



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

COPIA

Guayaquil, 21 de agosto de 2018

Ingeniero
Jaime Alberto Granados Mutis
Gerente General
MEISTERBLUE CÍA. LTDA.
Ciudad.-

Ref. Rendición de Cuentas

Por medio de la presente, digo y comunico que entre las obligaciones de la Fiduciaria según el contrato constitutivo del Fideicomiso Mercantil Fideicomiso Príncipe Harry VR (en adelante "FIDEICOMISO"), estipula que la Fiduciaria deberá rendir cuentas anuales comprobadas de sus actuaciones a los Constituyentes y Beneficiarios, justificando, argumentando y demostrando su cumplimiento en la labor encomendada en este contrato.

En relación a lo mencionado en el párrafo que antecede, adjunto sírvase encontrar medio magnético el cual contiene el correspondiente a la rendición de cuentas anual del FIDEICOMISO al 31 de julio de 2018; asimismo, se incluye la siguiente documentación:

- Reporte de Libro Caja Bancos.
- Estado de Situación Financiera.
- Detalle de Aportes por Constituyentes Adherentes

En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, agradecemos se nos notifique por escrito a fin de solventarlas a la brevedad posible. Si en el plazo de diez días hábiles la Fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera tácita la conformidad con la labor desarrollada e informada a través del documento adjunto. En caso de requerir alguna explicación adicional, será un gusto atenderle.

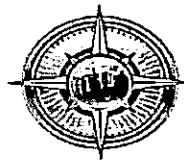
Sin otro particular me suscribo a usted, agradeciendo una vez más la confianza depositada en nosotros

Atentamente,


Ing. Oyuky Kuhn Soria
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

CC. File


22-08-18



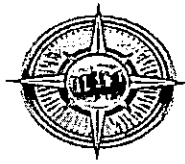
ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SA

RENDICION DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Elaborado por: Ing. Oyuky Kuhn Soria

31/07/2018



De acuerdo a lo estipulado en el Contrato del Fideicomiso y en la Ley de Mercado de Valores, es deber indelegable de la fiduciaria, rendir cuentas sobre la actividad fiduciaria al constituyente (s) y beneficiario (s). A continuación se muestra la información de la gestión realizada por la Fiduciaria.

1. Antecedentes

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al 27 de Julio del 2016 ante la Abg. María Tania García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón de Guayaquil, se constituye el Fideicomiso Príncipe Harry VR mediante escritura pública.

2. Constituyentes

Meisterblue S.A. – Constituyente Inicial

3. Beneficiarios

Meisterblue S.A. – Beneficiario Inicial

4. Tipo de Fideicomiso

Administración de Flujo

5. Periodicidad de la Rendición de Cuentas

Anualmente

6. Objeto del Fideicomiso

El presente contrato tiene como objeto la constitución de un patrimonio autónomo que permita al "FIDEICOMISO" por la interpuesta persona de "LA FIDUCIARIA" y como tal Representante Legal, la administración de los "BIENES" consistentes en dineros a ser aportados al patrimonio autónomo que se constituye mediante este instrumento, y los que se aporten en el futuro, ya sea por parte de "LA CONSTITUYENTE INICIAL" y/o por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", éstos últimos con motivo de las reservas permitidas por la Ley, y las promesas de ventas de las "UNIDADES INMOBILIARIAS", correspondientes al Proyecto Inmobiliario que se denominará "PRÍNCIPE HARRY" de la Urbanización Villa del Rey, proyecto inmobiliario que será ejecutado directamente por la compañía MEISTERBLUE S.A. Por lo tanto, el presente fideicomiso mercantil no ejecutará, ni promocionará dicho proyecto inmobiliario.- El manejo de los recursos del "FIDEICOMISO", será realizado conforme a las instrucciones que consta en el presente instrumento, así como las instrucciones que imparta "LA BENEFICIARIA INICIAL", dichas instrucciones serán comunicadas por escrito a "LA FIDUCIARIA". Las instrucciones son dadas por "LA BENEFICIARIA INICIAL" o por la (s) persona (s), que mediante comunicación escrita se designe para hacerlo.

