



LINKOTEL S.A.

GUAYAQUIL

CUENTA: 02006106151 / C.I.0992254572001 / TELF.: 2273222-KENNEDY NORTE. AV LUIS ORRANTIA Y AV VICTOR HUGO SICOURET MZ 109 SOLAR 21 Estado Digital de Cuenta

Firma Digital

Página 1 de 4

Ejecutivo de Cuenta: MURILLO ALBUJA MARIA
Teléfono: 043702900 ext 1107
Fecha del Corte: Del 01 Dec 2021 AL 31 Dec 2021
Oficina: AG. CENTRO GUAYAQUIL - PEDRO CARBO
604 Y LUQUE

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art. 4 num 1), los Estados de Cuenta Corriente emitidos por Produbanco son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.



Por favor compara los saldos de tu estado de cuenta con tus registros.

En el caso de no estar de acuerdo informa a nuestros Auditores Externos,

Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda. a juflores@deloitte.com / gcadena@deloitte.com.

Se dará por aceptada tu conformidad con el saldo en caso de no obtener respuesta hasta 30 días posteriores al corte.



Resumen de Transacciones

 Saldo Inicial Contable:
 146,343.44

 Saldo Final Contable:
 170,376.86

 Saldo Promedio:
 164,165.73

 Saldo Promedio Disponible:
 164,164.10

 (#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12%
 28.72

 (#) TOTAL IVA 12%
 3.43

 (#) TOTAL
 32.15

Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción		Valor	Saldo	Saldo
						Contable	Disponible
Quito	Dic 1	17847920	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	302.55	146,040.89	146,040.89
Guayaq	Dic 1	0160000360	DEPOSITO	+	50.39	146,091.28	146,040.89
Guayaq	Dic 1	66659407	DEPOSITO	+	30.60	146,121.88	146,040.89
Guayaq	Dic 1	4890543589	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.19	146,126.07	146,075.68
Quito	Dic 1	281748	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.69	146,127.76	146,077.37
Quito	Dic 1	281810	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.83	146,129.59	146,079.20
Quito	Dic 1	282113	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.36	146,132.95	146,082.56
Quito	Dic 1	17095819-7117	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	528.46	146,661.41	146,611.02
Guayaq	Dic 2	00000047234211	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	16.04	146,677.45	146,627.06
Quito	Dic 2	17859281	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-/	418.03	146,259.42	146,209.03
Guayaq	Dic 2	00000047234340	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.31	146,260.73	146,210.34
Guayaq	Dic 2	00000064945940	DEPOSITO	+	14.29	146,275.02	146,224.63
Quito	Dic 2	5889541893	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	0.25	146,275.27	146,275.27
Guayaq	Dic 2	00000047236238	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.34	146,280.61	146,280.61
Guayaq	Dic 2	00000047236397	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.36	146,283.97	146,283.97
Quito	Dic 2	32801844	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.88	146,288.85	146,288.85
Quito	Dic 3	893045247	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	19.32	146,308.17	146,308.17
Quito	Dic 3	32818097	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	44.61	146,352.78	146,352.78
Quito	Dic 3	32820950	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.62	146,364.40	146,364.40
Guayaq	Dic 3	6894869613	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	11.23	146,375.63	146,375.63
Quito	Dic 3	00000047239706	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	146,377.31	146,377.31
Quito	Dic 3	893169632	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	11.20	146,388.51	146,388.51
Quito	Dic 3	284005	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	7.53	146,396.04	146,396.04
Quito	Dic 3	672195769	COBRANZAS RECIBIDAS	+	165.85	146,561.89	146,561.89
Guayaq	Dic 3	672195861	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	3.83	146,558.06	146,558.06
Guayaq	Dic 3	672195920	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	- >	12.44	146,545.62	146,545.62
Quito	Dic 4	32840714	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	9.23	146,554.85	146,554.85
Guayaq	Dic 4	00000047242512	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.16	146,563.01	146,563.01
Quito	Dic 4	32847141	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	23.39	146,586.40	146,586.40
Quito	Dic 4	00000047243155	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	20.53	146,606.93	146,606.93
Quito	Dic 4	32850293	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	6.75	146,613.68	146,613.68
Quito	Dic 4	284283	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	4.26	146,617.94	146,617.94
Quito	Dic 4	32854946	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.00	146,619.94	146,619.94
Quito	Dic 5	32864057	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.44	146,625.38	146,625.38
Quito	Dic 5	32865592	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.14	146,627.52	146,627.52
Quito	Dic 6	32871323	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.34	146,630.86	146,630.86
Quito	Dic 6	32875109	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.81	146,641.67	146,641.67
Quito	Dic 6	284894	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.36	146,645.03	146,645.03
Guayaq	Dic 6	00000047247670	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.63	146,649.66	146,649.66







