

27/02/2014 14:29	gua-espol	140725013	DEP	[5315310] efe.: 1	180,00	140399
27/02/2014 14:43	gua-principal	14833	DEP	[5872710] efe.: 2	200,00	14833
27/02/2014 14:56	gua-espol	140725175	DEP	[5489110] efe.: 1	120,00	140399
27/02/2014 15:09	gua-principal	14832	DEP	[6072910] efe.: 1	140,00	14832
27/02/2014 17:00	bab-shopping baba	139249320	DEP	[6475310] efe.: 4	400,00	140399
28/02/2014 9:11	gua-espol	140725255	DEP	[3225310] efe.: 1	125,00	140399
28/02/2014 9:35	gua-espol	140725018	DEP	[3487910] efe.: 4	40,00	140399
28/02/2014 10:38	gua-riocentro ceiba	146180926	DEP	[3864210] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 10:41	gua-espol	140725177	DEP	[3911610] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 10:50	gua-espol	140725026	DEP	[3965310] efe.: 1	125,00	140399
28/02/2014 11:01	mac-el paseo shop	146328949	DEP	[3992010] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 11:12	gua-unicentro	107290894	DEP	[4119310] efe.: 1	100,00	107290894
28/02/2014 11:13	qui-puerto esmera	149074911	DEP	[4097610] efe.: 1	125,00	140399
28/02/2014 11:19	gua-centromatico 2	145861026	DEP	[4166710] efe.: 1	150,00	140399
28/02/2014 11:25	gua-espol	140725260	DEP	[4191610] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 11:31	gua-banrio centena	1	DEP	[4378510] efe.: 2	201,60	1
28/02/2014 11:35	gua-espol	140725088	DEP	[4251410] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 11:40	gua-espol	140725028	DEP	[4284010] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 11:40	gua-espol	140725027	DEP	[4288010] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 11:50	gua-principal 2do.s	142935922	DEP	[4496810] efe.: 1	100,00	142935922
28/02/2014 12:02	gua-mali del sol	148204206	DEP	[4514310] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 12:07	gua-alborada	254	DEP	[4694710] efe.: 4	40,00	254
28/02/2014 12:11	gua-espol	140725092	DEP	[4477310] efe.: 1	155,00	140399
28/02/2014 12:17	dau-principal	138468206	DEP	[4482710] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 12:19	gua-espol	140725096	DEP	[4533710] efe.: 2	270,00	140399
28/02/2014 12:26	gua-espol	140725097	DEP	[4573810] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 12:44	la-principal	105567114	DEP	[4890910] efe.: 7	720,00	140399
28/02/2014 13:04	gua-espol	140725265	DEP	[4817310] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 13:04	gua-nuevo de octu	148174790	DEP	[5075610] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 13:12	gua-espol	1407251936	DEP	[4967410] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 13:37	gua-espol	140725286	DEP	[5029310] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 13:46	gua-espol	120678901	DEP	[5083010] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 14:59	gua-urdesa	1186168	DEP	[5833310] efe.: 1	150,00	140399
28/02/2014 15:11	gua-espol	148174577	DEP	[5640610] efe.: 1	100,00	140399
28/02/2014 16:20	gua-riocentro sur	142399260	DEP	[6153110] efe.: 1	125,00	140399

NOTAS DE CRÉDITO

BANCO DEL PACIFICO						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
17/02/2014 14:31	gua-principal	-	N/C	1945	891,8	CONCPTO:01*OCP*009391881000017
17/02/2014 14:33	gua-principal	-	N/C	1945	538,84	CONCPTO:17*OCP*009391890000066
17/02/2014 14:40	gua-principal	-	N/C	1945	485,1	CONCPTO:01*OCP*0093918900000230
17/02/2014 16:30	gua-principal	-	N/C	1641	28	int. 4971396 a 7427786 - pagos
18/02/2014 9:22	gua-principal	-	N/C	39	219,52	pago
18/02/2014 10:37	gua-principal	-	N/C	39	22,4	pago
18/02/2014 17:05	gua-principal	-	N/C	39	43,68	pago
19/02/2014 9:27	gua-principal	-	N/C	1945	150	CONCPTO:17*OCP*009402802000031
19/02/2014 15:38	gua-principal	-	N/C	1641	1	int. 1027402495 a 7427786 - pago para solicitud
20/02/2014 13:54	gua-principal	-	N/C	1945	970,2	CONCPTO:16*OCP*009410558000169
25/02/2014 9:24	gua-principal	-	N/C	817	197,12	pago
25/02/2014 9:47	gua-principal	-	N/C	1945	572,1	CONCPTO:17*OCP*009428440000067
25/02/2014 10:14	gua-principal	-	N/C	39	370,16	cancel cotiz 14 020329 espol c
25/02/2014 13:47	gua-principal	-	N/C	1945	123,2	CONCPTO:17*OCP*0094305900000269
25/02/2014 21:57	gua-principal	-	N/C	817	49,28	pago
26/02/2014 16:00	gua-principal	-	N/C	1285	78192,47	88772-1017068
26/02/2014 18:38	gua-principal	-	N/C	1945	1200	CONCPTO:50*OCP*0094379450000217
26/02/2014 18:55	gua-principal	-	N/C	1945	67,2	CONCPTO:17*OCP*009438013000082
27/02/2014 13:48	gua-principal	-	N/C	1945	3626	CONCPTO:16*OCP*009442871000024
27/02/2014 13:57	gua-principal	-	N/C	1945	479,81	CONCPTO:01*OCP*009442902000034
27/02/2014 15:36	gua-principal	-	N/C	1641	120	int. 1027392015 a 7427786 - pago curso gis-fmcb
27/02/2014 18:36	gua-principal	-	N/C	1945	116,88	CONCPTO:01*OCP*0094454560000385
28/02/2014 12:26	gua-principal	-	N/C	1641	150	int. 1042084040 a 7427786 - pago 2