7. Conformación del Patrimonio y Transferencia de Dominio a Título de Fideicomiso Mercantil.

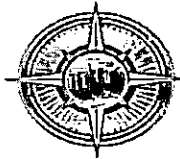
El CONSTITUYENTE INICIAL aporta al FIDEICOMISO la cantidad de USD\$2,000.00, los cuales servirán para la apertura de la CUENTA del FIDEICOMISO.

8. Reformas

Con fecha 05 de Abril del 2017, se suscribió la reforma parcial al Contrato del Fideicomiso Príncipe Harry VR, ante la Abg. María Tania García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón de Guayaquil.

9. Instrucciones

OCHO. UNO) Recibir instrucciones por escrito de "LA BENEFICIARIA INICIAL", o de la persona natural o jurídica que mediante carta de instrucción se designe para hacerlo. "LA FIDUCIARIA", deberá realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones especificadas en éste instrumento o aquellas posteriores que imparta "LA BENEFICIARIA INICIAL".



OCHO. DOS) Administrar los bienes que conforman o los que llegasen a conformar el patrimonio autónomo, recibir los aportes de "LA CONSTITUYENTE INICIAL", y de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", e incorporarlos al Patrimonio Autónomo.

OCHO. TRES) Recibir de "LA BENEFICIARIA INICIAL", la certificación correspondiente de que la Junta General de Accionistas de la compañía MEISTERBLUE S.A., ha declarado el punto de equilibrio del "PROYECTO INMOBILIARIO" de conformidad con lo establecido en la cláusula tres punto dieciséis del presente contrato, así como también recibirá los respectivos documentos de soporte para dicha declaratoria. Mientras no se comunique y demuestre a "LA FIDUCIARIA", que se ha cumplido con el "PUNTO DE EQUILIBRIO", los aportes entregados por "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", no podrán ser transferidos a "LA CONSTITUYENTE INICIAL" para el desarrollo del "PROYECTO INMOBILIARIO" y deberán mantenerse depositados en la cuenta corriente del "FIDEICOMISO". Los parámetros para la conformación del "PUNTO DE EQUILIBRIO", serán establecidos y aprobados por la Junta General de Accionistas de la compañía MEISTERBLUE S.A., quien exclusivamente definirá su plazo de declaratoria, prórroga y el plazo que tiene para comunicar por escrito a "LA FIDUCIARIA". Una vez que se haya producido el punto de equilibrio del proyecto inmobiliario "PRÍNCIPE HARRY" de la Urbanización Villa del Rey, en calidad de representante legal del "FIDEICOMISO PRÍNCIPE HARRY", deberá transferir a MEISTERBLUE S.A. todos los valores que haya recibido como aporte por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", y sus rendimientos si los hubiere. En el evento de que no se produzca la declaratoria del punto de equilibrio del proyecto inmobiliario "PRÍNCIPE HARRY" de la Urbanización Villa del Rey, dentro del plazo correspondiente, o dentro de su prórroga, "LA FIDUCIARIA", irrevocablemente deberá restituir todos los aportes que hubiere recibido por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", con motivo de las escrituras públicas de promesas de compraventa de "LAS UNIDADES INMOBILIARIAS", suscritas entre "LOS PROMITENTES COMPRADORES" y "LA PROMITENTE VENDEDORA", sin ningún tipo de responsabilidad, de interés o indemnización a favor de "LOS PROMITENTES COMPRADORES", por parte de "EL FIDEICOMISO", o de "LA FIDUCIARIA".

OCHO. CUATRO) Contratar a nombre y en representación del "FIDEICOMISO", con cargo al Patrimonio Autónomo, y previa a la instrucción de "LA BENEFICIARIA INICIAL" a "LA AUDITORA EXTERNA" del "FIDEICOMISO PRÍNCIPE HARRY". Los honorarios, obligaciones y funciones de "LA AUDITORA EXTERNA", serán las que se establezcan en el contrato que firmará con el "FIDEICOMISO".

OCHO. CINCO) Suscribir los contratos de adhesión y aporte con "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES" y/o "LOS BENEFICIARIOS ECONÓMICOS", con motivo de la celebración de las escrituras pública de promesas de compraventas de "LAS UNIDADES INMOBILIARIAS" que suscribirán "LOS PROMITENTES COMPRADORES" con "LA PROMITENTE VENDEDORA".

