

COGUIN

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO PICHINCHA COGUIN CTA CTE 35005418-04' CORTADO A 2015-09-19

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

CUENTA: 101010201 Bancos Nacionales
 AUXILIAR: 126

SALDO SEGUN LIBRO BANCOS
 SUBTOTAL :

-24.154,02
 -24.154,02

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
\$P2-5853	2015-06-11	ANDRADE ABEL	5853	36,40
\$P2-5868	2015-06-11	FUENTES ANTONIO	5868	53,46
\$P2-5913	2015-06-18	ANDRADE ABEL	5913	71,60
\$P2-5915	2015-06-18	FUENTES ANTONIO	5915	57,50
\$P2-5942	2015-06-18	MONTIEL ZAJIA JHON	5942	453,32
\$P2-5963	2015-06-25	FUENTES ANTONIO	5963	69,30
\$P2-6002	2015-07-02	ANDRADE ABEL	6002	7,40
\$P2-6009	2015-07-02	FUENTES ANTONIO	6009	60,00
\$P2-6029	2015-07-02	MORA VILLAVICENCIO MAYLIN ANGELICA	6029	58,71
\$P2-6033	2015-07-02	PINCAY RUFO	6033	3,56
\$P2-6039	2015-07-09	ANDRADE ABEL	6039	49,60
\$P2-6118	2015-07-16	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6118	221,40
\$P2-6145	2015-07-24	FUENTES ANTONIO	6145	32,08
\$P2-6159	2015-07-24	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6159	426,60
\$P2-6164	2015-07-24	VACA WINSTON	6164	132,00
\$P2-6187	2015-07-31	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6187	299,38
\$P2-6208	2015-07-31	VACA WINSTON	6208	56,00
\$P2-6229	2015-08-06	ANDRADE ABEL	6229	14,80
\$P2-6231	2015-08-06	FUENTES ANTONIO	6231	86,63
\$P2-6237	2015-08-06	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6237	158,90
\$P2-6266	2015-08-06	VACA WINSTON	6266	50,00
\$P2-6289	2015-08-14	ANDRADE ABEL	6289	50,40
\$P2-6292	2015-08-14	FUENTES ANTONIO	6292	71,28
\$P2-6299	2015-08-14	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6299	248,20
\$P2-6319	2015-08-20	ANDRADE ABEL	6319	112,27
\$P2-6327	2015-08-20	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6327	106,33
\$P2-6329	2015-08-20	PEREDES VEAS ERNESTINA PERPETUA	6329	41,88
\$P2-6331	2015-08-20	COELLO MACIAS FERNANDO	6331	65,93
\$P2-6354	2015-08-20	VACA WINSTON	6354	86,92
\$P2-6365	2015-08-28	FUENTES ANTONIO	6365	61,38
\$P2-6372	2015-08-28	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6372	166,80
\$P2-6389	2015-08-28	VERA GARCIA REINA FELICIA	6389	373,53
\$P2-6392	2015-08-28	VACA WINSTON	6392	89,20
\$P2-6414	2015-09-07	ASPIAZU BAJANA MANUEL ANTONIO	6414	138,20
\$P2-6422	2015-09-07	COELLO MACIAS FERNANDO	6422	16,63
\$P2-6428	2015-09-07	GONZALEZ SIG TU OMAR DAVID	6428	61,38
\$P2-6432	2015-09-07	FUENTES ANTONIO	6432	53,46
\$P2-6434	2015-09-07	PEREDES VEAS ERNESTINA PERPETUA	6434	118,80
\$P2-6436	2015-09-07	PAUCAR MILAN FRANCISCO	6436	22,18
\$P2-6438	2015-09-07	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6438	162,46
\$P2-6443	2015-09-07	UNIVERSIDAD DE GUAYA .	6443	44,55
\$P2-6444	2015-09-07	VACA WINSTON	6444	49,90
\$P2-6457	2015-09-14	Luderson S.A.	6457	160,38
\$P2-6458	2015-09-15	ASPIAZU FUENTES ABEL JAMIL	6458	125,93
\$P2-6459	2015-09-15	ASPIAZU BAJANA MANUEL ANTONIO	6459	11,88
\$P2-6460	2015-09-15	CARRIEL ANGEL	6460	48,31
\$P2-6463	2015-09-15	COELLO MIGUEL	6463	196,81
\$P2-6468	2015-09-15	ROCAFUERTE PARRALES JEFFERSON DANIEL	6468	144,54
\$P2-6469	2015-09-15	ROMERO HERREA DANNY ELOY	6469	121,97
\$P2-6470	2015-09-15	SUPREMEXPORT S.A.	6470	1.524,50
\$P2-6480	2015-09-16	FERNANDEZ SOTOMAYOR ANTONIO HERIBERTO	6480	252,00
\$P2-6497	2015-09-17	ORTEGA CARRASCO NEY GREGORIA	6497	2.495,49

COGUIN

CONCILIACION BANCARIA 'BANCO PICHINCHA COGUIN CTA CTE 35005418-04' CORTADO A 2015-09-19

COMP	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQ	D E B I T O	C R E D I T O
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-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-864	2015-09-18	ZAMORA PONCE IGNACIO XAVIER	1536	1.429,07	
DB-867	2015-09-18	GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO	1536	379,16	
		SUBTOTAL PENDIENTES:		27.929,57	
		SUBTOTAL AUXILIAR :		27.929,57	-24.154,02
				SALDO	3,775.55