Página 2 de 4

Ciudad	Fecha	Número	Descripción		Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Dic 6	284922	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.96	146,651.62	146,651.62
Quito	Dic 6	32883872	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	16.88	146,668.50	146,668.50
Guayaq	Dic 6	2894874717	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.94	146,670.44	146,670.44
Quito	Dic 6	893684388	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	13.46	146,683.90	146,683.90
Quito	Dic 7	285405	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.47	146,689.37	146,689.37
Guayaq	Dic 7	3894853685	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	9.44	146,698.81	146,698.81
Quito	Dic 7	32900911	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.94	146,700.75	146,700.75
Guayaq	Dic 7	3913079196	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.20	146,704.95	146,704.95
Guayaq	Dic 7	00000047253678	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	6.60	146,711.55	146,711.55
Guayaq	Dic 7	3894877496	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.03	146,713.58	146,713.58
Guayaq	Dic 7	3894877341	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	146,721.96	146,721.96
Guayaq	Dic 7	3894875982	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.70	146,730.66	146,730.66
Quito	Dic 7	32920824	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.00	146,731.66	146,731.66
Quito	Dic 8	32930432	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.99	146,735.65	146,735.65
Guayaq	Dic 8	4913064108	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	11.78	146,747.43	146,747.43
Quito	Dic 8	286354	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	4.08	146,751.51	146,751.51
Quito	Dic 8	32939233	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.39	146,756.90	146,756.90
Quito	Dic 8	4902967184	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	0.37	146,757.27	146,757.27
Quito	Dic 8	32942123	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.18	146,761.45	146,761.45
Guayaq	Dic 8	66598245	DEPOSITO	+	0.30	146,761.75	146,761.75
Quito	Dic 8	286556	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	6.42	146,768.17	146,768.17
Quito	Dic 8	286558	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	15.06	146,783.23	146,783.23
Guayaq	Dic 8	00004420001867	DEPOSITO	+	3.00	146,786.23	146,786.23
Quito	Dic 8	17118505-2642	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	7,203.57	153,989.80	153,989.80
Quito	Dic 8	286660	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	8.76	153,998.56	153,998.56
Quito	Dic 8	286760	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.60	154,004.16	154,004.16
Quito	Dic 9	32965004	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	14.34	154,018.50	154,018.50
Quito	Dic 9	32965173	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	8.33	154,026.83	154,026.83
Guayaq	Dic 9	00000047264054	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	16.76	154,043.59	154,043.59
Quito	Dic 9	287086	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	6.15	154,049.74	154,049.74
Guayaq	Dic 9	66601968	DEPOSITO	+	7.27	154,057.01	154,049.74
Guayaq	Dic 9	00000047264628	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.24	154,060.25	154,060.25
Quito	Dic 9	287225	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.24	154,063.49	154,063.49
Quito	Dic 9	287270	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	35.26	154,098.75	154,098.75
Quito	Dic 9	32987849	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.68	154,103.43	154,103.43
Quito	Dic 9	287383	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.04	154,108.47	154,108.47
Guayaq	Dic 10	6913061746	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	16.76	154,125.23	154,125.23
Quito	Dic 10	32994339	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.42	154,126.65	154,126.65
Quito	Dic 10	00000047269116	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.86	154,131.51	154,131.51
Quito	Dic 10	6903012797	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	154,133.19	154,133.19
Quito	Dic 10	6903011616	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.02	154,135.21	154,135.21
Quito	Dic 10	6893865934	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	0.36	154,135.57	154,135.57
Guayaq	Dic 10	65629843	DEPOSITO	+	7.17	154,142.74	154,142.74
Quito	Dic 10	288083	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.59	154,145.33	154,145.33
Quito	Dic 11	33037834	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.00	154,147.33	154,147.33
Quito	Dic 11	33046833	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.75	154,150.08	154,150.08
Quito	Dic 12	33046963	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.81	154,155.89	154,155.89
	Dic 12	67264512	DEPOSITO	+	10.58	154,166.47	154,166.47
Guayaq Quito	Dic 13	896428707	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	1	27.66	154,194.13	154,166.47
Guayaq	Dic 13	2894864884	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.84	154,194.13	154,194.13
	Dic 13	00000047276114	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.92	154,201.89	154,199.97
Guayaq	Dic 13	00000047276114	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.36	154,201.89	154,201.89
Guayaq Quito	Dic 13	17912838	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	551.92	153,653.33	154,205.25
Quito	Dic 13	17912856	PAGO DE SERVICIOS VARIOS PAGO DE SERVICIOS VARIOS		8,294.34	145,358.99	155,655.55
Guayaq	Dic 13	67560952	DEPOSITO	+	6.41	145,365.40	145,365.40
Guayaq Guayaq	Dic 13	00000047278373	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	18.76	145,384.16	145,384.16
Quito	Dic 13	17916999	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	†	404.40	144,979.76	145,384.16
			PAGO DE SERVICIOS VARIOS PAGO DE SERVICIOS VARIOS	\ -	800.00	144,979.76	144,979.76
Quito	Dic 14	17917708		1	509.25		
Quito	Dic 14	17917599	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1		143,670.51	143,670.51
Quito	Dic 14	17917588	PAGO DE SERVICIOS VARIOS		66.15	143,604.36	143,604.36
Quito	Dic 14	17917617	PAGO DE SERVICIOS VARIOS		134.83	143,469.53	143,469.53
Quito	Dic 14	17917614	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	418.03	143,051.50	143,051.50
Quito	Dic 14	17917488	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1/	200.00	142,851.50	142,851.50
Quito	Dic 14	17917497	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	_	317.52	142,533.98	142,533.98
Quito	Dic 14	17917631	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	VI	50.00	142,483.98	142,483.98
Quito	Dic 14	33103289	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.94	142,485.92	142,485.92
Quito	Dic 14	289446	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	17.99	142,503.91	142,503.91
Quito	Dic 15	894566463	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	17,664.07	160,167.98	160,167.98
Quito	Dic 15	17924772	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	160.00	160,007.98	160,007.98
Quito	Dic 15	17924784	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	33.69	159,974.29	159,974.29
Guayaq	Dic 15	64822843	DEPOSITO	+	30.60	160,004.89	159,974.29
Guayaq	Dic 15	00000047284597	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	13.94	160,018.83	160,018.83
Quito	Dic 15	00000047285617	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.22	160,021.05	160,021.05
Quito	Dic 15	33138658	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.42	160,022.47	160,022.47
Quito	Dic 15	289881	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	10.46	160,032.93	160,032.93
Guayaq	Dic 15	4894878892	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	17.85	160,050.78	160,050.78