OCHO. SEIS) Recibir mediante aporte a título de fideicomiso mercantil, "BIENES" consistentes en dinero y/o títulos valores por parte de "LA CONSTITUYENTE INICIAL" y/o de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES".

OCHO. SIETE) Registrar contablemente, los bienes aportados así como los que se aporten posteriormente.

OCHO. OCHO) Ejercer todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del fideicomiso mercantil propietario de los "BIENES" transferidos, y de los que se transfieran a futuro, ajustándose exclusivamente a los lineamientos y obligaciones determinados en la Ley de Mercado de Valores y en el presente contrato.

OCHO. NUEVE) Elaborar una rendición de cuentas con periodicidad anual, la cual deberá ser entregada al CONSTITUYENTE INICIAL de forma física y de forma digital a los CONSTITUYENTES ADHERENTES mediante la visualización de ésta en el portal web de la FIDUCIARIA, dentro de los treinta días calendarios posteriores al cierre del período anual al que se refiere dicha rendición de cuentas.

OCHO. DIEZ) Ejecutar todos los actos y/o celebrar todos los contratos lícitos necesarios para el cumplimiento del objeto FIDEICOMISO e instrucciones impartidas por el CONSTITUYENTE INICIAL; así como aquellos necesarios para efectuar la terminación y liquidación del FIDEICOMISO en el evento de cumplirse alguna de las causales de terminación estipuladas en este contrato.

OCHO. ONCE) Remitir al CONSTITUYENTE INICIAL, con una periodicidad mensual, un informe de gestión fiduciaria respecto al registro contable de los BIENES entregados por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, así como de las adhesiones que se hubiesen efectuado en el mes inmediato anterior a la elaboración de dicho informe.

10. Descripción de las Actividades Realizadas por la Fiduciaria.

- La Fiduciaria realizó la respectiva recepción y revisión de la política conozca a su cliente, check list y contratos de constituyentes adherentes con su respectiva documentación. En el Anexo se podrá visualizar el listado de los constituyentes adherentes con sus respectivos aportes.



- La Fiduciaria en calidad de representante legal del Fideicomiso Mercantil Príncipe Harry VR, ha suscrito las promesas de compraventas con los promitentes compradores.
- La Fiduciaria de manera mensual remitió el informe de gestión a la compañía Meisterblue Cía. Ltda.
- Con fecha 25 de septiembre de 2017 se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de los señores Nancy Villagómez Verdezoto y Edgar Naranjo Mora según instrucción remitida.
- Con fecha 12 de octubre de 2017 se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de la señorita Génesis Villalta Franco según instrucción remitida.
- Con fecha 21 de noviembre de 2017 se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación del señor Conforme Mendieta Braulio Alberto según instrucción remitida.
- Con fecha 27 de noviembre de 2017 se procedió según instrucción recibida por el Constituyente; la solicitud de un certificado de depósito al Banco Internacional por el valor de USD250,000.00.
- Con fecha 08 de diciembre se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de la señora Carreño Alvarado Andrea según instrucción remitida.
- Con fecha 21 de diciembre de 2017 se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de la señora Castro Holguín Geraldine según instrucción remitida.
- Con fecha 05 de enero se procedió a solicitar un certificado de depósito por USD100,000.00 al Banco Internacional según las instrucciones recibidas por el Constituyente.
- Con fecha 17 de enero se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación del señor Kenny Javier Rodríguez Ladinez según instrucción remitida.
- Con fecha 21 de febrero se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de la señora Palacios Rodríguez Nadia Lizzeth según instrucción remitida.
- Con fecha 23 de febrero se procedió a emitir los cheques por devolución de error de depósitos de valores incorrectos de la señora Vallejo Lijer María Gabriela según instrucción remitida.
- Con fecha 26 de febrero se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación del señor Palacios Hidalgo Crespo José Armando según instrucción remitida.
- Con fecha 05 de marzo se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de la señora Villavicencio Cárdenas Glenda Lissette según instrucción remitida.
- Con fecha 08 de marzo se procedió a emitir los cheques por devolución de error de depósitos de valores incorrectos del señor Guerrero Morán Juan Carlos según instrucción remitida.
- Con fecha 14 de marzo se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación del señor Vera Andrade Irvin Hidalgo según instrucción remitida.
- Con fecha 28 de marzo se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación del señor Benavides Gálvez Israel David según instrucción remitida.
- Con fecha 28 de marzo se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación del señor Peña Muentes Arnaldo Francisco según instrucción remitida.
- Con fecha 29 de marzo se solicitó un nuevo certificado de depósito por USD100,000.00 según instrucciones adjuntas.
- Con fecha 29 de marzo se solicitó la renovación de los certificados de depósitos que mantiene el Fideicomiso en el Banco Internacional.
- Con fecha 09 de abril se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de los señores Cedeño Paredes Carlos Alberto y Asinc Benites David James según instrucción remitida.
- Con fecha 17 de abril se procedió a emitir los cheques por concepto de resciliación de la señora fajardo Molina Niozoty según instrucción remitida.
- Con fecha 02 de mayo se solicitó la cancelación del certificado de depósito que mantenía el Fideicomiso Príncipe Harry en el Banco Internacional.

