

Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE - 2016

BANCO DEL PACIFICO:C509743-6

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior		3.185,32
01/09/2016DP	14733	38909507	DOC#	29553-29568 64700-64706 95997-96024	consolidado cja 1 de sept/2016	2.433,55		5.618,87
02/09/2016DP	14734	38909508	DOC#	29569-26578 64707-64714 96026-96063	consolidad cja 2 de sept/2016	2.728,65		8.347,52
02/09/2016DP	14767	14767		POR SOBRANTE DEPOSITO	SOBRANTE DEPOSITO CAJA	0,20		8.347,72
03/09/2016DP	14735	13890959	DOC#	29579-29581 96064-96076	consolidado cja 3 de sept/2016	680,35		9.028,07
05/09/2016DP	14736	38909522	DOC#	29582-29592 64716-67718 96078-96130	consolidado cja 5 de spet/2016	2.546,10		11.574,17
06/09/2016EB	12374	12374		BANCO DEL PACIFICO	PAO DE CUOTA PRESTAMO B. PACIFICO		6.665,28	4.908,89
06/09/2016DP	14737	56460138	DOC#	29593-29632 64719-64720 96132-96165	consolidado cja 6 de spet/2016	2.980,10		7.888,99
07/09/2016TPP	12377	070916		CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACNIONE	Pagos Facturas Pendientes		1.343,99	6.545,00
07/09/2016DP	14738	53532405	DOC#	29633-29661 64721-64722 96166-96189	consolidad cja 7 de sept/2016	1.595,00		8.140,00
08/09/2016EB	12243	4993		OTECEL S.A	CONSUMO DE CELULAR MES DE AGOST DEST ROL		164,86	7.975,14
08/09/2016EB	12244	4994		AFP GENESIS	APORTE MES DE AGOST DEL 2016 FDEST ROL		325,48	7.649,66
08/09/2016EB	12245	4995		DELGADO RIOS JOHN EDY	DEST VARIOS		180,00	7.469,66
08/09/2016EB	12246	4996		VISIONPLUS CIA.LTDA.	CONSUMO DEL PERSONAL DEST ROI DE AGSOTO DEL 2016		274,75	7.194,91
08/09/2016EB	12247	4997		GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA.LTDA.	CONSUMO DEL PEROSNL DEST ROL DE AGOST DEL 2016		352,99	6.841,92
08/09/2016EB	12248	4998		CORPORACION FAVORI C.A	CONSUMO DEL PERSONAL DEST ROI DE AGOSTO DEL 20161.		264,88	6.577,04
08/09/2016PP	12249	4999		HOSPITAL MONTE SIN S.A	Pagos Facturas Pendientes		271,49	6.305,55
08/09/2016PP	12250	5000		SINAIFARM S.A	Pagos Facturas Pendientes		647,10	5.658,45
08/09/2016PP	12251	5001		LOPEZ GOMEZ DOLORE MARIANA	Pagos Facturas Pendientes		588,00	5.070,45
08/09/2016PP	12252	5002		QUINTERO MALDONAD ANGEL HUMBERTO	Pagos Facturas Pendientes		920,00	4.150,45
08/09/2016PP	12253	5003		CORDERO JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN	Pagos Facturas Pendientes		4.058,90	91,55
08/09/2016PP	12254	5004		CRIOLLO POLO JAIME EDUARDO	Pagos Facturas Pendientes		230,00	-138,45
08/09/2016PP	12255	5005		ALMEIDA DAVILA GERARDO EFRAIN	Pagos Facturas Pendientes		637,00	-775,45
08/09/2016PP	12256	5006		CHIEFSOFFICE CIA. LTDA	Pagos Facturas Pendientes		504,00	-1.279,45
08/09/2016PP	12257	5007		CHANGO ZUMBA DANN VINICIO	Pagos Facturas Pendientes		16,22	-1.295,67
08/09/2016PP	12258	5008		REPRESENTACIONES D AUSTRO-REPREAUSTR S.A	Pagos Facturas Pendientes		212,00	-1.507,67

Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE - 2016

BANCO DEL PACIFICO:C509743-6

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016PP	12259		5009	CONDOMINIO SOMEDI	Pagos Facturas Pendientes		417,33	-1.925,00
08/09/2016PP	12260		5010	GRAFICAS HERNANDEZ CIA.LTDA.	Pagos Facturas Pendientes		27,97	-1.952,97
08/09/2016PP	12261		5011	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	Pagos Facturas Pendientes		111,00	-2.063,97
08/09/2016DP	14739	53532403	DOC#	29662-29696 64723-64726 96191-96224	consolidado cja 8 de pt/2016	3.181,65		1.117,68
09/09/2016DP	14740	53532402	DOC#	29697-29719 64727-96225-96248	consolidado cja 9 de sept/2016	2.052,10		3.169,78
10/09/2016DP	14741	53532401	DOC#	29720-29738 64728-64729 96249-66252	consolidado chja 10 de seot/2016	1.094,00		4.263,78
12/09/2016DP	14742	53534400	DOC#	29739-29777 64731-64736 96253-96294	consolidadod cja 12 de spt/206	3.776,15		8.039,93
13/09/2016DP	14743	53532399	DOC#	29778-29809 64739-64741 96296-96319	doc#29778-29809 64739-64741 96296-96319	2.136,10		10.176,03
14/09/2016DP	14744	53532406	DOC#	29810-29839 64742 96320-96345	consolidadoc cja 14 de soet/2016	2.229,65		12.405,68
15/09/2016EB	12285		5012	AUSTROIMAGENES	PAGO PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO		175,68	12.230,00
15/09/2016EB	12287		5014	CRIOLLO ALVARADO BLANCA EUGENIA	PAGO DE 15 DIAS DE VACIONES PERIODO 2015-2016		413,77	11.816,23
15/09/2016PP	12288		5015	ASEBART S.A	Pagos Facturas Pendientes		60,48	11.755,75
15/09/2016PP	12289		5016	BIO-IN-S.A SISTEMAS MEDICOS	Pagos Facturas Pendientes		158,20	11.597,55
15/09/2016PP	12290		5017	CARDOSO FAICAN MARTHA BEATRIZ	Pagos Facturas Pendientes		412,80	11.184,75
15/09/2016PP	12291		5018	FEIJO FAJARDO SERVI EFRAIN	Pagos Facturas Pendientes		186,40	10.998,35
15/09/2016PP	12292		5019	HOSPITAL MONTE SIN S.A	Pagos Facturas Pendientes		223,16	10.775,19
15/09/2016PP	12293		5020	MEGALIMPIO	Pagos Facturas Pendientes		402,61	10.372,58
15/09/2016PP	12294		5021	PIEDRA CARDOSO GUERMAN ESTEBAN	Pagos Facturas Pendientes		103,20	10.269,38
15/09/2016PP	12295		5022	SANCHEZ ASTUDILLO PRISCILA	Pagos Facturas Pendientes		1.494,54	8.774,84
15/09/2016PP	12296		5023	SOFTBUILDER CIA LTD	Pagos Facturas Pendientes		33,60	8.741,24
15/09/2016PP	12297		5024	SINAIFARM S.A	Pagos Facturas Pendientes		318,00	8.423,24
15/09/2016TPP	12375	150916	OTECEL S.A		Pagos Facturas Pendientes		388,01	8.035,23
15/09/2016EB	12378		5013	ENCALADA LOJA EVELY	SERBICOS PRESTADOS POR REEMPLAZO VACACIONES SERV.GENERALES		355,20	7.680,03
16/09/2016DP	14746	38909516	DOC#	29867-29919	consolidado cjha 16 de spt/2016	3.112,65		10.792,68
17/09/2016DP	14747	38909517	DOC#	29920-29946 96370	consolidado caja 17 desept/2016	976,50		11.769,18
19/09/2016DP	14748	38909523	DOC#	29947 30012 64751-64755	consolidado caja 19 de sept/2016	2.712,95		14.482,13
20/09/2016DP	14749	38909524	DOC#	30013-30035 64756+64757 96373-96378	consolidado cja 20 de spet/2016	3.353,10		17.835,23
21/09/2016DP	14750	38909525	DOC#	64758-64763 96379 96380	CONSOLIDADO CJA 21 DE SEPT/2016	2.759,10		20.594,33

Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE - 2016**BANCO DEL PACIFICO:C509743-6**