Dánina		

Duito Dic 16 17345558-956L TRANSF ECE RECIBIDA 5PI2 15.0 16.0071. 13.12 1	Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Out	Quito	Dic 16	17145558-9561	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 6.47	160,057.25	160,057.25
Outbo	Guayaq	Dic 16	67538062	DEPOSITO	+ 13.82	160,071.07	160,057.25
Outbo	Quito	Dic 16	33167836	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 3.10	160,074.17	160,074.17
Guispid Dis 16 331/3955 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	Quito	Dic 16	33170751	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 5.14	160,079.31	160,079.31
Cauyag Dic 16 63056823 DEPOSITO + 15.50 1860.102	Quito	Dic 16	33173766	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 2.45	160,081.76	160,081.76
Guiyag	Quito	Dic 16	33173855	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 5.48	160,087.24	160,087.24
Outio Do. Lt 7 D05575000998 PAGO DE SERVICIOS VARIOS 27.22 159.824 Outio Dic 17 95057000998 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC 4.48 159.834 Outio Dic 17 209000 PAGO SERVICIOS VARIOS CASH 4.21.132 180.825 Outio Dic 17 2897784630 PAGO SERVICIOS VARIOS CASH 4.24.21.32 180.825 Outio Dic 18 33237923 TRANSFERENCIA CASA TERCEROS BOA ENI. 4.63.61 181.407. Outio Dic 18 23237923 TRANSFERENCIA CASA TERCEROS BOA ENI. 4.63.61 1814.071. Outio Dic 20 560006602647 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L. 4.83.81 184.005. Guiyag Dic 20 6000000247 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L. 4.83.91 184.005. Guiyag Dic 20 60000000247 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L. 4.83.91 184.006. Guiyag Dic 20 1000000000000000000000000000000000000	Guayaq	Dic 16	63056823			160,102.54	160,102.54
Duito Dic 17 00600740739734 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EL. \$.00 159.835	Guayaq	Dic 16	67272602	DEPOSITO	+ 0.10	160,102.64	160,102.64
Duito Dic 17	Quito					159,829.72	159,829.72
Outlo						159,834.72	159,834.72
Outbo						159,839.20	159,839.20
Duito Dic 17 898746200 PAGO SERMICIOS VARIOS CASH + 15.10 184.058 184.076 184.07						159,841.76	159,841.76
Duito Duito Duito B 33237923	Quito					184,053.08	184,053.08
Outlo Dic 18 291417 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4 93 184,076	Quito					184,068.18	184,068.18
Outlo Dic 19 \$3255079 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 8.38 184.095 Outlo Dic 20 899510054 PAGO SERVICIOS VARIOS CASH + 46.56 184.140 FAGO SERVICIOS VARIOS CASH + 46.56 FAGO SERVICIOS VARIOS CASH + 16.50 FAGO SERVICIOS CASH + 16.50 FAGO SERVICIO	Quito			TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL		184,071.84	184,071.84
Duito Dic 20 56096002647 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA BL. + 8.38 134,093.						184,076.77	184,076.77
Duit	Quito					184,085.15	184,085.15
Guayard Dic 20 66870039 DEPOSITO + 39.82 184.179						184,093.53	184,093.53
Guayard Dic 20	Quito	Dic 20	899510054	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH		184,140.09	184,140.09
Dic 20	Guayaq	Dic 20			+ 39.82	184,179.91	184,140.09
Quito	Guayaq	Dic 20	00000047303002	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC		184,192.79	184,192.79
Guiyaq	Guayaq	Dic 20	00000047303003	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.05	184,194.84	184,194.84
Guayaq Dic 21 3913043880 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	Quito	Dic 20	17158163-21	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 1.50	184,196.34	184,196.34
Guayard Dic 21 67394569 DEPOSITO	Quito	Dic 20	17158163-885	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 18.78	184,215.12	184,215.12
Guiyaq Die 21 0.0000085126191 DEPOSITO	Guayaq	Dic 21	3913043880	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 0.29	184,215.41	184,215.41
Quito Dic 22 3334572 TRANSFERENCIA CTAS TENCEROS BCA ENL	Guayaq	Dic 21	67394569	DEPOSITO	+ 3.00	184,218.41	184,218.41
Ouito Dic 22 33355707 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	Guayaq	Dic 21	00000085126191	DEPOSITO	+ 34.70	184,253.11	184,253.11
Quito Dic 22 33363704 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENI. + 56.01 184.331.	Quito	Dic 22	33343572	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 2.48	184,255.59	184,255.59
Quito Dic 23 292917	Quito	Dic 22	33357707	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 19.62	184,275.21	184,275.21
Dic 23	Quito	Dic 22	33363704	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 56.01	184,331.22	184,331.22
Quito Dic 23 14472048 COBROS SECTOR PUBLICO 1.371.71 182,964 Quito Dic 23 14473156 COBROS SECTOR PUBLICO - 1.770.37 181,193. Quito Dic 23 14473156 COBROS SECTOR PUBLICO - 1.770.37 181,193. Quito Dic 23 14473581 COBROS SECTOR PUBLICO - 2.258,64 177.93.71 Quito Dic 23 14473581 COBROS SECTOR PUBLICO - 3.258,64 177.94.71 Guayaq Dic 23 14473581 COBRONS SECTOR PUBLICO - 3.258,64 177.94.71 Guayaq Dic 23 5902441277 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 6.78 177.94.71 Quito Dic 23 33401227 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.61 117.94.75 Quito Dic 23 33401664 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177.97.75 Quito Dic 24 33422164 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.87 177.97.75	Quito	Dic 23	292917	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 1.68	184,332.90	184,332.90
Ouito Dic 23 1447208	Guayaq	Dic 23	00000047315224	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.92	184,335.82	184,335.82
Quito Dic 23 14473156 COBROS SECTOR PUBLICO - 1,770.37 181,193 Quito Dic 23 14473581 COBROS SECTOR PUBLICO - 3,258.64 177,934 Quito Dic 23 14473581 COBROS SECTOR PUBLICO - 3,258.64 177,934 Guayaq Dic 23 5902441277 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 6,78 177,941 Quito Dic 23 5902441277 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 6,78 177,941 Quito Dic 23 5902444226 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0,51 177,945 Quito Dic 23 33401227 TRANSERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 116.3 177,957 Quito Dic 23 33402570 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 116.3 177,972 Quito Dic 24 33421064 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177,970 Quito Dic 24 33439453 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.87 177,975 Quito Dic 26 334393453 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA	Quito	Dic 23	14472048	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,371.71	182,964.11	182,964.11
