016-03-26	MORAN YELA JULIO ALBERTO	8010	3.140,64	
$P2-8011	2016-03-26	SUAREZ ECHEVERRIA JULIO CESAR	8011	105,88	
$P2-8012	2016-03-26	AYON CARRIEL LINDON ENRIQUE	8012	45,43	
$P2-8013	2016-03-26	LITOBANANO S.A.	8013	639,50	
$P2-8014	2016-03-26	LITOBANANO S.A.	8014	422,10	
$P2-8015	2016-03-26	ASPIAZU BAJANA MANUEL ANTONIO	8015	145,87	
$P2-8016	2016-03-26	GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO	8016	2.845,88	
$P2-8017	2016-03-26	ASPIAZU BAJANA SONIA MANUELA	8017	438,87	
$P2-8018	2016-03-26	JIMENEZ AVILES MARCOS ANDRES	8018	8,91	
$P2-8019	2016-03-26	COELLO MIGUEL	8019	136,22	
$P2-8020	2016-03-26	RIZZO SALINAS TANYA KATIUSKA	8020	67,15	
$P2-8021	2016-03-26	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	8021	180,10	
$P2-8022	2016-03-26	WALTHER ANAZCO	8022	74,92	
$P2-8023	2016-03-26	COELLO GUIN WALTHER ANTONIO	8023	185,65	
$P2-8024	2016-03-26	VAKITASA S.A.	8024	310,58	
$P2-8025	2016-03-28	CONTRERAS MUNOZ JONATHAN FREDDY	8025	200,00	
$P2-8029	2016-03-30	BARRE CANARTE MIGUEL ANGEL	8029	85,75	
$P2-8031	2016-03-30	KEWYCORP S.A. .	8031	10,78	
$P2-8034	2016-03-31	BANAGALDY TRAMP S.A.	8034	6.565,68	
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	
DB-1509	2016-03-24	BANAFLORESTA S.A .		11.152,78	
DB-1510	2016-03-31	SOTOMAYOR YELA JOAQUIN ALFREDO		4.291,60	
DB-1511	2016-03-31	GEOVANNA MARIANA CARRERA CRIOLLO		6.060,97	
DB-1513	2016-03-31	MORAN BONOSO CRUZ MARIA		4.107,66	
DB-1514	2016-03-31	ESTRELLA GUILLEN CESAR NAPOLEON		2.612,55	

COGUIN

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO PICHINCHA COGUIN CTA CTE 35005418-04' CORTADO A 2016-03-31

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	D E B I T O	C R E D I T O
DB-1515	2016-03-31	ESTRELLA GUILLEN CESAR NAPOLEON		3.483,40	
DB-1517	2016-03-31	GUILLEN MONCADA LASTENIA VICTORIA		3.486,37	
DB-1518	2016-03-31	CHUVA SAMANIEGO LEONOR ESPERANZA		15.147,91	
DB-1519	2016-03-31	ALLEN CORNEJO JORGE ALBERTO		4.042,00	
DB-1520	2016-03-31	ANI OLVERA NORBERTO ANTONIO		3.124,04	
DB-1527	2016-03-31	BANAFLORESTA S.A .		12.850,11	
		SUBTOTAL PENDIENTES:		132.104,81	
		SUBTOTAL AUXILIAR :		132.104,81	-80.822,24
				SALDO	51,282.57