

Firma Digital

Página 1 de 4

Ejecutivo de Cuenta: MURILLO ALBUJA MARIA
Teléfono: 043702900 ext 1107
Fecha del Corte: Del 01 Oct 2021 AL 31 Oct 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: 135,816.44
Saldo Final Contable: 139,730.03
Saldo Promedio: 139,350.80
Saldo Promedio Disponible: 139,344.40
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12% 126.20
(#) TOTAL IVA 12% 15.14
(#) TOTAL 141.34



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 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	Oct 1	31275537	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.00	135,826.44
Quito	Oct 1	31277135	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.41	135,836.85
Quito	Oct 1	256776	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	8.06	135,844.91
Quito	Oct 1	6875145508	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.01	135,845.92
Quito	Oct 1	31285798	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	16.76	135,862.68
Quito	Oct 1	31286383	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.44	135,866.12
Guayaq	Oct 1	6867046798	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.94	135,868.06
Quito	Oct 1	31287227	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	64.24	135,932.30
Quito	Oct 1	959655000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	5.46	135,937.76
Quito	Oct 2	482035000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	20.00	135,957.76
Quito	Oct 3	31337499	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.75	135,961.51
Quito	Oct 4	258203	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.69	135,963.20
Quito	Oct 4	31349113	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.38	135,966.58
Guayaq	Oct 4	00000046995073	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	135,974.96
Quito	Oct 4	31354478	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.00	135,979.96
Quito	Oct 4	00000046995948	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.83	135,983.79
Guayaq	Oct 4	2889130259	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.06	135,984.85
Guayaq	Oct 4	00000046996923	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.09	135,988.94
Quito	Oct 4	869213246	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	38.64	136,027.58
Quito	Oct 4	258773	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.78	136,029.36
Quito	Oct 4	258799	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.60	136,034.96
Guayaq	Oct 4	658283786	COBRANZAS RECIBIDAS	+	132.33	136,167.29
Guayaq	Oct 4	658283882	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	2.99	136,164.30
Guayaq	Oct 4	658283935	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	9.80	136,154.50
Quito	Oct 4	258963	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.11	136,157.61
Quito	Oct 5	31382917	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.16	136,159.77
Quito	Oct 5	31385241	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.33	136,162.10
Quito	Oct 5	259320	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	27.02	136,189.12
Quito	Oct 5	16918433-3391	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	1.66	136,190.78
Quito	Oct 5	869909511	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	27.66	136,218.44
Quito	Oct 5	259405	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.68	136,220.12
Quito	Oct 5	00000047003934	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.19	136,223.31
Quito	Oct 5	31398852	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.39	136,227.70
Quito	Oct 5	259808	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	6.64	136,234.34
Guayaq	Oct 5	658633436	COBRANZAS RECIBIDAS	+	2.54	136,236.88
Guayaq	Oct 5	658633585	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	0.05	136,236.83
Guayaq	Oct 5	658633681	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	0.19	136,236.64
Quito	Oct 6	260128	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.83	136,238.47
Quito	Oct 6	260213	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.42	136,241.89

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.cosedo.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

► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Oct 6	31414165	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	12.60	136,254.49
Guayaq	Oct 6	4870944455	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	136,262.87
Guayaq	Oct 6	4870944398	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.84	136,267.71
Guayaq	Oct 6	4870944412	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.97	136,269.68
Quito	Oct 6	31426383	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	50.49	136,320.17
Quito	Oct 7	16927907-7408	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	26.57	136,346.74
Quito	Oct 7	17567315	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	504.25	135,842.49
Quito	Oct 7	17567212	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	241.24	135,601.25
Guayaq	Oct 7	5889117672	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	25.14	135,626.39
Guayaq	Oct 7	64036966	DEPOSITO	+	21.92	135,648.31
Guayaq	Oct 7	61835675	DEPOSITO	+	2.85	135,651.16
Quito	Oct 7	31453880	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	41.18	135,692.34
Quito	Oct 9	31479754	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	20.00	135,712.34
Quito	Oct 9	261800	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.23	135,715.57
Quito	Oct 11	31501911	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.15	135,720.72
Guayaq	Oct 11	2870920075	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	12.16	135,732.88
Guayaq	Oct 11	2889120673	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	11.20	135,744.08
Quito	Oct 11	2879068682	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.10	135,748.18
Quito	Oct 11	2879068833	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.97	135,750.15
Quito	Oct 11	31511784	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.63	135,761.78
Guayaq	Oct 11	00003840002863	DEPOSITO	+	2.00	135,763.78
Guayaq	Oct 11	2889148708	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.17	135,768.95
Quito	Oct 11	31518181	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.15	135,774.10
Quito	Oct 11	16934431-1019	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	73.03	135,847.13
Quito	Oct 12	871747310	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	8.29	135,855.42
Guayaq	Oct 12	65670907	DEPOSITO	+	37.35	135,892.77
Guayaq	Oct 12	65628809	DEPOSITO	+	4.26	135,897.03
Quito	Oct 12	31543655	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.16	135,899.19
Quito	Oct 12	263109	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	6.18	135,905.37
Quito	Oct 12	263157	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.88	135,909.25
Guayaq	Oct 12	00000047038550	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.31	135,914.56
Guayaq	Oct 13	64741476	DEPOSITO	+	15.30	135,929.86
Guayaq	Oct 13	64741480	DEPOSITO	+	13.82	135,943.68
Guayaq	Oct 13	64741475	DEPOSITO	+	40.85	135,984.53
Guayaq	Oct 13	00000047041656	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	6.74	135,991.27
Guayaq	Oct 13	64945936	DEPOSITO	+	9.39	136,000.66
Quito	Oct 13	17599841	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	316.47	135,684.19
Quito	Oct 13	17599850	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	418.03	135,266.16
Quito	Oct 13	31577872	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	135,267.84
Guayaq	Oct 13	00000047044676	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	6.94	135,274.78
Quito	Oct 14	31589366	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.37	135,286.15
Guayaq	Oct 14	5889112607	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.72	135,288.87
Quito	Oct 14	16945733-986	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	30.68	135,319.55
Guayaq	Oct 14	00000047048984	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.47	135,323.02
Quito	Oct 14	264092	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.15	135,325.17
Quito	Oct 14	31600494	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.79	135,326.96
Quito	Oct 15	31616853	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.94	135,328.90
Guayaq	Oct 15	59957330	DEPOSITO	+	3.00	135,331.90
Guayaq	Oct 15	00000047054062	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.49	135,334.39
Guayaq	Oct 15	6870931019	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	21.64	135,356.03
Guayaq	Oct 15	6870931218	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	13.68	135,369.71
Guayaq	Oct 15	6870929805	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.58	135,371.29
Guayaq	Oct 15	00000047054718	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.75	135,376.04
Quito	Oct 15	17620398	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	69.26	135,306.78
Quito	Oct 15	17620410	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	77.05	135,229.73
Quito	Oct 15	17620481	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	160.00	135,069.73
Quito	Oct 15	17620449	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	800.00	134,269.73
Quito	Oct 15	17621435	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	36.46	134,233.27
Guayaq	Oct 15	6889131595	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.75	134,242.02
Quito	Oct 15	31636101	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.72	134,245.74
Quito	Oct 15	16952893-4532	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	5.38	134,251.12
Quito	Oct 16	874257544	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	22.40	134,273.52
Quito	Oct 16	264937	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.41	134,278.93
Quito	Oct 16	264939	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.25	134,280.18
Quito	Oct 16	00000047059779	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	10.32	134,290.50
Quito	Oct 18	31683564	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.90	134,295.40
Guayaq	Oct 18	64814587	DEPOSITO	+	30.60	134,326.00
Quito	Oct 18	305541000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	10.71	134,336.71
Guayaq	Oct 18	2889127968	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.29	134,342.00
Quito	Oct 18	31694632	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.28	134,352.28
Durán	Oct 18	63627708	DEPOSITO	+	5.00	134,357.28
Guayaq	Oct 18	64041498	DEPOSITO	+	1.94	134,359.22
Quito	Oct 19	265876	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.90	134,361.12
Guayaq	Oct 19	64869493	DEPOSITO	+	12.34	134,373.46
Guayaq	Oct 19	00000047073078	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	11.89	134,385.35
Guayaq	Oct 19	00000047073208	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.70	134,389.05