Ouito Dic 23 14473156 # TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA - 0.22 181.193. Quito Dic 23 14473581 COBROS SECTOR PUBLICO - 3,258.64 177,934. Guayaq Dic 23 5902441277 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 6.78 177,941. Guayaq Dic 23 5910586122 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.17,945. Quito Dic 23 5910586122 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.51 177,945. Quito Dic 23 334016570 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.163 177,975. Quito Dic 24 33421064 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177,979. Quito Dic 26 293338 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.87 177,975. Quito Dic 26 33446849 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.84 177,979. Quito Dic 26 33445353 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.84	Quito	Dic 23	14472048	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	182,963.89	182,963.89
Ouito Dic 23	Quito	Dic 23	14473156	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,770.37	181,193.52	181,193.52
Ouito Dic 23 14473581	Quito	Dic 23	14473156	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	181,193.30	181,193.30
Quito Dic 23	Quito	Dic 23	14473581	COBROS SECTOR PUBLICO	- 3,258.64	177,934.66	177,934.66
Guayaq						177,934.44	177,934.44
Guayaq						177,941.22	177,941.22
Ouito Dic 23 5910586122 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.51 177,952 Ouito Dic 23 33401227 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 11.63 177,952 Ouito Dic 24 33421064 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177,970. Ouito Dic 24 33422841 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177,972. Quito Dic 26 293338 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.87 177,973. Quito Dic 26 33449453 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.88 177,979. Quito Dic 26 334458296 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.36 177,979. Quito Dic 27 33453587 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.34 178,002. Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 1.00 178,023. Guayaq Dic 27 00000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.			5902444226	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 4.19	177,945.41	177,945.41
Ouito						177,945.92	177,945.92
Quito Dic 23 33406570 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 5.00 177,962 Quito Dic 24 33421064 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177,970. Quito Dic 24 33422841 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.07 177,972. Quito Dic 26 293338 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.87 177,975. Quito Dic 26 33439453 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 3.68 177,979. Quito Dic 26 33446849 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.3.6 178,002. Quito Dic 27 33453587 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178,002. Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178,023. Guayaq Dic 27 60000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321376 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC +						177,957.55	177,957.55
Quito Dic 24 33421064 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 7.84 177,970. Quito Dic 24 33422841 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.07 177,975. Quito Dic 26 233338 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.87 177,975. Quito Dic 26 33446849 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 3.68 177,979. Quito Dic 27 33455226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178,002. Quito Dic 27 6336893 DEPOSITO + 10.00 178,023. Guayaq Dic 27 6000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,024. Guito Dic 27 00000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guayaq Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>177,962.55</td> <td>177,962.55</td>						177,962.55	177,962.55
Quito Dic 24 23422841 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.07 177.972. Quito Dic 26 33439453 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.87 177.972. Quito Dic 26 33446849 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.346 178.002. Quito Dic 27 33453226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178.002. Quito Dic 27 33453286 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 8.38 178.013. Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178.025. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178.025. Quito Dic 27 03457722 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.24 178.025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178.025. Guayaq Dic 27 034000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC		Dic 24	33421064	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 7.84	177,970.39	177,970.39
Quito Dic 26 293338 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.87 177.975. Quito Dic 26 334498453 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 3.68 177.975. Quito Dic 27 33453226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178.004. Quito Dic 27 33453226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178.004. Quito Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178.023. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178.024. Guito Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178.025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178.035. Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178.035. Guito Dic 27 293717 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + <td>Quito</td> <td>Dic 24</td> <td>33422841</td> <td></td> <td>+ 2.07</td> <td>177,972.46</td> <td>177,972.46</td>	Quito	Dic 24	33422841		+ 2.07	177,972.46	177,972.46
