

Conciliación
SEPTIEMBRE - 2016**BANCO DEL PACIFICO:C509743-6**

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito
						Saldo Anterior:	3.185,32
25/06/2014	PP	10034	250614	CALLE GALAN HUGO MARCELO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10035	250614	CORDERO JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10036	250614	CORONEL MOSQUERA CORNELIO ENMANUEL	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10037	250614	NARVAEZ CORDOVA CARMEN LUCRECIA	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10038	250614	NARVAEZ CORDOVA DOLORES MAGDALENA	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10039	250614	NARVAEZ CORDOVA TITO ENRIQUE	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10040	250614	POLO TORRES JOSE LEONARDO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10041	250614	QUINTERO MALDONADO ANGEL HUMBERTO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10042	250614	SERRANO ANDRADE CRISTIAN MANUEL	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10044	250614	VELEZ MARIN MARIA DEL CARMEN	Pagos Facturas Pendientes		0,00
25/06/2014	PP	10045	250614	MALDONADO LOPEZ ENRIQUE DANIEL	Pagos Facturas Pendientes		0,00
30/06/2014	PP	10046	300614	DELGADO RIOS JOHN EDY	Pagos Facturas Pendientes		0,00
30/06/2014	PP	10047	300614	SANCHEZ ASTUDILLO PRISCILA	Pagos Facturas Pendientes		0,00
30/06/2014	PP	10048	300614	PROAÑO SALAMEA JUAN MAURICIO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10033	110714	ALVARADO ESCUDERO JOSE DAVID	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10049	110714	ALVARADO CALLE PABLO SANTIAGO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10050	110714	ALVAREZ GAYBOR DAVID ORLANDO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10051	110714	ALVAREZ GAYBOR LISSETH TATIANA	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10052	110714	ALVAREZ MOSQUERA ABDON KLEBER	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10053	110714	AMAYA SARMIENTO ALBERTO ENRIQUE	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10054	110714	BRASALES WILSON EUGENIO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10055	110714	BRAVO AGUILAR CHRISTIAN ROMEO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10056	110714	CARDENAS HERRERA OSWALDO JOSE	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10057	110714	CARRION MONSALVE MARCO FERNANDO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10058	110714	CRIOLLO POLO JAIME EDUARDO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10059	110714	DELGADO VAZQUEZ BOLIVAR EFRAIN	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10060	110714	DIAZ ORELLANA HUGO RENE	Pagos Facturas Pendientes		0,00

Conciliación
SEPTIEMBRE - 2016

BANCO DEL PACIFICO:C509743-6

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito
11/07/2014	PP	10061	110714	GARCIA CARDENAS LEONIDAS PATRICIO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10062	110714	GONZALEZ ARGUDO FRANCISCO OSWALDO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10063	110714	GUERRERO ALTAMIRANO EDDY FRANCISCO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10064	110714	JARAMILLO FLORES PABLO GUILLERMO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10065	110714	MARTINEZ ARCINIEGAS FERNANDO ENRIQUE	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10066	110714	MOSCOSO ABAD TEODORO ENRIQUE	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10067	110714	MOSCOSO TORAL ENRIQUE AUGUSTO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10068	110714	MUÑOZ IGLESIAS FABIAN ESTEBAN	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10069	110714	PACURUCU CASTILLO SAUL FRANCISCO	Pagos Facturas Pendientes		0,00
11/07/2014	PP	10070	110714	PALACIOS GUERRERO MANUEL GEOVANNI	Pagos Facturas Pendientes		0,00
31/12/2014	NC	9328	2675	SISAEI CIA. LTDA.	SISAEI CIA. LTDA.	0,00	
31/12/2014	EB	10014	10014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A	PLAN TABLETS PERSONAL		0,00
22/01/2015	AP	9889	3882	VIENNATONE S.A	70% anticipo para la compra de repuesto equipo logiq book LCD ASSY		0,00
26/03/2015	AP	10157	4025	BEST DOCTOR S.A EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	seguro medico dr John Delgado		0,00
11/06/2015	PP	10443	4173	CRIOLLO POLO JAIME EDUARDO	Pagos Facturas Pendientes		1.266,03
25/06/2015	PP	10565	4201	VINTIMILLA ALVAREZ ROSALIA	Pagos Facturas Pendientes		474,76
12/11/2015	PP	11083	4462	UKRAINA TARAS	Pagos Facturas Pendientes		47,37
17/08/2016	PP	12173	4978	VIENNATONE S.A	Pagos Facturas Pendientes		268,80
08/09/2016	EB	12245	4995	DELGADO RIOS JOHN EDY	DEST VARIOS		180,00
08/09/2016	PP	12254	5004	CRIOLLO POLO JAIME EDUARDO	Pagos Facturas Pendientes		230,00
08/09/2016	PP	12255	5005	ALMEIDA DAVILA GERARDO EFRAIN	Pagos Facturas Pendientes		637,00
15/09/2016	PP	12292	5019	HOSPITAL MONTE SINAI S.A	Pagos Facturas Pendientes		223,16
15/09/2016	PP	12293	5020	MEGALIMPIO	Pagos Facturas Pendientes		402,61
15/09/2016	PP	12296	5023	SOFTBUILDER CIA LTDA	Pagos Facturas Pendientes		33,60
22/09/2016	PP	12302	5025	VALLEJO MORALAES GUSTAVO IVAN	Pagos Facturas Pendientes		164,21
22/09/2016	PP	12303	5026	BARROS VELEZ VILMA ESTHELA	Pagos Facturas Pendientes		191,21
22/09/2016	PP	12304	5027	AGUDO CARPIO SARITA EULALIA	Pagos Facturas Pendientes		57,72
22/09/2016	PP	12305	5028	ARCINIEGAS AVILA DIEGO FERNANDO	Pagos Facturas Pendientes		159,90
22/09/2016	PP	12307	5030	NAULA SANAY SARA	Pagos Facturas Pendientes		76,02

Conciliación
SEPTIEMBRE - 2016

BANCO DEL PACIFICO:C509743-6

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito
				ELIZABETH			
22/09/2016	PP	12308	5031	ASETRONIX CIA. LTDA.	Pagos Facturas Pendientes		336,00
22/09/2016	PP	12312	5035	CONSULTORIOS MONTE SINAI	Pagos Facturas Pendientes		968,92
22/09/2016	PP	12314	5037	HINOJOSA RAZA RAFAEL ELIAS	Pagos Facturas Pendientes		613,20
22/09/2016	PP	12319	5042	TRIBEJAZE CIA LTDA	Pagos Facturas Pendientes		347,22
30/09/2016	EB	12321	5044	RESTREPO AGUDELO DIANA MARIA	DEST DE CONSUMO DE PERSONAL DEST ROL DE AGOSTO DEL 2016		48,99
30/09/2016	DP	14758	138909570	DOC# 96397 30431-30483	CONSOLIDAOD CJA 30 DE SEPT/2016	1.967,25	
Total						1.967,25	6.726,72
Saldo en Libros							11.722,22
Saldo en Banco							16.481,69

ELABORADO POR: TATIANA SUAREZ

REVISADO

Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE - 2016

BANCO DEL PACIFICO:C509743-6

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior								3.185,32
01/09/2016	DP	14733	38909507	DOC# 29553-29568 64700-64706 95997-96024	consolidado cja 1 de sept/2016	2.433,55		5.618,87
02/09/2016	DP	14734	38909508	DOC# 29569-26578 64707-64714 06026-06062	consolidad cja 2 de sept/2016	2.728,65		8.347,52