

Firma Digital

Página 1 de 4

Ejecutivo de Cuenta: MURILLO ALBUJA MARIA  
Teléfono: 043702900 ext 1107  
Fecha del Corte: Del 01 Aug 2021 AL 31 Aug 2021  
Oficina: OFICINA PRINCIPAL 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: 136,241.97  
Saldo Final Contable: 134,604.21  
Saldo Promedio: 135,600.29  
Saldo Promedio Disponible: 135,596.97  
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12% 32.37  
(#) TOTAL IVA 12% 3.87  
(#) TOTAL 36.24



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](mailto:jufllores@deloitte.com) / [gcadena@deloitte.com](mailto: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	Ago 2	237303	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.08	136,244.05
Quito	Ago 2	29950519	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	136,245.73
Quito	Ago 2	237429	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	8.81	136,254.54
Quito	Ago 2	237432	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.48	136,257.02
Guayaq	Ago 2	62778644	DEPOSITO	+	13.82	136,270.84
Quito	Ago 2	237779	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.24	136,273.08
Quito	Ago 2	843144526	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	27.75	136,300.83
Quito	Ago 2	237983	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.51	136,304.34
Quito	Ago 3	843145226	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	13.82	136,318.16
Quito	Ago 3	29982970	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.00	136,323.16
Quito	Ago 3	29987221	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.60	136,326.76
Guayaq	Ago 3	62295695	DEPOSITO	+	0.04	136,326.80
Guayaq	Ago 3	00003150001267	DEPOSITO	+	22.30	136,349.10
Quito	Ago 3	17188779	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	2,458.12	133,890.98
Quito	Ago 3	17188762	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	121.02	133,769.96
Quito	Ago 3	17188788	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	504.25	133,265.71
Guayaq	Ago 3	00003150062197	DEPOSITO	+	1.00	133,266.71
Quito	Ago 3	30003799	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.88	133,277.59
Guayaq	Ago 3	642322062	COBRANZAS RECIBIDAS	+	165.64	133,443.23
Guayaq	Ago 3	642322063	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	3.66	133,439.57
Guayaq	Ago 3	642322064	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	11.86	133,427.71
Quito	Ago 4	30015362	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.64	133,433.35
Quito	Ago 4	238544	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	7.04	133,440.39
Quito	Ago 4	238578	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	7.04	133,447.43
Guayaq	Ago 4	4845745247	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	133,455.81
Guayaq	Ago 4	4863950680	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.60	133,464.41
Guayaq	Ago 4	4863950242	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.43	133,469.84
Guayaq	Ago 4	4863950718	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.70	133,471.54
Guayaq	Ago 4	4863950740	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.80	133,477.34
Quito	Ago 4	844147211	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	27.66	133,505.00
Durán	Ago 4	63002249	DEPOSITO	+	5.81	133,510.81
Queved	Ago 4	61866430	DEPOSITO	+	1.60	133,512.41
Guayaq	Ago 4	00000046762301	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	133,514.09
Guayaq	Ago 4	4845760643	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	11.20	133,525.29
Quito	Ago 4	30027817	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.78	133,530.07
Quito	Ago 4	08-0992254572001	# TARIFA RENOVACIÓN SERV. ANUAL TBLIN	-	1.76	133,528.31
Guayaq	Ago 4	642656060	COBRANZAS RECIBIDAS	+	2.09	133,530.40
Guayaq	Ago 4	642656061	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	0.05	133,530.35
Guayaq	Ago 4	642656062	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	0.15	133,530.20

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](http://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](http://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](mailto:bancaenlinea@produbanco.com)

## ► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Ago 5	238943	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.45	133,532.65
Quito	Ago 5	16731601-374	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	2.57	133,535.22
Quito	Ago 5	16731601-374	# TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	0.22	133,535.00
Guayaq	Ago 5	62295696	DEPOSITO	+	1.34	133,536.34
Guayaq	Ago 5	00000046766156	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.15	133,538.49
Guayaq	Ago 5	00000046766145	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.42	133,543.91
Quito	Ago 5	30047163	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	42.07	133,585.98
Quito	Ago 5	30048651	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.73	133,596.71
Guayaq	Ago 5	00000046766748	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.04	133,601.75
Guayaq	Ago 5	5845751572	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	13.08	133,614.83
Quito	Ago 5	30053569	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	20.98	133,635.81
Quito	Ago 5	239251	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	11.06	133,646.87
Quito	Ago 6	056553000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	12.19	133,659.06
Quito	Ago 6	30071473	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	7.77	133,666.83
Guayaq	Ago 6	00000046772872	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.92	133,671.75
Guayaq	Ago 6	6863939573	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.93	133,674.68
Guayaq	Ago 6	62295708	DEPOSITO	+	20.00	133,694.68
Quito	Ago 6	00000046773631	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.03	133,699.71
Guayaq	Ago 7	00000046776000	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	4.65	133,704.36
Quito	Ago 8	30108642	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.15	133,708.51
Quito	Ago 9	698393000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	10.00	133,718.51
Quito	Ago 9	30121123	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	30.00	133,748.51
Quito	Ago 10	240262	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.96	133,750.47
Quito	Ago 10	30133832	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	4.44	133,754.91
Guayaq	Ago 10	00000046787103	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	133,756.59
Quito	Ago 11	30158650	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	6.44	133,763.03
Guayaq	Ago 11	4863945463	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.15	133,768.18
Quito	Ago 11	16746033-769	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	24.09	133,792.27
Guayaq	Ago 11	62845073	DEPOSITO	+	1.94	133,794.21
Quito	Ago 11	30169862	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	6.18	133,800.39
Quito	Ago 11	16747848-1657	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	26.12	133,826.51
Quito	Ago 11	30172755	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.14	133,837.65
Quito	Ago 12	30181616	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.00	133,847.65
Quito	Ago 12	241112	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.04	133,852.69
Guayaq	Ago 12	62723233	DEPOSITO	+	47.46	133,900.15
Quito	Ago 12	241176	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	3.70	133,903.85
Quito	Ago 12	16750831-728	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	75.62	133,979.47
Guayaq	Ago 12	59352184	DEPOSITO	+	6.08	133,985.55
Guayaq	Ago 12	00000046796582	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.52	133,990.87
Quito	Ago 12	17237915	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	95.58	133,895.29
Quito	Ago 12	17237927	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	56.29	133,839.00
Quito	Ago 12	17237894	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	35.30	133,803.70
Quito	Ago 12	17237883	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	272.87	133,530.83
Quito	Ago 12	17237937	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	160.00	133,370.83
Quito	Ago 12	17237917	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	38.00	133,332.83
Quito	Ago 12	17237910	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	16.86	133,315.97
Quito	Ago 13	30204387	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	7.53	133,323.50
Quito	Ago 13	241469	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.83	133,329.33
Quito	Ago 13	847088316-3919	DEVOLUCIÓN ORDEN DE PAGO NO EFECTUA	+	35.30	133,364.63
Quito	Ago 13	847088541-3920	DEVOLUCIÓN ORDEN DE PAGO NO EFECTUA	+	16.86	133,381.49
Quito	Ago 13	17243224	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	317.52	133,063.97
Quito	Ago 13	17243271	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1,463.21	131,600.76
Quito	Ago 13	17243245	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	800.00	130,800.76
Quito	Ago 13	00000046800051	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.63	130,803.39
Quito	Ago 13	00000046801074	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	30.03	130,833.42
Quito	Ago 13	16758287-6066	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	11.54	130,844.96
Guayaq	Ago 14	00000046802773	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.76	130,847.72
Guayaq	Ago 14	00000046802885	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	6.94	130,854.66
Quito	Ago 16	30261598	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.00	130,859.66
Guayaq	Ago 16	61662820	DEPOSITO	+	5.00	130,864.66
Quito	Ago 16	17256579	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	16.86	130,847.80
Quito	Ago 16	17256544	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	12.00	130,835.80
Quito	Ago 16	17256561	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	35.30	130,800.50
Quito	Ago 16	17256610	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	893.17	129,907.33
Quito	Ago 16	242210	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	6.06	129,913.39
Quito	Ago 16	242212	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	1.66	129,915.05
Guayaq	Ago 16	00000046807568	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	129,916.73
Guayaq	Ago 16	62921038	DEPOSITO	+	30.60	129,947.33
Quito	Ago 16	30278715	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.94	129,949.27
Quito	Ago 17	16763133-3618	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	4.39	129,953.66
Quito	Ago 17	30299366	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	129,955.34
Quito	Ago 17	30300227	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	129,957.02
Quito	Ago 18	509113000998	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	8.60	129,965.62
Quito	Ago 18	30322278	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	57.47	130,023.09
Guayaq	Ago 18	55536774	DEPOSITO	+	39.62	130,062.71
Guayaq	Ago 19	00000046822098	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.94	130,066.65