Quito Dic 26 33446849 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 23.46 178,002. Quito Dic 27 33453226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178,004. Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178,023. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,024. Guito Dic 27 00000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guito Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,025. Guito Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.4 178,037. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT	Quito	Dic 26	293338	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 2.87	177,975.33	177,975.33
Quito Dic 26 33446849 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 23.46 178,002. Quito Dic 27 33453226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178,004. Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178,023. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,024. Guivaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.4 178,037. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT		Dic 26	33439453	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 3.68	177,979.01	177,979.01
Quito Dic 27 33453226 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.45 178,004. Quito Dic 27 33453587 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 8.38 178,013. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,023. Guayaq Dic 27 00000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Quito Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,025. Guito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.04 178,047. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,049. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT <td>Quito</td> <td>Dic 26</td> <td>33446849</td> <td>TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL</td> <td>+ 23.46</td> <td>178,002.47</td> <td>178,002.47</td>	Quito	Dic 26	33446849	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 23.46	178,002.47	178,002.47
Quito Dic 27 33453587 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 8.38 178,013. Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178,023. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,024. Guiyaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,025. Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Quito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.04 178,047. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,047. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Quito Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC +			33453226			178,004.92	178,004.92
Guayaq Dic 27 67336893 DEPOSITO + 10.00 178,023. Guayaq Dic 27 00000047321374 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.68 178,023. Guito Dic 27 00000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Quito Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 2.54 178,037. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,049. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,074. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35						178,013.30	178,013.30
Guayaq				DEPOSITO		178,023.30	178,023.30
Guayaq Dic 27 00000047321560 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 0.77 178,025. Quito Dic 27 33457722 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.24 178,027. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Quito Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 2.54 178,035. Quito Dic 27 293717 COBRANZAS CASHMANGEMENT + 1.04 178,047. Quito Dic 27 293746 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Quito Dic 28 293764 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,074. Quito Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,074. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-9183 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL <td< td=""><td></td><td></td><td>00000047321374</td><td>COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC</td><td></td><td>178,024.98</td><td>178,024.98</td></td<>			00000047321374	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC		178,024.98	178,024.98
Quito Dic 27 33457722 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 2.24 178,027. Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 2.54 178,037. Quito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.04 178,047. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,049. Quito Dic 27 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,049. Quito Dic 28 293764 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,087. Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,078. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-9183 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 +						178,025.75	178,025.75
Guayaq Dic 27 00000047321876 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.17 178,035. Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 2.54 178,035. Quito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.04 178,047. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,049. Quito Dic 27 293746 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Quito Dic 28 293764 COBRANZA SVENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,078. Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,078. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,099. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35						178,027.99	178,027.99
Guayaq Dic 27 00000047323029 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 2.54 178,037. Quito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.04 178,047. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,049. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Guayaq Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,078. Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,078. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 393836 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,169.						178,035.16	178,035.16
Quito Dic 27 33470330 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 10.04 178,047. Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,049. Quito Dic 27 293746 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,074. Quito Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,087. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.98 178,169. Guayaq Dic 28 393836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.68 178,188. <					+ 2.54	178,037.70	178,037.70
