

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 2100153127

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 24/10/2019

Fecha hasta: 04/11/2019

SALDO: \$227,306.22

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
30/10/2019	097006	PAGO SOLCA	D	21971681	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 1.07	\$ -36,183.64
30/10/2019	001331	DB AH PROGRAMADO	D	357489	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 100.00	\$ -36,182.57
29/10/2019	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	20099620	MALL DEL SOL	\$ 2,313.67	\$ -36,082.57
29/10/2019	001055	49597385-COSTO IVA CASH-RT-099303899700	D	916744	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ -38,396.24
29/10/2019	001055	49597385-COSTO OPER CASH-RT-099303899700	D	916707	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.36	\$ -38,396.20
29/10/2019	001055	49597041-COSTO IVA CASH-RT-099303899700	D	916661	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ -38,395.84
29/10/2019	001055	49597041-COSTO OPER CASH-RT-099303899700	D	916608	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.36	\$ -38,395.80
28/10/2019	001055	49640033-COSTO OPER CASH-0Y-2100153127	D	47920235	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ -38,395.44
28/10/2019	001050	IVA COBRADO	D	47920235	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ -38,395.24
28/10/2019	001045	49640033 FIDEICOMISO TITUL 0Y 0633322132	C	47920183	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 542.37	\$ -38,395.22
28/10/2019	097006	PAGO SOLCA	D	32865474	AG. NORTE	\$ 2.81	\$ -38,937.59
28/10/2019	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	32865474	AG. NORTE	\$ 93.63	\$ -38,934.78
28/10/2019	051073	PAGO CHEQUE	D	1077	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 2,555.20	\$ -39,028.41

28/10/2019	001055	49597171-COSTO IVA CASH-RW-099303899700	D	1024534	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ -36,473.21
28/10/2019	001055	49597171-COSTO OPER CASH-RW-099303899700	D	1024505	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ -36,473.16
28/10/2019	001331	DB AH PROGRAMADO	D	654320	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 100.00	\$ -36,472.76
25/10/2019	001055	49597171-DISTRIBUIDORA DE-RW-RITA CEDENO	D	20084324	AG. NORTE	\$ 1,500.00	\$ -36,372.76
25/10/2019	001055	49597041-DISTRIBUIDOR-RT-MARIA FERNANDA	D	20072192	AG. NORTE	\$ 203.20	\$ -34,872.76
25/10/2019	001055	49597385-DISTRIBUIDOR-RT-GENESIS ALEJAND	D	20072004	AG. NORTE	\$ 100.00	\$ -34,669.56
25/10/2019	051072	PAGO CHEQUE	D	1110	MALL DEL SOL	\$ 200.00	\$ -34,569.56
25/10/2019	051070	PAGO CHEQUE CAMARA	D	1101	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 936.00	\$ -34,369.56
24/10/2019	001055	49563634-SRI -NI0630239668	D	11777029	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 1,609.29	\$ -33,433.56
24/10/2019	001050	COSTO IVA CASH	D	11777029	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.02	\$ -31,824.27
24/10/2019	001066	COSTO OPER CASH	D	11777029	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.20	\$ -31,824.25
24/10/2019	001055	49563634-SRI -NI0630239661	D	11776641	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 655.05	\$ -31,824.05
24/10/2019	001050	COSTO IVA CASH	D	11776641	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.02	\$ -31,169.00
24/10/2019	001066	COSTO OPER CASH	D	11776641	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.20	\$ -31,168.98
24/10/2019	001055	49539077-COSTO IVA CASH-RT-099303899700	D	1035704	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ -31,168.78
24/10/2019	001055	49539077-COSTO OPER CASH-RT-099303899700	D	1035677	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ -31,168.73
24/10/2019	001055	49494819-COSTO IVA CASH-RT-099303899700	D	1035624	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ -31,168.33
24/10/2019	001055	49494819-COSTO OPER CASH-RT-099303899700	D	1035579	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.36	\$ -31,168.29