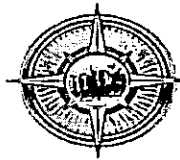
11. Cumplimiento con los Organismos de Control

Superintendencias de Compañías

La Fiduciaria ha reportado mensualmente la información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Servicio de Rentas Internas

Hasta la fecha de corte de la presente rendición, la Fiduciaria en calidad de Representante legal del Fideicomiso ha cumplido con las siguientes obligaciones tributarias que se indican en Registro Único del Contribuyente.



- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores
- Anexo AFIC
- Anexo de dividendos, utilidades o beneficios ADI
- Anexo relación dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de impuesto a la renta sociedades
- Declaración de retención en la fuente
- Declaración mensual de IVA

12. Estado actualizado y Situación Jurídica de los Bienes

El Fideicomiso Príncipe Harry VR mantendrá en tenencia los recursos dinerarios que serán entregados a la Fiduciaria por parte de los Constituyentes Adherentes y una vez que se ha cumplido con el punto de equilibrio y la identificación de cada uno de los ingresos en la cuenta se procederá con la restitución de los recursos dinerarios antes mencionados.

13. Información Financiera

Saldo en Bancos

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Nº de Cuenta	Saldo al 31/Julio/2018
Banco Internacional	Corriente	1000640061	\$1,472,625.74

Al presente informe se adjunta el Anexo 1, que contiene el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al 31 de julio del 2018.

14. Informe de Aportes realizados por los Constituyentes Adherentes

A la fecha de cierre del presente informe, 31 de julio del 2018, se han recibido en la cuenta bancaria a nombre del Fideicomiso PRINCIPE HARRY VR, el valor de US\$1,465,593.27 correspondientes a los aportes de los Constituyentes Adherentes.

15. Auditoría Externa

De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores sobre la obligatoriedad de contratar Auditoría Externa que dice: Deberán contar con auditoría externa inscrita en el Registro del Mercado de Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse en dicho registro, excepto los fideicomisos en los que participa el sector público como constituyente, constituyente adherente o beneficiario, salvo que en el respectivo contrato se hubiere dispuesto la contratación de auditoría externa, para este Fideicomiso y de acuerdo con lo dispuesto SI es necesario contar con Auditoría Externa.

Con fecha 30 de abril del 2018 se la firma auditora ACMA procedió con el envió respectivo de los estados financieros auditados del ejercicio fiscal 2017 al respectivo ente de control.

16. Temas Pendientes

No existen temas pendientes.

17. Anexos

Se adjunta los siguientes Estados Financieros con corte al 31 de julio del 2018.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- LIBRO CAJA BANCOS- CONCILIACION BANCARIA
- DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Nota. - Se recuerda que si alguna de las partes modificare las direcciones electrónicas o físicas para recibir notificaciones, entre estas las rendiciones de cuentas, lo deberá comunicar por escrito a la fiduciaria, dentro de los cinco (5) días subsiguientes al cambio. En caso de no lograr efectuar la entrega a cualquiera de las partes de cualquier tipo de comunicación, éstas desde ya autorizan a la FIDUCIARIA a que realicen la publicación de comunicaciones, notificaciones, rendiciones de cuenta y otros en su página web en la dirección electrónica www.zion.com.ec.

