

Firma Digital

Página 1 de 4

Ejecutivo de Cuenta: MURILLO ALBUJA MARIA
Teléfono: 043702900 ext 1107
Fecha del Corte: Del 01 Sep 2021 AL 30 Sep 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.

Resumen de Transacciones

Saldo Inicial Contable: 134,604.21
Saldo Final Contable: 135,816.44
Saldo Promedio: 130,672.63
Saldo Promedio Disponible: 130,671.72
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12% 27.96
(#) TOTAL IVA 12% 3.34
(#) TOTAL 31.30



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 Cía. Ltda. a jufllores@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.

Produbanco

Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Sep 1	16812286-8186	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 23.41	134,627.62	134,627.62
Quito	Sep 1	246894	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 2.95	134,630.57	134,630.57
Guayaq	Sep 1	00000046866891	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 15.03	134,645.60	134,645.60
Quito	Sep 1	17347698	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 35.59	134,610.01	134,610.01
Quito	Sep 1	17347729	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 506.59	134,103.42	134,103.42
Quito	Sep 1	13292860	COBROS SECTOR PUBLICO	- 4,874.07	129,229.35	129,229.35
Quito	Sep 1	13292860	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	129,229.13	129,229.13
Quito	Sep 1	13292861	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,787.28	127,441.85	127,441.85
Quito	Sep 1	13292861	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	127,441.63	127,441.63
Quito	Sep 1	13292867	COBROS SECTOR PUBLICO	- 2,241.57	125,200.06	125,200.06
Quito	Sep 1	13292867	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	125,199.84	125,199.84
Quito	Sep 1	246965	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 8.10	125,207.94	125,207.94
Guayaq	Sep 1	00003440061936	DEPOSITO	+ 5.44	125,213.38	125,213.38
Quito	Sep 2	5861877313	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 0.96	125,214.34	125,214.34
Durán	Sep 2	63627707	DEPOSITO	+ 5.00	125,219.34	125,219.34
Quito	Sep 2	854679916	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 7,203.57	132,422.91	132,422.91
Quito	Sep 2	16817938-4040	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 2.00	132,424.91	132,424.91
Guayaq	Sep 2	5871943402	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 4.17	132,429.08	132,429.08
Quito	Sep 2	00000046873867	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 48.50	132,477.58	132,477.58
Quito	Sep 2	247672	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 1.68	132,479.26	132,479.26
Quito	Sep 3	30688560	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 43.16	132,522.42	132,522.42
Quito	Sep 3	30688771	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 7.99	132,530.41	132,530.41
Quito	Sep 3	247942	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 1.49	132,531.90	132,531.90
Guayaq	Sep 3	00000046878983	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 5.44	132,537.34	132,537.34
Guayaq	Sep 3	650517483	COBRANZAS RECIBIDAS	+ 147.82	132,685.16	132,685.16
Guayaq	Sep 3	650517560	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	- 3.32	132,681.84	132,681.84
Guayaq	Sep 3	650517607	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	- 10.85	132,670.99	132,670.99
Quito	Sep 4	248300	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 1.68	132,672.67	132,672.67
Guayaq	Sep 6	00000046885243	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 5.70	132,678.37	132,678.37
Quito	Sep 6	30738374	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 6.61	132,684.98	132,684.98
Guayaq	Sep 6	2857953545	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 11.20	132,696.18	132,696.18
Quito	Sep 6	30741360	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.80	132,697.98	132,697.98
Guayaq	Sep 6	00000046886984	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 12.87	132,710.85	132,710.85
Quito	Sep 6	17377859	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 14.00	132,696.85	132,696.85
Quito	Sep 6	17377812	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 164.32	132,532.53	132,532.53
Quito	Sep 6	17377816	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 734.80	131,797.73	131,797.73
Quito	Sep 6	17377806	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 177.50	131,620.23	131,620.23
Quito	Sep 6	30746272	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 3.47	131,623.70	131,623.70
Guayaq	Sep 6	00000046888279	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.18	131,625.88	131,625.88

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, a cheques pagados y a depósitos registrados salvo que dentro del plazo de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Ponemos a tu disposición, gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras. Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, para más información visita www.cosedebgob.ec



Banco de La Producción S.A./RUC. 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco, Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
Ciudad: Quito - Número telefónico para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200 opción 0 / Fax 022 999 000 opción 9
Dirección de correo electrónico para dirigir cualquier inconformidad: bancaenlinea@produbanco.com

► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Sep 6	63528127	DEPOSITO	+ 3.45	131,629.33	131,629.33
Quito	Sep 6	00000046888802	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 3.36	131,632.69	131,632.69
Quito	Sep 6	00000046888824	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 1.51	131,634.20	131,634.20
Quito	Sep 6	30750878	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 131.45	131,765.65	131,765.65
Quito	Sep 6	249002	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 3.62	131,769.27	131,769.27
Quito	Sep 6	249031	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 5.04	131,774.31	131,774.31
Quito	Sep 6	249103	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 2.80	131,777.11	131,777.11
Quito	Sep 7	249222	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 11.26	131,788.37	131,788.37
Guayaq	Sep 7	3876173293	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.21	131,790.58	131,790.58
Guayaq	Sep 7	3876152678	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 8.38	131,798.96	131,798.96
Guayaq	Sep 7	3876152984	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 8.81	131,807.77	131,807.77
Quito	Sep 7	00000046894301	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 4.91	131,812.68	131,812.68
Quito	Sep 7	INTERESES5	AJUSTE PROCESOS INTERNOS	+ 14.96	131,827.64	131,827.64
Quito	Sep 7	INTERESES6	AJUSTE PROCESOS INTERNOS	+ 11.93	131,839.57	131,839.57
Quito	Sep 7	INTERESES7	AJUSTE PROCESOS INTERNOS	+ 32.54	131,872.11	131,872.11
Guayaq	Sep 8	4857948663	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 16.03	131,888.14	131,888.14
Quito	Sep 8	30790845	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 2.00	131,890.14	131,890.14
Guayaq	Sep 8	62958385	DEPOSITO	+ 18.30	131,908.44	131,908.44
Guayaq	Sep 8	00000046900597	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 18.46	131,926.90	131,908.60
Quito	Sep 8	17392710	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 504.25	131,422.65	131,404.35
Quito	Sep 8	17392713	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 201.70	131,220.95	131,202.65
Quito	Sep 8	17392731	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 800.00	130,420.95	130,402.65
Guayaq	Sep 8	00000046903010	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 5.48	130,426.43	130,408.13
Guayaq	Sep 9	61844403	DEPOSITO	+ 9.48	130,435.91	130,435.91
Guayaq	Sep 9	58292242	DEPOSITO	+ 2.33	130,438.24	130,438.24
Guayaq	Sep 9	00000046906948	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.81	130,441.05	130,441.05
Quito	Sep 9	124459000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+ 20.46	130,461.51	130,461.51
Guayaq	Sep 9	00000046907314	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 9.85	130,471.36	130,471.36
Quito	Sep 9	16838913-464	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 5.61	130,476.97	130,476.97
Quito	Sep 9	858822562	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 27.66	130,504.63	130,504.63
Guayaq	Sep 9	00000046909243	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 6.94	130,511.57	130,511.57
Quito	Sep 9	16840893-397	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 140.04	130,651.61	130,651.61
Quito	Sep 9	30830798	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 3.36	130,654.97	130,654.97
Quito	Sep 10	00000046912498	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 10.10	130,665.07	130,665.07
Guayaq	Sep 10	61369130	DEPOSITO	+ 6.60	130,671.67	130,671.67
Quito	Sep 10	17409373	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,150.00	128,521.67	128,521.67
Quito	Sep 13	30885766	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 19.39	128,541.06	128,541.06
Guayaq	Sep 13	64947435	DEPOSITO	+ 2.00	128,543.06	128,543.06
Quito	Sep 13	16847235-794	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 71.98	128,615.04	128,615.04
Quito	Sep 14	30910159	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 8.23	128,623.27	128,623.27
Quito	Sep 14	30913256	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 16.76	128,640.03	128,640.03
Guayaq	Sep 14	3857958647	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.40	128,642.43	128,642.43
Quito	Sep 14	3866097342	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 1.61	128,644.04	128,644.04
Quito	Sep 14	3866097226	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 1.68	128,645.72	128,645.72
Quito	Sep 14	30921296	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 45.91	128,691.63	128,691.63
Guayaq	Sep 15	64868648	DEPOSITO	+ 10.00	128,701.63	128,701.63
Quito	Sep 15	30936973	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.94	128,703.57	128,703.57
Guayaq	Sep 15	64822812	DEPOSITO	+ 30.60	128,734.17	128,703.57
Quito	Sep 15	252484	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 1.92	128,736.09	128,736.09
Quito	Sep 15	17432658	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 160.00	128,576.09	128,576.09
Quito	Sep 15	17432623	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,117.21	126,458.88	126,458.88
Quito	Sep 15	17432598	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 317.52	126,141.36	126,141.36
Guayaq	Sep 15	00000046930004	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 1.68	126,143.04	126,143.04
Quito	Sep 15	252580	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 2.50	126,145.54	126,145.54
Quito	Sep 15	16858341-4614	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 4.24	126,149.78	126,149.78
Quito	Sep 15	30950952	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 4.76	126,154.54	126,154.54
Quito	Sep 15	17435209	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 800.00	125,354.54	125,354.54
Quito	Sep 15	252717	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 5.77	125,360.31	125,360.31
Quito	Sep 16	16858932-46	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 7,203.57	132,563.88	132,563.88
Guayaq	Sep 16	5857947475	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 13.95	132,577.83	132,577.83
Guayaq	Sep 16	3869000300	DEPOSITO	+ 27.37	132,605.20	132,577.83
Quito	Sep 16	17439466	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 45.91	132,559.29	132,531.92
Quito	Sep 16	30971350	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 4.09	132,563.38	132,536.01
Quito	Sep 16	253172	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 7.77	132,571.15	132,543.78
Quito	Sep 17	30988641	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 10.00	132,581.15	132,553.78
Quito	Sep 17	16863493-2216	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 22.94	132,604.09	132,576.72
Quito	Sep 17	928039000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+ 6.55	132,610.64	132,583.27
Guayaq	Sep 17	62851891	DEPOSITO	+ 15.30	132,625.94	132,598.57
Quito	Sep 17	30998051	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.69	132,627.63	132,600.26
Quito	Sep 17	862377522	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 20.89	132,648.52	132,648.52
Quito	Sep 17	253413	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 46.40	132,694.92	132,694.92
Guayaq	Sep 17	62958800	DEPOSITO	+ 15.30	132,710.22	132,710.22
Guayaq	Sep 17	51851966	DEPOSITO	+ 13.82	132,724.04	132,724.04
Quito	Sep 18	00000046941037	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 0.29	132,724.33	132,724.33
Quito	Sep 18	00000046941040	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 3.83	132,728.16	132,728.16
Quito	Sep 18	31017466	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.68	132,729.84	132,729.84

