

MOVIMIENTOS DE BANCOS

Página: 1 /4

DESDE: 12/1/20 HASTA: 3/22/21

FECHA	TIPO	NÚMERO	Nº ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
BANCO: BPRO		PRODUBANCO CTA	CTA. Nº: 236523			
02/2021						
01/02/2021	CH	2256	CE0000000078	MISHELL PAUCAR		44.80
19/02/2021	DP	255	CI0000000083	cancelacion	10.00	
23/02/2021	DP	25863	CI0000000085	PRUEBA DE ANTICIPO	150.00	
23/02/2021	DP	59	ATAR0000000005	PRUEBA	224.34	
23/02/2021	DP	951	ATAR0000000007	PRUEBA	884.96	
24/02/2021	CH	25653		MISHELL PAUCAR ROSALES		130.00
03/2021						
11/03/2021	DP	256	CI0000000114	PAGO DIRECTO FAC.F0010010000072	420.00	
11/03/2021	DP	365	ATAR0000000010	prueba	345.31	
22/03/2021	DP	25633	CI0000000129	cancelacion	150.00	
				TOTAL CORTE:	01/02/2021 A 22/03/2021	
					2,184.61	174.80
				TOTAL: BPRO	PRODUBANCO CTA	CTA. Nº: 236523
					2,184.61	174.80
BANCO: 001		BANCO PICHINCHA	CTA. Nº: 123456789			
12/2020						
01/12/2020	ND	0000001_1	CE0000000037	CANCELACION POR CASH		357.00
15/12/2020	CH	1		COMERCIAL JJ S.A		100.00
16/12/2020	CH	2		COMERCIAL JJ S.A		100.00
22/12/2020	DP	852589852	CI0000000012	ABONO FACT	760.80	
28/12/2020	CH	567	CE0000000033	COMERCIAL JJ S.A		347.20
28/12/2020	CH	569	ABAV0000000002	EMPRESA ACME		200.00
30/12/2020	ND	0000002_1	CE0000000038	CASH TRANSACCION		56.16
30/12/2020	ND	0000003_1	CE0000000039	CASH		1,387.50
30/12/2020	ND	0000004_1	CE0000000040	PAGOS PROVEEDOR		8,680.00

MOVIMIENTOS DE BANCOS

Página: 2 /4

DESDE: 12/1/20 HASTA: 3/22/21

FECHA	TIPO	NÚMERO	Nº ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2020	ND	0000004_2	CE0000000041	PAGOS PROVEEDOR		1,797.60
30/12/2020	ND	0000004_3	CE0000000042	PAGOS PROVEEDOR		30.00
30/12/2020	ND	0000005_1	CE0000000043	ALMACENAMIENTO DATOS		15.00
30/12/2020	ND	0000005_2	CE0000000044	ALMACENAMIENTO DATOS		95.00
30/12/2020	DP	25	CI0000000023	*	990.64	
30/12/2020	DP	54545	ABAN0000000001	xyz	50.00	
30/12/2020	DP	74	CI0000000026	DEPOSITO	308.00	
30/12/2020	DP	74444555	CI0000000027	PAGO DE COUTAS	1,303.68	
				TOTAL CORTE:	01/12/2020	A 30/12/2020
					3,413.12	13,165.46
01/2021						
01/01/2021	DP	2589	CI0000000102	*	150.00	
05/01/2021	DP	1233	ABAN0000000003	DEPOSITOS CAJA	1,345.77	
05/01/2021	DP	123456	ABAN0000000002	DEPOSITO DE CAJAS	667.40	
05/01/2021	NC	147	ABAV0000000009	NC DESCUENTO	20.00	
05/01/2021	ND	1478	ABAV0000000008	ND TARJETA		5.00
05/01/2021	RE	55	ABAV0000000007	RETIRO DE CAJA	100.00	
05/01/2021	CH	570	ABAV0000000005	COMERCIAL ACME		70.00
05/01/2021	CH	571	ABAV0000000006	COMERCIAL JJ		10.00
06/01/2021	DP	C-001	ATAR0000000003	DEPOSITO C001 CUOTA 1/3	16.37	
06/01/2021	DP	4570	ATAR0000000002	DEPOSITO TC 1234	52.55	
14/01/2021	CH	1479		ACME		112.00
14/01/2021	CH	1480	CII0000000001	ACME		112.00
14/01/2021	CH	1481	CE0000000045	COMERCIAL ACME		100.00
14/01/2021	DP	4043	CII0000000003	CRUCE CXC	55.39	
26/01/2021	DP	2323232	CI0000000034	pruebas	1,000.00	
26/01/2021	RE	7192	CE0000000112	PRUEBA		87.41
28/01/2021	DP	25639	CI0000000038	PAGO DIRECTO FAC.F0010010000010	250.00	
28/01/2021	DP	52555522	CI0000000039	anticipo	125.00	
29/01/2021	DP	985	CI0000000042	PAGO DIRECTO FAC.F0010010000033	252.00	
31/01/2021	CH	2443	CE0000000118	MISHELL PAUCAR ROSALES		53.76
31/01/2021	RE	7193	AAIN0000000002	prueba		100.00