Quito Dic 27 293717 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.59 178,049. Quito Dic 27 293746 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,078. Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,087. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 7.635 178,169. Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,169. Quito Dic 28 293836 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,169. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.68 178,189. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. </td <td>Quito</td> <td></td> <td>33470330</td> <td>TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL</td> <td></td> <td>178,047.74</td> <td>178,047.74</td>	Quito		33470330	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL		178,047.74	178,047.74
Quito Dic 27 293746 COBRANZA CASHMANGEMENT + 24.71 178,074. Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,078. Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,087. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,169. Guayaq Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,169. Guito Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,169. Quito Dic 28 293836 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,186. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.68 178,189. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194.						178,049.33	178,049.33
Quito Dic 28 293764 COBRANZA CASHMANGEMENT + 4.64 178,078. Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,087. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 1.98 178,169. Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,167. Quito Dic 28 293836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.68 178,189. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,203. <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>178,074.04</td><td>178,074.04</td></t<>						178,074.04	178,074.04
Guayaq Dic 28 3920645295 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 8.38 178,087. Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.98 178,167. Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,176. Quito Dic 28 293836 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,186. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.68 178,188. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15						178,078.68	178,078.68
Quito Dic 28 17187349-851 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 4.28 178,091. Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.98 178,169. Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,176. Quito Dic 28 293836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 33482812 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.68 178,188. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,196. Guayaq Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,206. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 5.04 178,201.						178,087.06	178,087.06
Quito Dic 28 17187349-1983 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 76.35 178,167. Quito Dic 28 33482391 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.98 178,169. Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,176. Quito Dic 28 293836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 33482812 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.68 178,188. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,201.						178,091.34	178,091.34
Quito Dic 28 33482391 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.98 178,169. Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,176. Quito Dic 28 293836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 33482812 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.68 178,188. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZA VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,201. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31						178,167.69	178,167.69
Guayaq Dic 28 3920613416 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 7.08 178,176. Quito Dic 28 293836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 33482812 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.68 178,188. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.99 178,203. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 29 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 <						178,169.67	178,169.67
Quito Dic 28 293836 COBRANZA CASHMANGEMENT + 10.24 178,186. Quito Dic 28 33482812 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.68 178,188. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Quito Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.						178,176.75	178,176.75
Quito Dic 28 33482812 TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL + 1.68 178,188. Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,296. Quito Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.						178,186.99	178,186.99
Quito Dic 28 293858 COBRANZA CASHMANGEMENT + 0.95 178,189. Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.						178,188.67	178,188.67
Guayaq Dic 28 00000047325840 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,194. Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.						178,189.62	178,189.62
Quito Dic 28 293881 COBRANZA CASHMANGEMENT + 2.15 178,196. Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.							178,194.66
Guayaq Dic 28 00000047327533 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 5.04 178,201. Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.		1					178,194.00
Quito Dic 28 294032 COBRANZA CASHMANGEMENT + 1.99 178,203. Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.							178,201.85
Quito Dic 28 17193710-3547 TRANSF BCE RECIBIDA SPI2 + 55.31 178,259. Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.							178,201.83
Quito Dic 29 294145 COBRANZA CASHMANGEMENT + 11.25 178,270.							178,259.15
							178,270.40
GODRANZA CASTIMANGEMENT + 5.34 1/8,2/5.							178,270.40
Guayaq Dic 29 4920629050 COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC + 1.15 178,277.						178,275.94	178,275.94