Fecha	Trn.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016PP	12302		5025	VALLEJO MORALAES GUSTAVO IVAN	Pagos Facturas Pendientes		164,21	20.430,12
22/09/2016PP	12303		5026	BARROS VELEZ VILMA ESTHELA	Pagos Facturas Pendientes		191,21	20.238,91
22/09/2016PP	12304		5027	AGUDO CARPIO SARIT EULALIA	Pagos Facturas Pendientes		57,72	20.181,19
22/09/2016PP	12305		5028	ARCINIEGAS AVILA DIEGO FERNANDO	Pagos Facturas Pendientes		159,90	20.021,29
22/09/2016PP	12306		5029	SEGARRA MOLINA MIGUEL TEODORO	Pagos Facturas Pendientes		141,49	19.879,80
22/09/2016PP	12307		5030	NAULA SANAY SARA ELIZABETH	Pagos Facturas Pendientes		76,02	19.803,78
22/09/2016PP	12308		5031	ASETRONIX CIA. LTDA.	Pagos Facturas Pendientes		336,00	19.467,78
22/09/2016PP	12309		5035	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	Pagos Facturas Pendientes		461,94	19.005,84
22/09/2016PP	12310		5033	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	Pagos Facturas Pendientes		199,50	18.806,34
22/09/2016PP	12311		5034	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES	Pagos Facturas Pendientes	13.623,94		5.182,40
22/09/2016PP	12312		5035	CONSULTORIOS MONTI SINAI	Pagos Facturas Pendientes		968,92	4.213,48
22/09/2016PP	12313		5036	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A	Pagos Facturas Pendientes		4.825,10	-611,62
22/09/2016PP	12314		5037	HINOJOSA RAZA RAFAEL ELIAS	Pagos Facturas Pendientes		613,20	-1.224,82
22/09/2016PP	12315		5038	LAARCOURIER EXPRES S.A	Pagos Facturas Pendientes		7,01	-1.231,83
22/09/2016PP	12316		5039	OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA.	Pagos Facturas Pendientes		1.299,50	-2.531,33
22/09/2016PP	12317		5041	NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA	Pagos Facturas Pendientes		207,20	-2.738,53
22/09/2016PP	12318		5040	ORIMEC	Pagos Facturas Pendientes		1.158,28	-3.896,81
22/09/2016PP	12319		5042	TRIBEJAZE CIA LTDA	Pagos Facturas Pendientes		347,22	-4.244,03
22/09/2016DP	14751	38909526	DOC#	96381-96382 30126-30162	CONSOLIDADO CJA 22 DE SEP/2016	1.554,45		-2.689,58
23/09/2016DP	14752	38909528	DOC#	30163-30214	CONSOLIDADO CJA 23 DE SEPT/2016	1.527,30		-1.162,28
24/09/2016DP	14753	38909533	DOC#	64764 30215-30230	CONSOLIDADO CJA 24 DE SEPT/2016	969,35		-192,93
26/09/2016DP	14754		2	DOC# 64765-64770 96383-96389 30231-30286	CONSOLIDADO CJA 26 DE SEPT/2016	3.133,25		2.940,32
27/09/2016DP	14755	38909529	DOC#	64771-64774 96390-96391 30287-30335	CONSOLIDADO CJA 27 DE SEPT/2016	2.328,60		5.268,92
28/09/2016DP	14756	38909530	DOC#	64775-96392-96395 30336-30386	CONSOLIDADO CJA 28 DE SEPT/2016	2.096,50		7.365,42
29/09/2016DP	14757	38909542	DOC#	64776-64781 30388-30430	CONSOLIDADO CAJA 30 DE SEP/2016	2.659,00		10.024,42
30/09/2016EB	12321		5044	RESTREPO AGUDELO DIANA MARIA	DEST DE CONSUMO DE PERSONAL DEST ROL DE AGOSTO DEL 2016		48,99	9.975,43
30/09/2016TPP	12376		300916	BANCO DEL PACIFICO	Pagos Facturas Pendientes		220,51	9.754,92
30/09/2016DP	14758	38909570	DOC#	96397 30431-30483	CONSOLIDADO CJA 30 DE SEPT/2016	1.967,25		11.722,17

Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE - 2016

BANCO DEL PACIFICO:C509743-6

Fecha	Tm.	Doc	Docum.	Beneficiario	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016DP	14768	14768	CHEQUE COBRADO EN	CHEQUE COBRADO EN	MENOS	0,05		11.722,22
						56.583,65	48.046,75	

ELABORADO POR: TATIANA SUAREZ

REVISADO