MOVIMIENTOS DE BANCOS

Página: 3 /4

DESDE: 12/1/20 HASTA: 3/22/21

FECHA	TIPO	NÚMERO	Nº ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/2021						
01/02/2021	CH	14811	CE0000000052	1724223522001		250.00
01/02/2021	DP	157	CI0000000047	prueba	150.00	
01/02/2021	DP	6521	CI0000000056	prueba	686.00	
01/02/2021	DP	987	CI0000000063	PAGO DIRECTO FAC.F0010010000037	16.80	
02/02/2021	DP	121	CI0000000077	II	216.45	
02/02/2021	CH	14		MISHELL PAUCAR		250.00
02/02/2021	CH	14812	ARTC0000000006	MISHELL PAUCAR		1.35
02/02/2021	CH	14814	CE0000000055	MISHELL PAUCAR		643.80
02/02/2021	CH	14815	CE0000000067	MISHELL PAUCAR		295.00
02/02/2021	CH	55254		MISHELL PAUCAR		350.00
03/02/2021	DP	254	ABAN0000000004	DEPOSITO	363.00	
04/02/2021	CH	141		MISHELL PAUCAR		350.00
04/02/2021	CH	142	CE0000000075	MISHELL PAUCAR		140.00
08/02/2021	NC	369	ABAV0000000011	PRUEBA	14.00	
09/02/2021	ND	3658	ABAV0000000012	nota de debito		25.00
09/02/2021	DP	4444	ABAN0000000006	4444	65.00	
09/02/2021	DP	666666	ABAN0000000005	PRUEBA	350.00	
16/02/2021	CH	4445	CE0000000080	MISHELL PAUCAR ROSALES		500.00
17/02/2021	CH	4446	CE0000000083	MISHELL PAUCAR ROSALES		45.00
24/02/2021	CH	2441		MISHELL PAUCAR ROSALES		540.00
03/2021						
01/03/2021	ND	0000006_1	CE0000000108	pago		295.00
01/03/2021	ND	0000007_1	CE0000000109	CASH MANAGEMENT		172.20
01/03/2021	ND	0000007_2	CE0000000110	CASH MANAGEMENT		940.80
01/03/2021	ND	0000008_1	CE0000000111	prueba		196.00
04/03/2021	CH	2442	AAIN0000000003	JOSE LOPEZ		150.00
08/03/2021	DP	741256963	CI0000000110	PAGO DIRECTO FAC.F0010020002767	85.21	
08/03/2021	DP	874559	CI0000000109	*	256.10	
10/03/2021	DP	3652	CI0000000111	*	84.00	
11/03/2021	DP	2563	CI0000000112	ANTICIPO	200.00	
17/03/2021	DP	87412596	CI0000000123	*	50.25	

MOVIMIENTOS DE BANCOS

Página: 4 /4

DESDE: 12/1/20 HASTA: 3/22/21

FECHA	TIPO	NÚMERO	Nº ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
				TOTAL CORTE: 01/01/2021 A 17/03/2021	6,571.29	5,794.32
				TOTAL: 001 BANCO PICHINCHA CTA. Nº: 123456789	9,984.41	18,959.78
				GRAN TOTAL:	12,169.02	19,134.58