REPYCOM CIA LTDA

AV. REMIGIO CRESPO 3-52 Y REMIGIO ROMERO 072817070

## Estado de Cuenta

01/08/2016 --- 22/08/2016

Nombre: PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN

CI/RUC: 1001464856001

Cat. A

Teléfono: 062954721

Colular

Máx Crédito:

3.000,00

Estado: ACTIVO

Fecha: 22/08/16 Pág.

Dirección: AV. JAIME RIVADENEIRA 6-08 Y PEDRO MONCAYO

Ciudad: IBARRA

Fecha	Documento	Vend.	Referencias	Valor Total	Cobrado	Docum.	Pendiente
+27/11/2014	F001001000079297	<b>AE</b> F.0079	ANALUISA EDGAR 297	3.021,81	3.021,81	0,00	0,00
03/12/2014	88	СН	755,45 -			755,45	
23/12/2014	742	СН	755,45 -			755,45	
16/01/2015	1861	СН	755,45 -PICHINCHA-3477501304	I- 1127		755,45	
29/01/2015	2187	СН	755,46 -PICHINCHA-3477501304	I- 1128		755,46	
+12/12/2014	F001001000079697	AE	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOC	AL / 1.901,42	1.901,42	0,00	0,00
31/12/2014	1225	RF	17,00 - RET.001-001-00012281			17,00	
07/01/2015	1580	СН	471,10 -PICHINCHA-3477501304	<b>ļ</b> -		471,10	
16/01/2015	1862	СН	471,10 -PICHINCHA-3477501304	I <del>-</del> 1309		471,10	
31/01/2015	2284	СН	471,12 -PICHINCHA-3477501304	I- 1310		471,12	
20/02/2015	2777	СН	471,10 -PICHINCHA-3477501304	I- 1308		471,10	
+07/04/2015	F001001000082499	AE	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOC	AL / 186,54	186,54	0,00	0,00
27/05/2015		RF	1,70 -AUT.1115761988- N.001-		,.	1,70	
28/05/2015		CH	184,84 -PICHINCHA-0214400205			184,84	
	F001001000083936	вм	PER / COM / SERVICIOS TRANSPORT		635,01	0,00	0,00
29/06/2015		RF	5,70 -AUT.1115761988- N.001-	1 6 1 50 60 8	000,01	5,70	0,00
05/08/2015		CH	629,31 -PICHINCHA-3477501304			629,31	7
							0.00
	F001001000085550	001	COM / SERVICIOS TRANSPORTE LO	Company of the compan	664,22	0,00	0,00
21/09/2015		RF	5,93 -AUT.1117158713- N.001-			5,93	
21/10/2015	9353	СН	658,29 -PRODUBANCO-0214400	02058- 13759		658,29	
+23/09/2015	F001001000085597	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOC	AL / 2.354,30	2.354,30	0,00	0,00
28/09/2015	001001000003150	Nota de	e Crédito, f-85597, cliente ya no desea pro	ducto		2.354,30	
+29/09/2015	F001001000085726	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOC	AL / 65,02	65,02	0,00	0,00
29/09/2015	9022	RF	0,58 -AUT.1117158713- N.001-	001-0000013547		0,58	
29/10/2015	9511	CH	64,44 -PRODUBANCO-0214400	2058- 13760		64,44	
+19/02/2016	F001001000088213	001	PER / SER / SERVICIOS TRANSPORTI	ELOCAL/ 573,55	573,55	0,00	0,00
19/02/2016	13246	RF	5,15 -AUT.1117158713- N.001-	001-0000014188		5,15	
22/03/2016	13768	СН	284,20 -PRODUBANCO-0214400	2058- 14256		284,20	
30/03/2016	13980	CH	284,20 -PRODUBANCO-0214400	2058- 14257		284,20	
+18/03/2016	F001001000088697	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOC	AL / 270,14	270,14	0,00	0,00
18/03/2016		RF	2.45 -AUT.1117158713- N.001-			2,45	-,
26/04/2016		СН	267,69 -PRODUBANCO-0214400	02058- 14324		267,69	
+22/06/2016	F001001000090132	001	PAT / PER / SERVICIOS TRANSPORTE	LOCAL/ <b>522,67</b>	522,67	0,00	0,00
22/06/2016	16072	RF	4,59 -AUT.1118550484- N.001-	X	522,07	4,45	0,00
22/06/2016	16072	RF	4,59 -AUT.1118550484- N.001-			0,14	9
05/08/2016	17037	CH	518,08 -PRODUBANCO-0214400			518,08	
	F001001000090483				40.04	1	0.00
		001 DE	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LO CA	and some in the second	10,24	1.153,81	0,00
19/07/2016 19/07/2016	16809 16809	RF RF	10,24 -AUT.1119023552- N.001- 10,24 -AUT.1119023552- N.001-		5381)	10,18	
				30, 33331, 10, 10		0,06	
A EIDOIOOAC	F001001000090783	001	PAT / SERVICIOS TRANSPORTE LOCA	\L/ <b>123,23</b>	1,11	0,00	122,12