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, a cheques pagados y a depósitos registrados salvo que dentro del plazo de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Ponemos a tu disposición, gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras. Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, para más información visita www.cosedegob.ec



Banco de La Producción S.A./RUC. 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco. Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
 Ciudad: Quito - Número telefónico para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200 opción 0 / Fax 022 999 000 opción 9
 Dirección de correo electrónico para dirigir cualquier inconformidad: bancaenlinea@produbanco.com

► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Sep 18	253641	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	13.57	132,743.41
Quito	Sep 18	31024670	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.74	132,755.15
Quito	Sep 19	253673	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	10.97	132,766.12
Guayaq	Sep 20	64919666	DEPOSITO	+	4.28	132,770.40
Guayaq	Sep 20	00000046945508	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	9.50	132,779.90
Guayaq	Sep 20	00000046945488	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	6.62	132,786.52
Guayaq	Sep 20	00000084392331	DEPOSITO	+	34.70	132,821.22
Quito	Sep 20	847631002647	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	8.38	132,829.60
Quito	Sep 21	31068028	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.98	132,841.58
Quito	Sep 21	254264	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	16.01	132,857.59
Quito	Sep 21	864032786	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	27.65	132,885.24
Quito	Sep 22	254467	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	4.11	132,889.35
Quito	Sep 22	16875165-2733	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	23.41	132,912.76
Guayaq	Sep 22	64915340	DEPOSITO	+	41.22	132,953.98
Quito	Sep 22	31097103	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.25	132,959.23
Quito	Sep 23	31108366	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	9.53	132,968.76
Quito	Sep 23	13508373	COBROS SECTOR PUBLICO	-	5,158.52	127,810.24
Quito	Sep 23	13508373	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.22	127,810.02
Quito	Sep 23	13508382	COBROS SECTOR PUBLICO	-	1,391.15	126,418.87
Quito	Sep 23	13508382	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.22	126,418.65
Quito	Sep 23	13508389	COBROS SECTOR PUBLICO	-	1,599.97	124,818.68
Quito	Sep 23	13508389	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.22	124,818.46
Quito	Sep 23	31113209	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.37	124,821.83
Quito	Sep 23	31113649	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	124,823.51
Quito	Sep 24	255052	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	6.94	124,830.45
Quito	Sep 24	16883377-351	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	6,177.90	131,008.35
Guayaq	Sep 24	6885238358	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	131,016.73
Guayaq	Sep 24	64785433	DEPOSITO	+	5.00	131,021.73
Guayaq	Sep 24	64945935	DEPOSITO	+	15.28	131,037.01
Quito	Sep 24	31140180	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	22.29	131,059.30
Guayaq	Sep 24	00000046965509	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	0.34	131,059.64
Quito	Sep 24	31141313	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.98	131,071.62
Guayaq	Sep 24	00000046965910	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	19.25	131,090.87
Quito	Sep 24	16886834-661	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	55.31	131,146.18
Quito	Sep 25	31150694	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.81	131,148.99
Quito	Sep 25	31152188	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.66	131,152.65
Guayaq	Sep 25	00000046967438	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	131,161.03
Quito	Sep 25	31158150	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	131,162.71
Quito	Sep 26	31163240	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	20.00	131,182.71
Quito	Sep 26	255480	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.79	131,188.50
Quito	Sep 27	255543	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	4.14	131,192.64
Quito	Sep 27	255573	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	0.59	131,193.23
Guayaq	Sep 27	2885222791	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.03	131,198.26
Quito	Sep 27	2865122957	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.02	131,200.28
Guayaq	Sep 27	00000046970136	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.36	131,203.64
Guayaq	Sep 27	00000046971311	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.32	131,205.96
Guayaq	Sep 27	00000046971375	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	131,207.64
Quito	Sep 27	31192237	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	33.60	131,241.24
Quito	Sep 28	31196490	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	0.21	131,241.45
Quito	Sep 28	16891781-3059	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	925.71	132,167.16
Quito	Sep 28	17502289	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1,474.30	130,692.86
Quito	Sep 28	17502334	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	137.50	130,555.36
Quito	Sep 28	17502376	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	297.00	130,258.36
Quito	Sep 28	17502421	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	73.69	130,184.67
Quito	Sep 28	17502364	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1,125.00	129,059.67
Quito	Sep 28	17502427	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	317.52	128,742.15
Quito	Sep 28	17502400	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	161.36	128,580.79
Quito	Sep 28	17502394	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	16.00	128,564.79
Quito	Sep 28	17502444	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	61.91	128,502.88
Quito	Sep 28	17502383	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	228.42	128,274.46
Quito	Sep 28	00000046974315	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	23.32	128,297.78
Guayaq	Sep 28	00000046975035	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.14	128,301.92
Guayaq	Sep 28	00000046975031	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.97	128,305.89
Quito	Sep 29	256043	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	15.92	128,321.81
Quito	Sep 29	256074	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.03	128,322.84
Quito	Sep 29	31226930	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.08	128,325.92
Quito	Sep 29	31227567	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	128,327.60
Guayaq	Sep 29	00000046978435	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.88	128,332.48
Quito	Sep 30	17513739	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1,000.00	127,332.48
Quito	Sep 30	17513519	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	115.99	127,216.49
Quito	Sep 30	17513571	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	14.00	127,202.49
Quito	Sep 30	17513534	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	85.00	127,117.49
Quito	Sep 30	17513656	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	142.49	126,975.00
Quito	Sep 30	17513551	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	6,417.72	120,557.28
Quito	Sep 30	17517581	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	175.80	120,381.48
Quito	Sep 30	00000046981090	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.75	120,384.23