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	Oct 19	13753177	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,618.11	132,770.94	132,770.94
Quito	Oct 19	13753177	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	132,770.72	132,770.72
Quito	Oct 19	13754598	COBROS SECTOR PUBLICO	- 5,201.06	127,569.66	127,569.66
Quito	Oct 19	13754598	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	127,569.44	127,569.44
Quito	Oct 19	13755546	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,999.80	125,569.64	125,569.64
Quito	Oct 19	13755546	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.22	125,569.42	125,569.42
Guayaq	Oct 19	00000047074435	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 3.42	125,572.84	125,572.84
Quito	Oct 19	875572717	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 16.54	125,589.38	125,589.38
Quito	Oct 20	16962036-733	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 23,856.95	149,446.33	149,446.33
Guayaq	Oct 20	00000084621021	DEPOSITO	+ 34.70	149,481.03	149,481.03
Quito	Oct 20	16963446-3246	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 11.50	149,492.53	149,492.53
Guayaq	Oct 20	65539349	DEPOSITO	+ 13.82	149,506.35	149,506.35
Quito	Oct 20	229190002647	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+ 8.38	149,514.73	149,514.73
Quito	Oct 21	266739	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 1.68	149,516.41	149,516.41
Guayaq	Oct 21	658418520	DEPOSITO	+ 27.15	149,543.56	149,516.41
Guayaq	Oct 21	65701999	DEPOSITO	+ 39.57	149,583.13	149,516.41
Quito	Oct 21	266850	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 2.08	149,585.21	149,558.06
Quito	Oct 21	17658244	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 161.36	149,423.85	149,396.70
Quito	Oct 21	17658249	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 181.34	149,242.51	149,215.36
Quito	Oct 21	17658280	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 143.00	149,099.51	149,072.36
Quito	Oct 21	17658262	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 233.71	148,865.80	148,838.65
Quito	Oct 21	17658307	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 300.00	148,565.80	148,538.65
Quito	Oct 21	17658300	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 121.17	148,444.63	148,417.48
Quito	Oct 21	17658272	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 16.00	148,428.63	148,401.48
Quito	Oct 21	266912	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 7.75	148,436.38	148,409.23
Guayaq	Oct 21	658418520	AJUSTE DEPOSITO	+ 0.50	148,436.88	148,409.23
Guayaq	Oct 22	6889130408	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 7.49	148,444.37	148,416.72
Guayaq	Oct 22	6870927510	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 5.96	148,450.33	148,422.68
Quito	Oct 22	16971987-5224	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 55.31	148,505.64	148,477.99
Quito	Oct 24	31835339	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 15.95	148,521.59	148,521.59
Quito	Oct 25	CM877093722	TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASH	- 3,000.00	145,521.59	145,521.59
Quito	Oct 25	CM877093722	IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIO	- 90.00	145,431.59	145,431.59
Quito	Oct 25	31843471	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 8.41	145,440.00	145,440.00
Guayaq	Oct 25	65593143	DEPOSITO	+ 33.07	145,473.07	145,440.00
Quito	Oct 25	31845773	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 11.98	145,485.05	145,451.98
Guayaq	Oct 25	2897862478	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 8.38	145,493.43	145,460.36
Quito	Oct 25	267531	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 14.72	145,508.15	145,475.08
Guayaq	Oct 25	62851894	DEPOSITO	+ 15.30	145,523.45	145,490.38
Quito	Oct 25	31855964	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.80	145,525.25	145,492.18
Quito	Oct 25	16978335-2160	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 7,203.57	152,728.82	152,695.75
Quito	Oct 26	31866423	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 3.99	152,732.81	152,699.74
Quito	Oct 26	31867115	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.00	152,733.81	152,700.74
Guayaq	Oct 26	64968258	DEPOSITO	+ 11.13	152,744.94	152,711.87
Quito	Oct 26	31878304	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 1.68	152,746.62	152,713.55
Guayaq	Oct 26	00000047103349	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 5.79	152,752.41	152,752.41
Quito	Oct 26	267976	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 2.36	152,754.77	152,754.77
Quito	Oct 27	268035	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 3.55	152,758.32	152,758.32
Durán	Oct 27	64860486	DEPOSITO	+ 12.00	152,770.32	152,770.32