BANCO GUAYAQUIL						
FECHA	SUCURSAL	No de Deposito	TIPO DE TRANSACCION	REFERENCIA	VALOR	DETALLE
41688	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	468	Ref: GONZALEZ LEMA CARLOS EDUARDO
41688	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	4000	Ref: 'DURAGAS S.A.'
41688	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	2514,4	Ref: 'WORKALPHA'
41689	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	600	Ref: CHANG ANGULO MARCOS AURELIO
41689	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	313,6	Ref: 'PROBRISA S.A.'
41689	MATRIZ	-	N/C	PAGO DIRECTO BOLIVARIANO	253	
41690	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	1732,03	Ref: PAGUAY BUESTAN CLAUDIA VERONICA
41690	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	85	Ref: REINOSO VELARDE ALMA VERONICA
41694	MATRIZ	-	N/C	PAGO DIRECTO PICHINCHA	85	Ref: AGUIRRE GREY TANYA MARIUXI
41694	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.FONDOS	150	Ref: ARTEAGA ZAMBRANO MARIA ANGELICA
41695	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	635,04	Ref: 'TUBERIA GALVANIZADA'
41695	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	85	Ref: 'CANO CARRASCO PAOLA
41696	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	36,96	Ref: 'VECONSA S.A.'
41696	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	70,56	Ref: 'ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAG
41697	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	584	Ref: MILLAN TRAVERSO MARCOS EFRAIN
41698	MATRIZ	-	N/C	INT.CTA.RENTABLE	0,5	
41698	MATRIZ	-	N/C	CRED.TRANSF.INT ERBANCARIAS	3293,92	Ref: 'KELLOGG ECUADOR C.LTDA ECUAKE
41698	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	750	Ref: VILLACRESES FIGUEROA BYRON LEONARDO
41698	MATRIZ	-	N/C	TRANSF.INTRABANCARIAS	67531,21	Ref: UNIVERSITEIT GENT SINT PIETERSNEUWST
41698	MATRIZ	-	N/C	PAGO DIRECTO PRODUBANCO	327,38	Ref: BUENO ORTEGA LEONELA ESTEFANIA

28/02/2014 13:05	gua-el paseo shop via	-	N/C	2105	680	tran de: 1027281051 a: 7427786
28/02/2014 13:56	gua-principal	-	N/C	1945	147	CONCPTO:01*OCP *00945292500004 3
28/02/2014 13:57	gua-principal	-	N/C	1945	1449,31	CONCPTO:16*OCP *00945269600005 4
28/02/2014 14:04	gua-principal	-	N/C	1945	107,8	CONCPTO:16*OCP *00945292400023 2
28/02/2014 14:09	gua-principal	-	N/C	1945	1303,4	CONCPTO:01*OCP *00945269600035 3
28/02/2014 14:13	gua-principal	-	N/C	1945	98	CONCPTO:16*OCP *00945292400050 4
28/02/2014 14:14	gua-principal	-	N/C	1945	34,91	CONCPTO:16*OCP *00945295110057 7
28/02/2014 14:21	gua-principal	-	N/C	1945	382,2	CONCPTO:01*OCP *00945280000070 8
28/02/2014 17:06	gua-principal	-	N/C	817	35,84	pr 2014 02 27
28/02/2014 19:00	gua-principal	-	N/C	1945	200	CONCPTO:50*OCP *00945828800038 5
28/02/2014 19:02	gua-principal	-	N/C	1945	500	CONCPTO:50*OCP *00945825300042 6
28/02/2014 19:12	gua-principal	-	N/C	1945	150	CONCPTO:50*OCP *00945825200074 6