Página 4 de 4

Ciudad	Fecha	Número	Descripción		Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Dic 29	33510835	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.10	178,280.19	178,280.1
Quito	Dic 29	33511291	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	6.61	178,286.80	178,286.8
Quito	Dic 29	17999110	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- -	141.19	178,145.61	178,145.6
Quito	Dic 29	17999125	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	6,417.72	171,727.89	171,727.8
Quito	Dic 29	17999136	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	177.39	171,550.50	171,550.
Quito	Dic 29	17999092	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	14.00	171,536.50	171,536.
Quito	Dic 29	17999072	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	\ -	1,000.00	170,536.50	170,536.
Quito	Dic 29	17999114	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	A 1-	36.67	170,499.83	170,499.
Quito	Dic 29	17999085	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	V -	159.90	170,339.93	170,339.
Guayaq	Dic 29	00000047330461	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	9.36	170,349.29	170,349.
Quito	Dic 29	33519146	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	19.00	170,368.29	170,368.
Quito	Dic 30	294513	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.58	170,371.87	170,371.
Quito	Dic 30	5900509084	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.83	170,375.70	170,375.
Quito	Dic 30	902809097	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	_ /- ·	3.50	170,372.20	170,372.
Quito	Dic 30	902809098	# TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	VII.	19.19	170,353.01	170,353
Quito	Dic 30	902801850	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	8.80	170,344.21	170,344
Quito	Dic 30	33555107	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.00	170,349.21	170,349
Quito	Dic 30	33555368	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.77	170,350.98	170,350.
Quito	Dic 30	33555603	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.00	170,355.98	170,355.
Quito	Dic 30	33569923	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.87	170,360.85	170,360.
Quito	Dic 31	294896	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	13.51	170,374.36	170,374.
Guayaq	Dic 31	00000047337159	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.50	170,376.86	170,376.

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
1	TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	-	19.19
2	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	13.38
1	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	/ \ \ - / \	8.80
3	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA		0.66
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	1 /-	3.50
54	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	+	432.40
8	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	42,008.69
3	COBROS SECTOR PUBLICO	- (6,400.72
8	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	7,894.72
1	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	/	3.83
35	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	242.30
1	COBRANZAS RECIBIDAS	+	165.85
1	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	\ X	12.44
23	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1 1	20,880.50