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](http://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](http://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](mailto:bancaenlinea@produbanco.com)



## ► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Guayaq	Ago 19	63979951	DEPOSITO	+	51.43	130,118.08
Quito	Ago 19	243515	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	5.25	130,123.33
Guayaq	Ago 20	6863938720	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	130,131.71
Guayaq	Ago 20	6863938039	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.74	130,140.45
Guayaq	Ago 20	6863938081	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.96	130,142.41
Quito	Ago 20	6853884856	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.10	130,145.51
Quito	Ago 20	6853884574	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.96	130,147.47
Guayaq	Ago 20	00000046827446	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	5.17	130,152.64
Quito	Ago 20	850638379	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	22.17	130,174.81
Quito	Ago 20	16778874-824	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	55.49	130,230.30
Guayaq	Ago 20	00000082775754	DEPOSITO	+	34.70	130,265.00
Quito	Ago 21	186060002647	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	8.38	130,273.38
Guayaq	Ago 21	00000046831399	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	0.41	130,273.79
Guayaq	Ago 21	00000046831400	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.68	130,275.47
Quito	Ago 23	16779215-331	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	7,498.28	137,773.75
Quito	Ago 23	30415216	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	22.40	137,796.15
Quito	Ago 24	30436063	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	6.60	137,802.75
Quito	Ago 24	30438209	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.02	137,807.77
Guayaq	Ago 24	52460493	DEPOSITO	+	2.08	137,809.85
Guayaq	Ago 24	62851884	DEPOSITO	+	15.30	137,825.15
Quito	Ago 24	30447804	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	8.38	137,833.53
Quito	Ago 25	245070	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	4.86	137,838.39
Guayaq	Ago 25	4871924161	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.26	137,841.65
Guayaq	Ago 25	4871941447	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	0.84	137,842.49
Quito	Ago 25	850660446	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	15,469.70	153,312.19
Quito	Ago 25	16788890-408	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	4.47	153,316.66
Guayaq	Ago 25	61317473	DEPOSITO	+	27.64	153,344.30
Guayaq	Ago 25	4871958244	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	153,352.68
Quito	Ago 25	30471130	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.68	153,354.36
Guayaq	Ago 26	5871932621	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	153,362.74
Quito	Ago 26	30481626	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.69	153,364.43
Guayaq	Ago 26	0395000721	DEPOSITO	+	25.93	153,390.36
Guayaq	Ago 26	0398000721	DEPOSITO	+	25.76	153,416.12
Quito	Ago 26	30485582	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.59	153,418.71
Quito	Ago 26	30488509	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.76	153,420.47
Guayaq	Ago 27	00000046851804	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.36	153,423.83
Quito	Ago 27	30507087	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.98	153,435.81
Quito	Ago 27	30507280	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	34.79	153,470.60
Guayaq	Ago 27	6853746804	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	7.27	153,477.87
Guayaq	Ago 27	61369133	DEPOSITO	+	10.11	153,487.98
Quito	Ago 27	17323497	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1,000.00	152,487.98
Quito	Ago 27	17323569	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	836.87	151,651.11
Quito	Ago 27	17323581	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	6,417.72	145,233.39
Quito	Ago 27	17323518	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1,125.00	144,108.39
Quito	Ago 27	17323596	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	113.16	143,995.23
Quito	Ago 27	17323602	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	28.00	143,967.23
Quito	Ago 27	17323514	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	111.91	143,855.32
Quito	Ago 27	17323592	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	201.70	143,653.62
Quito	Ago 27	17323536	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	85.00	143,568.62
Quito	Ago 27	245820	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	15.28	143,583.90
Quito	Ago 27	245857	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	4.20	143,588.10
Guayaq	Ago 28	00000046855482	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	1.76	143,589.86
Quito	Ago 30	2851824228	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.63	143,593.49
Guayaq	Ago 30	00000046858226	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.32	143,596.81
Guayaq	Ago 30	00000046858227	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	12.88	143,609.69
Quito	Ago 30	17331348	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	175.28	143,434.41
Guayaq	Ago 30	00000046859991	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	7.25	143,441.66
Quito	Ago 30	00000046860307	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	3.93	143,445.59
Quito	Ago 30	30569061	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	2.02	143,447.61
Guayaq	Ago 31	3871951478	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	8.38	143,455.99
Guayaq	Ago 31	00000046861644	COBRANZAS VENT CASH COMISIONES EFEC	+	2.35	143,458.34
Quito	Ago 31	30578027	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.00	143,463.34
Quito	Ago 31	30579555	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	15.66	143,479.00
Quito	Ago 31	854033069	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	19.42	143,498.42
Quito	Ago 31	13270883	COBROS SECTOR PUBLICO	-	2,241.57	141,256.85
Quito	Ago 31	13270883	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.22	141,256.63
Quito	Ago 31	13270916	COBROS SECTOR PUBLICO	-	1,787.28	139,469.35
Quito	Ago 31	13270916	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.22	139,469.13
Quito	Ago 31	13270973	COBROS SECTOR PUBLICO	-	4,874.07	134,595.06
Quito	Ago 31	13270973	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.22	134,594.84
Quito	Ago 31	853668316	# TARI TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	8.40	134,586.44
Quito	Ago 31	853675132	# TARI PAGOS CASH MANAGEMENT	-	5.00	134,581.44
Quito	Ago 31	853675133	# TARI COBRANZAS CASH MANAGEMENT	-	20.20	134,561.24
Quito	Ago 31	30586409	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	8.20	134,569.44
Quito	Ago 31	30587244	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	1.80	134,571.24
Quito	Ago 31	30587345	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	3.76	134,575.00

