



FECHA	HORA	AGENCIA	REFERENCIA	TRANSACCION	CONCEPTO	MONEDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/21/2019	00:00:01	Suc_Guayaquil	450	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-11,700.00	0.00	17,139.06
02/20/2019	12:36:15	Suc_Guayaquil	3029	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-2,379.34	0.00	28,839.06
02/20/2019	12:36:15	Suc_Guayaquil	3029	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	31,218.40
02/20/2019	12:36:15	Suc_Guayaquil	3030	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-2,755.15	0.00	31,218.70
02/20/2019	12:36:15	Suc_Guayaquil	3030	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	33,973.85
02/18/2019	10:27:21	Rio_Plaza	430	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-5,505.27	0.00	33,974.15
02/18/2019	09:45:42	Urdesa	440	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-14,500.00	0.00	39,479.42
02/15/2019	23:59:59	Quito	420	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-2,000.00	0.00	53,979.42
02/15/2019	14:03:16	Suc_Guayaquil	1240	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	0.00	27,910.00	55,979.42
02/15/2019	14:02:34	Suc_Guayaquil	2700	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	0.00	27,500.00	28,069.42
02/07/2019	23:59:59	Suc_Guayaquil	410	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-3.00	0.00	569.42
02/07/2019	15:59:17	Suc_Guayaquil	199	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	0.00	14,986.00	572.42
02/07/2019	00:51:07	Suc_Guayaquil	47540	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	-0.57	0.00	-14,413.58
02/07/2019	00:51:07	Suc_Guayaquil	47540	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	-13.41	0.00	-14,413.01
02/04/2019	00:00:01	Suc_Guayaquil	410	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-15,300.00	0.00	-14,399.60
02/01/2019	00:00:01	Suc_Guayaquil	400	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-104.90	0.00	900.40