

1

BANDEJA DE PAGOS No. 0000001

Banco:

BANCO PICHINCHA

Descripción

CANCELACION POR CASH

Beneficiario:

Fecha:

01/12/2020

Envío:

1

Total:

357.00

Elaborado por

Revisado

Aprobado

Recibí conforme

2

BANDEJA DE PAGOS No. 0000002

Banco:

BANCO PICHINCHA

Descripción

CASH TRANSACCION

Beneficiario:

Fecha:

30/12/2020

Envío:

1

Total:

56.16

Elaborado por

Revisado

Aprobado

Recibí conforme

3

BANDEJA DE PAGOS No. 0000003

Banco:

BANCO PICHINCHA

Descripción

CASH

Beneficiario:

Fecha:

30/12/2020

Envío:

1

Total:

1387.50

Elaborado por

Revisado

Aprobado

Recibí conforme

BANDEJA DE PAGOS No. 0000004

Banco: BANCO PICHINCHA

Descripción: PAGOS PROVEEDOR

Beneficiario:

Fecha: 30/12/2020

Envío: 1

Total: 10507.60

Código	Nombre Proveedor	Emisión	Transacción	Factura Proveedor	DETALLE	Vence	Importe	Egreso
0990004196001	EMPRESA PINK S.A	21/12/202	FP0000000012	001001 000000002		21/12/2020	\$ 3,500.00	CE0000000020
0990004196001	EMPRESA PINK S.A	21/12/202	FP0000000011	001001 000000001		21/12/2020	\$ 5,180.00	CE0000000020
1712117975001	COMERCIAL JJ S.A	16/12/202	FP0000000003	001002 000000002	factura	16/12/2020	\$ 1,797.60	CE0000000021
Total:							\$	

Elaborado por

Revisado

Aprobado

Recibí conforme

BANDEJA DE PAGOS No. 0000007

Banco: BANCO PICHINCHA

Descripción: CASH MANAGEMENT

Beneficiario:

Fecha: 01/03/2021

Envío: 2

Total: 1113.00

Código	Nombre Proveedor	Emisión	Transacción	Factura Proveedor	DETALLE	Vence	Importe	Egreso
1712913449001	LUIS LOPEZ	01/03/202	FP0000000048	001001 000000251		01/03/2021	\$ 940.80	CE0000000044
Total:							\$ 940.80	

Elaborado por

Revisado

Aprobado

Recibí conforme

BANDEJA DE PAGOS No. 0000008

Banco: BANCO PICHINCHA

Descripción: prueba

Beneficiario:

Fecha: 01/03/2021

Envío: 1

Total: 196.00

Código	Nombre Proveedor	Emisión	Transacción	Factura Proveedor	DETALLE	Vence	Importe	Egreso
1724223522001	MISHELL PAUCAR ROSALES	08/02/202	FP0000000046	001001 000000352		15/03/2021	\$ 196.00	CE0000000045
Total:							\$ 196.00	

Elaborado por

Revisado

Aprobado

C.I. #
Recibí conforme