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](http://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](http://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](mailto:bancaenlinea@produbanco.com)

## ► Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Ago 31	30591684	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	5.13	134,580.13
Quito	Ago 31	30592652	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	11.32	134,591.45
Quito	Ago 31	246698	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	2.76	134,594.21
Quito	Ago 31	30605440	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENL	+	10.00	134,604.21

## Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
1	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	8.40
9	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	7,702.57
20	COBRANZA CASHMANGEMENT	+	103.31
6	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	15,580.52
4	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	+	39.17
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	5.00
2	COBRANZAS RECIBIDAS	+	167.73
2	RET FUENTE COBRANZA - SERVICIOS	-	3.71
2	DEVOLUCIÓN ORDEN DE PAGO NO EFECTUADA	+	52.16
2	RET IVA COBRANZA - SERVICIOS	-	12.01
27	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	17,390.99
42	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	+	420.56
1	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	0.22
3	COBROS SECTOR PUBLICO	-	8,902.92
1	TARIFA COBRANZAS CASH MANAGEMENT	-	20.20
3	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.66
1	TARIFA RENOVACIÓN SERV. ANUAL TBLINEA	-	1.76

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](http://produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques) y Chequeras. Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, para más información visita [www.cosedebob.ec](http://www.cosedebob.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](mailto:bancaenlinea@produbanco.com)