

FECHA	HORA	AGENCIA	REFERENCIA	TRANSACCION	CONCEPTO	MONEDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/29/2019	13:38:30	Urdesa	5460	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	26,660.59
04/29/2019	12:40:51	Suc. Guayaquil	701	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-30.00	0.00	26,713.09
04/29/2019	12:15:56	Agencia_Sur	5570	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	26,743.09
04/29/2019	12:15:06	Alborada	5390	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	26,795.59
04/29/2019	11:54:34	Urdesa	5380	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	26,848.09
04/29/2019	11:53:19	Urdesa	5420	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	26,900.59
04/29/2019	11:40:04	Milagro	5540	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	26,953.09
04/29/2019	11:40:00	Suc. Guayaquil	49163637	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	0.00	12,974.16	27,005.59
04/29/2019	10:17:12	Urdesa	5440	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	14,031.43
04/29/2019	09:59:03	Urdesa	5550	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	14,083.93
04/29/2019	09:09:42	Alborada	5520	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	14,136.43
04/29/2019	09:08:15	Alborada	5450	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-37.50	0.00	14,188.93
04/29/2019	09:07:11	Alborada	5500	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	14,226.43
04/29/2019	09:06:16	Alborada	5490	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-52.50	0.00	14,278.93
04/29/2019	08:56:29	Urdesa	5430	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	14,331.43
04/29/2019	08:56:05	Urdesa	5370	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-72.50	0.00	14,383.93
04/26/2019	18:19:26	Alborada	5470	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-72.50	0.00	14,456.43
04/26/2019	18:03:16	Urdesa	5410	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	14,528.93
04/26/2019	17:37:16	Urdesa	5530	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-72.50	0.00	14,581.43
04/26/2019	17:36:31	Urdesa	5510	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	14,653.93
04/26/2019	17:34:59	Urdesa	5560	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	14,706.43
04/26/2019	17:34:20	Urdesa	5400	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	14,758.93
04/26/2019	17:32:50	Urdesa	5480	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-52.50	0.00	14,811.43
04/25/2019	08:45:53	Urdesa	5210	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-205.00	0.00	14,863.93
04/25/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	5040	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-97.73	0.00	15,068.93
04/24/2019	11:13:19	Suc. Guayaquil	125	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	0.00	11,829.15	15,166.66
04/24/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	5080	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-5,465.04	0.00	3,337.51
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3337	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-1.11	0.00	8,802.55
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3337	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	8,803.66
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3338	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-21.77	0.00	8,803.96
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3338	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	8,825.73
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3339	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-0.84	0.00	8,826.03
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3339	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	8,826.87
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3340	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-116.36	0.00	8,827.17
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3340	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	8,943.53
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3341	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-6.99	0.00	8,943.83
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3341	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	8,950.82
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3342	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-74.02	0.00	8,951.12
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3342	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	9,025.14
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3343	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-2.01	0.00	9,025.44
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3343	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	9,027.45
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3344	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-726.06	0.00	9,027.75
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3344	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	9,753.81
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3345	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-79.75	0.00	9,754.11
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3345	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	9,833.86
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3346	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-554.11	0.00	9,834.16
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	3346	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	10,388.27
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	6964	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	COBRO SECTOR PUBLICO	US	-931.20	0.00	10,388.57
04/23/2019	12:44:32	Suc. Guayaquil	6964	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	11,319.77
04/23/2019	11:49:11	Suc. Guayaquil	5140	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-304.63	0.00	11,320.07
04/22/2019	12:34:40	Alborada	5350	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	11,624.70
04/22/2019	12:10:31	Alborada	5220	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-250.00	0.00	11,829.70
04/22/2019	11:58:00	Alborada	5190	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-250.00	0.00	12,079.70
04/22/2019	11:48:04	Urdesa	5180	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	12,329.70