ESTADO DE CENTA SEOUN CONTOS: WESD NO

REPYCOM CIA LTDA

AV. REMIGIO CRESPO 3-52 Y REMIGIO ROMERO 072817070

## Estado de Cuenta

01/08/2016 --- 22/08/2016

Nombre: PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN

CI/RUC: 1001464856001

Cat. A

Teléfono: 062954721

Colular

Máx Crédito:

3.000,00

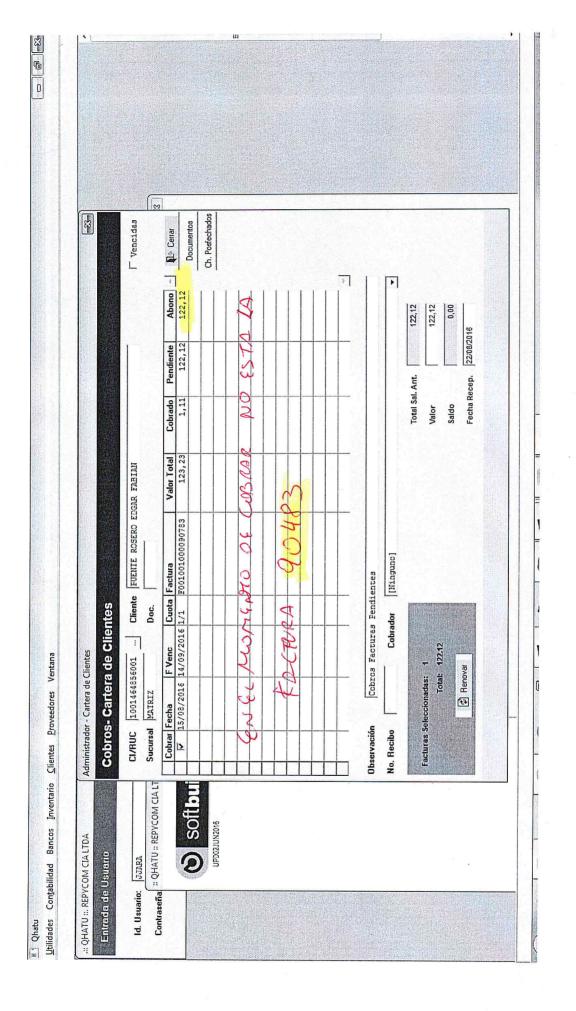
Estado: ACTIVO

Fecha: 22/08/16 Pág.