Quito	Oct 27	4887757800	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 3.00	152,773.32	152,773.32
Quito	Oct 27	31904661	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 31.72	152,805.04	152,805.04
Quito	Oct 27	17688260	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 85.00	152,720.04	152,720.04
Quito	Oct 27	17688294	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 6,417.72	146,302.32	146,302.32
Quito	Oct 27	17688262	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 973.76	145,328.56	145,328.56
Quito	Oct 27	17688241	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 50.92	145,277.64	145,277.64
Quito	Oct 27	17688305	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 75.00	145,202.64	145,202.64
Quito	Oct 27	17688250	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 20.00	145,182.64	145,182.64
Quito	Oct 28	CM877622116	TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASH	- 3,000.00	142,182.64	142,182.64
Quito	Oct 28	CM877622116	IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIO	- 150.00	142,032.64	142,032.64
Quito	Oct 28	31923466	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 5.06	142,037.70	142,037.70
Guayaq	Oct 28	5897871037	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 0.86	142,038.56	142,038.56
Quito	Oct 29	268537	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 12.50	142,051.06	142,051.06
Quito	Oct 29	879288593	BCOS CORRESPONSALES TRANSF EXT. OR	- 20.00	142,031.06	142,031.06
Quito	Oct 29	879523830	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 27.65	142,058.71	142,058.71
Quito	Oct 29	17701538	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,000.00	141,058.71	141,058.71
Quito	Oct 29	17701399	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,125.00	139,933.71	139,933.71
Quito	Oct 29	17701591	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 176.33	139,757.38	139,757.38
Quito	Oct 29	31950320	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 3.44	139,760.82	139,760.82
Quito	Oct 29	268627	COBRANZA CASHMANGEMENT	+ 5.80	139,766.62	139,766.62
Guayaq	Oct 29	00000047113442	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 7.43	139,774.05	139,774.05
Quito	Oct 29	31957283	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 11.63	139,785.68	139,785.68
Quito	Oct 29	31958078	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+ 5.38	139,791.06	139,791.06
Quito	Oct 29	879281483	# TARF TRANSFERENCIA EXT. ENVIADA CAS	- 110.00	139,681.06	139,681.06
Quito	Oct 29	879281482	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 8.00	139,673.06	139,673.06
Quito	Oct 29	879288591	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 4.50	139,668.56	139,668.56
Quito	Oct 29	879288592	# TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	- 18.18	139,650.38	139,650.38
Quito	Oct 29	00000047114211	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+ 2.66	139,653.04	139,653.04

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
Guayaq	Oct 29	00000047114574	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.75	139,654.79
Guayaq	Oct 29	00000047114578	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.88	139,656.67
Guayaq	Oct 29	54533399	DEPOSITO	+	27.65	139,684.32
Guayaq	Oct 29	00000047116116	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	9.63	139,693.95
Quito	Oct 30	015836000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	22.54	139,716.49
Quito	Oct 30	269116	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	7.24	139,723.73
Quito	Oct 30	31997568	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	6.30	139,730.03

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
3	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.66
9	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	31,264.65
2	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	3.04
1	BCOS CORRESPONSALES TRANSF EXT. ORD	-	20.00
5	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	67.09
39	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	+	418.24
2	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	9.99
2	TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA	-	6,000.00
6	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	141.18
1	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	8.00
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	4.50
25	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	13,703.07
2	COBRANZAS RECIBIDAS	+	134.87
1	TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	-	18.18
3	COBROS SECTOR PUBLICO	-	8,818.97
26	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	142.51
1	TARF TRANSFERENCIA EXT. ENVIADA CASH	-	110.00
2	IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG	-	240.00

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