04/22/2019	11:14:26	Milagro	5320	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	12,534.70
04/22/2019	11:03:09	Alborada	5230	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	12,739.70
04/22/2019	10:51:15	Suc. Guayaquil	5360	EMISION CHEQUE CERTIFICADO		US	-3,005.21	0.00	12,944.70
04/22/2019	10:47:53	Urdesa	5270	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-250.00	0.00	15,949.91
04/22/2019	10:42:08	Urdesa	5300	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-250.00	0.00	16,199.91
04/22/2019	10:36:55	Alborada	5280	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-250.00	0.00	16,449.91
04/22/2019	10:08:30	Alborada	5340	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	16,699.91
04/22/2019	10:07:48	Urdesa	5150	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	16,904.91
04/22/2019	10:05:58	Alborada	5250	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-225.00	0.00	17,110.41
04/22/2019	10:01:55	Alborada	5330	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	17,335.41
04/22/2019	10:00:59	Alborada	5260	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO		US	-205.00	0.00	17,540.41
04/18/2019	23:59:59	Suc. Guayaquil	5050	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-3.00	0.00	17,745.41
04/18/2019	19:01:09	Urdesa	5240	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-350.00	0.00	17,748.41
04/18/2019	19:00:25	Urdesa	5160	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-300.00	0.00	18,098.41
04/18/2019	18:37:16	Alborada	5290	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-205.00	0.00	18,398.41
04/18/2019	18:36:18	Alborada	5310	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-225.00	0.00	18,603.41
04/18/2019	18:35:16	Alborada	5200	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-225.00	0.00	18,828.41
04/18/2019	18:34:18	Alborada	5170	CHEQUE PAGADO VENTANILLA		US	-300.00	0.00	19,053.41
04/18/2019	18:22:53	Suc. Guayaquil	14155607	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES	US	0.00	7,000.00	19,353.41
04/18/2019	18:22:53	Suc. Guayaquil	14155607	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.		US	-0.30	0.00	12,353.41
04/18/2019	15:02:11	Suc. Guayaquil	599	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	0.00	15,000.00	12,353.71
04/18/2019	01:11:25	Suc. Guayaquil	48850	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	-0.24	0.00	-2,646.29
04/18/2019	01:11:25	Suc. Guayaquil	48850	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	-4.05	0.00	-2,646.05
04/18/2019	01:11:25	Suc. Guayaquil	48850	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL		US	-2.58	0.00	-2,642.00
04/10/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	4990	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-726.44	0.00	-2,639.42
04/10/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	5050	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-4,988.56	0.00	-1,912.98
04/10/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	5070	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-2,450.16	0.00	3,075.58
04/10/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	5100	CHEQUE PAGADO CAMARA		US	-1,675.39	0.00	5,525.74

04/09/2019	13:54:06	Suc. Guayaquil	4980	EMISION CHEQUE CERTIFICADO	US	-72.25	0.00	7,201.13
04/09/2019	11:50:47	Alborada	5010	EMISION CHEQUE CERTIFICADO	US	-8,380.38	0.00	7,273.38
04/09/2019	00:00:01	Suc. Guayaquil	5110	CHEQUE PAGADO CAMARA	US	-3,680.96	0.00	15,653.76
04/08/2019	23:59:59	Suc. Guayaquil	5000	CHEQUE PAGADO CAMARA	US	-3,813.05	0.00	19,334.72
04/08/2019	15:30:37	Suc. Guayaquil	30140	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL	US	-0.12	0.00	23,147.77
04/08/2019	15:30:37	Suc. Guayaquil	30140	NOTA DEBITO CTA.CTE. H.NORMAL	US	-2.82	0.00	23,147.89
04/08/2019	12:54:57	Agencia_Sur	4910	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-289.01	0.00	23,150.71
04/08/2019	11:26:15	Suc. Guayaquil	4800	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-279.71	0.00	23,439.72
04/08/2019	11:01:54	P_California	4830	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-374.63	0.00	23,719.43
04/08/2019	10:57:42	Agencia_Sur	4870	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-191.12	0.00	24,094.06
04/08/2019	10:20:13	Urdesa	4920	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-375.41	0.00	24,285.18
04/08/2019	10:04:39	Agencia_Sur	4950	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-293.54	0.00	24,660.59
04/08/2019	09:18:25	Agencia_Sur	4880	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-297.79	0.00	24,954.23
04/08/2019	09:11:39	P_California	4820	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-328.83	0.00	25,252.02
04/08/2019	09:06:09	Agencia_Sur	4970	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-374.64	0.00	25,580.85
04/08/2019	09:04:30	Agencia_Sur	4850	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-498.66	0.00	25,955.49
04/08/2019	09:03:07	Agencia_Sur	4930	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-191.12	0.00	26,454.15
04/08/2019	09:00:35	Urdesa	4960	CHEQUE PAGADO VENTANILLA H.DIFERIDO	US	-301.11	0.00	26,645.27
04/05/2019	18:35:12	Urdesa	4810	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-635.41	0.00	26,946.38
04/05/2019	18:30:20	Urdesa	4840	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-776.00	0.00	27,581.79
04/05/2019	18:30:06	Urdesa	4900	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-392.33	0.00	28,357.79
04/05/2019	17:29:21	Urdesa	4860	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-664.89	0.00	28,750.12
04/05/2019	16:51:48	Urdesa	4790	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-608.55	0.00	29,415.01
04/05/2019	08:34:17	Urdesa	39767750	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL	US	0.00	30,000.00	30,023.56
04/02/2019	08:33:27	Urdesa	4940	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-389.00	0.00	23.56
04/02/2019	08:32:08	Alborada	4780	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-539.85	0.00	412.56
04/02/2019	08:31:47	Urdesa	4770	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-175.69	0.00	952.41
04/01/2019	18:25:05	Urdesa	4890	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	US	-565.60	0.00	1,128.10
04/01/2019	14:00:26	Suc. Guayaquil	1024	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	US	-7,000.00	0.00	1,693.70
04/01/2019	14:00:26	Suc. Guayaquil	1024	Debito Cuenta Canal Electrónico H.N.	US	-2.79	0.00	8,693.70