Dirección: AV. JAIME RIVADENEIRA 6-08 Y PEDRO MONCAYO

Ciudad: IBARRA

Fecha	Documento	Vend.	Referencias	Valor Total	Cobrado	Pendiente
27/11/2014	F001001000079297		ANALUISA EDGAR	3.021,81	3.021,81	0,00
00/40/0044	00	F.0079		02/12/2014	755 45	
03/12/2014	88	CH	755,45 -	03/12/2014	755,45	
23/12/2014	742	CH	755,45 -	23/12/2014	755,45	
16/01/2015	1861	CH	755,45 -PICHINCHA-3477501304- 1127	16/01/2015	755,45	
29/01/2015	2187	СН	755,46 -PICHINCHA-3477501304- 1128	29/01/2015	755,46	
12/12/2014	F001001000079697	AE	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOCAL /	1.901,42	1.901,42	0,0
31/12/2014	1225	RF	17,00 - RET.001-001-2281	31/12/2014	17,00	
07/01/2015	1580	СН	471,10 -PICHINCHA-3477501304-	07/01/2015	471,10	
16/01/2015	1862	CH	471,10 -PICHINCHA-3477501304- 1309	16/01/2015	471,10	
31/01/2015	2284	CH	471,12 -PICHINCHA-3477501304- 1310	31/01/2015	471,12	
20/02/2015	2777	CH	471,10 -PICHINCHA-3477501304- 1308	16/02/2015	471,10	5
7/04/2015	F001001000082499	AE	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LO CAL /	186,54	186,54	0,0
27/05/2015	5617	RF	1,70 -AUT.1115761988- N.001-001-0000012773	27/05/2015	1,70	
28/05/2015	5622	СН	184,84 -PICHINCHA-02144002058- 13307	28/05/2015	184,84	
29/06/2015	F001001000083936	вм	PER / COM / SERVICIOS TRANSPORTE LOCAL /	635,01	635,01	0,0
29/06/2015	7163	RF	5.70 -AUT.1115761988- N.001-001-0000013146	29/06/2015	5,70	-,-
05/08/2015	7381	CH	629,31 -PICHINCHA-3477501304- 1699	05/08/2015	629,31	
21/00/2015	F001001000085550	001	COM / SERVICIOS TRANSPORTE LO CAL /	664,22	664,22	0,00
1/09/2015	9021	RF	5,93 -AUT.1117158713- N.001-001-0000013484	21/09/2015	5,93	0,0
21/10/2015	9353	CH	658,29 -PRODUBANCO-02144002058- 13759	21/10/2015	658,29	
	F001001000085597	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOCAL /	2.354,30	2.354,30	0,00
8/09/2015	001001000003150	Nota de	crédito, f-85597, cliente ya no desea producto		2.354,30	
9/09/2015	F001001000085726	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LO CAL /	65,02	65,02	0,00
29/09/2015	9022	RF	0,58 -AUT.1117158713- N.001-001-0000013547	29/09/2015	0,58	
29/10/2015	9511	CH	64,44 -PRODUBANCO-02144002058- 13760	29/10/2015	64,44	
9/02/2016	F001001000088213	001	PER / SER / SERVICIOS TRANSPORTE LOCAL /	573,55	573,55	0,00
9/02/2016	13246	RF	5,15 -AUT.1117158713- N.001-001-0000014188	19/02/2016	5,15	
2/03/2016	13768	CH	284,20 -PRODUBANCO-02144002058- 14256	22/03/2016	284,20	
30/03/2016	13980	CH	284,20 -PRODUBANCO-02144002058- 14257	30/03/2016	284,20	
8/03/2016	F001001000088697	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LO CAL /	270,14	270,14	0,00
8/03/2016	13820	RF	2,45 -AUT.1117158713- N.001-001-0000014314	18/03/2016	2,45	
26/04/2016	14586	СН	267,69 -PRODUBANCO-02144002058- 14324	26/04/2016	267,69	
2/06/2016	F001001000090132	001	PAT / PER / SERVICIOS TRANSPORTE LOCAL /	522,67	522,67	0.00
22/06/2016	16072	RF	4,59 -AUT.1118550484- N.001-001-0000014669	22/06/2016	1757 54. Managara	0,00
22/06/2016	16072	RF	4,59 -AUT.1118550484- N.001-001-0000014669	22/06/2016	4,45	
5/08/2016	17037	CH	518,08 -PRODUBANCO-02144002058- 14719	05/08/2016	0,14	
					518,08	
	F001001000090483	001	PER / SERVICIOS TRANSPORTE LO CAL /	1.164,05	10,24	1.153,81
9/07/2016	16809	RF	10,24 -AUT.1119023552- N.001-001-0000014818	19/07/2016	10,18	
9/07/2016	16809	RF	10,24 -AUT.1119023552- N.001-001-0000014818	19/07/2016	0,06	
F10010040 1	F001001000090783	001	PAT / SERVICIOS TRANSPORTE LOCAL /	123,23	1,11	122,12



3 Recibo Cobro 📭 Cerrar a Imprimir 引 Renovar • **|** ES 7022 Recibo Concepto

Ocobros Facturas Tipo: Todos No. Recibo 5 22/08/2016 Fecha Inicio: 01/03/2016 Valor 576, 91 5753 CM 226 NTE Fecha Final: RECRIPE Estado: ACIIVO Administrador - Recepción de Cheques Recepción Fecha Cliente
1241 05/08/2016 FUENTE ROSERO EDGAR FABIEN Administrador - Documentos de Recepción de Cheques de Clientes Efectivizar Car 2003 🖺 Agregar | 🗡 Anular | 🎒 Visualizar The Dak Utilidades Contabilidad Bancos Inventario Clientes Proveedores Ventana Ũ Cliente: FUENTE ROSER Cobrador [Tedes] Número: Soft be Contraseña :: QHATU :: REPYCOM CIA UPD02JUN2015 ..: QHATU ::. REPYCOM CIA LTDA Entrada de Usuario JUBRA Id. Usuario: 🖺 1 Qhatu