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, a cheques pagados y a depósitos registrados salvo que dentro del plazo de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Ponemos a tu disposición, gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras. Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, para más información visita www.cosed.gov.ec



Banco de La Producción S.A./RUC. 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco. Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
 Ciudad: Quito - Número telefónico para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200 opción 0 / Fax 022 999 000 opción 9
 Dirección de correo electrónico para dirigir cualquier inconformidad: bancaenlinea@produbanco.com

► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Sep 30	31249352	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 12.00	120,396.23	120,396.23
Guayaq	Sep 30	5885243303	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 8.78	120,405.01	120,405.01
Quito	Sep 30	16903033-7475	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 15,413.64	135,818.65	135,818.65
Guayaq	Sep 30	5885276786	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 8.38	135,827.03	135,827.03
Guayaq	Sep 30	00000046982075	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 6.33	135,833.36	135,833.36
Quito	Sep 30	16905995-967	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 3.06	135,836.42	135,836.42
Quito	Sep 30	867163552	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 6.80	135,829.62	135,829.62
Quito	Sep 30	867170415	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 5.00	135,824.62	135,824.62
Quito	Sep 30	867170416	# TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	- 18.18	135,806.44	135,806.44
Quito	Sep 30	31272400	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 10.00	135,816.44	135,816.44

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
24	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	182.05
32	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	20,573.09
14	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	30,072.82
1	COBRANZAS RECIBIDAS	+	147.82
1	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	3.32
1	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	6.80
6	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	1.32
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	7,279.77
6	COBROS SECTOR PUBLICO	-	17,052.56
1	TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	-	18.18
3	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	35.39
36	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	+	480.83
1	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	10.85
3	AJUSTE PROCESOS INTERNOS	+	59.43
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	5.00

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, a cheques pagados y a depósitos registrados salvo que dentro del plazo de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Ponemos a tu disposición, gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras. Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, para más información visita www.cosede.gob.ec



Banco de La Producción S.A./RUC. 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco, Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
 Ciudad: Quito - Número telefónico para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200 opción 0 / Fax 022 999 000 opción 9
 Dirección de correo electrónico para dirigir cualquier inconformidad: bancaenlinea@produbanco.com