Aceptación.- En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, respecto a la rendición de cuentas materia del presente informe, agradeceremos se nos notifique por escrito a fin de solventar las mismas en la brevedad de tiempo posible y, si en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de este documento, la Fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera expresa la conformidad con la labor desarrollada e informada a través de la presente rendición de cuentas y de tal forma no podrán existir reclamos a Zion Administradora de Fondos y Fideicomisos, S.A. puesto que existirá la aceptación en la administración del presente negocio fiduciario.

p./ Fideicomiso PRINCIPE HARRY VR

Ing. Oyuky Kuhn Soria
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

ANEXO 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Julio de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,472,625.74
101	ACTIVO CORRIENTE	1,472,625.74
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,472,625.74
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,472,625.74
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	1,472,625.74
101.01.03.01.01	BANCO INTERNACIONAL # 1000640061	1,472,625.74
TOTAL DE ACTIVOS		1,472,625.74
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,472,625.74

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,470,625.74
202	PASIVO NO CORRIENTE	1,470,625.74
202.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,032.47
202.02.01	LOCALES	5,032.47
202.02.01.03	OTRAS	5,032.47
202.02.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	5,032.47
202.06	ANTICIPO DE CLIENTES	1,465,593.27
202.06.01	ANTICIPO PROMITENTES COMPRADORES	1,457,168.88
202.06.02	ANTICIPO DE CLIENTES	2,816.39
202.06.03	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	5,608.00
TOTAL DE PASIVOS		1,470,625.74

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	2,000.00
301	CAPITAL	2,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS	2,000.00
301.04.01	FIDUCIARIOS	2,000.00
301.04.01.01	PATRIMONIO AUTONOMO	2,000.00
301.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE	2,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		2,000.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,472,625.74



ADMINISTRADOR FIDUCIARIO



CONTADOR



GERENTE GENERAL



ANEXO 2

LIBRO CAJA BANCOS- CONCILIACION BANCARIA

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coúz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
31/08/2017	31/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02145095-COSTO OPER CASH-CC-09	194	0.00	0.60	216,876.14	1.000	0.00	0.60	216,876.14	PAG
31/08/2017	31/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02145095-COSTO OPER CASH-CC-09	195	0.00	0.60	216,875.54	1.000	0.00	0.60	216,875.54	PAG
31/08/2017	31/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007020494991	196	0.00	0.12	216,875.42	1.000	0.00	0.12	216,875.42	PAG
01/08/2017	02/08/2017		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-CQ-0911963817-0915226 Id.: 0911963817 Cliente: SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	226	2,000.00	0.00	218,875.42	1.000	2,000.00	0.00	218,875.42	PAG
01/08/2017	02/08/2017		HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-1410605 Id.: 0914676846 Cliente: HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	227	335.00	0.00	219,210.42	1.000	335.00	0.00	219,210.42	PAG
02/08/2017	03/08/2017		RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-1385492 Id.: 0930278338 Cliente: RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	228	350.00	0.00	219,560.42	1.000	350.00	0.00	219,560.42	PAG
03/08/2017	04/08/2017		CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	134359040 DEPOSITO M/E Id.: 0925282451 Cliente: CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	229	200.00	0.00	219,760.42	1.000	200.00	0.00	219,760.42	PAG
04/08/2017	07/08/2017		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1299704 Id.: 0916563422 Cliente: RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	230	250.00	0.00	220,010.42	1.000	250.00	0.00	220,010.42	PAG
04/08/2017	07/08/2017		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-1385501 Id.: 0926027681 Cliente: BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	231	120.00	0.00	220,130.42	1.000	120.00	0.00	220,130.42	PAG
04/08/2017	07/08/2017		BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	136129216 DEPOSITO M/E Id.: 1715793194 Cliente: BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	232	520.00	0.00	220,650.42	1.000	520.00	0.00	220,650.42	PAG
07/08/2017	08/08/2017		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1411109 Id.: 0925537862 Cliente: CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	233	200.00	0.00	220,850.42	1.000	200.00	0.00	220,850.42	PAG
24/08/2017	25/08/2017		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-EF-0926593302-1450685 Id.: 0926593302 Cliente: GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	234	600.00	0.00	221,450.42	1.000	600.00	0.00	221,450.42	PAG
24/08/2017	25/08/2017		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-1450592 Id.: 0926593302 Cliente: GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	235	550.00	0.00	222,000.42	1.000	550.00	0.00	222,000.42	PAG
15/08/2017	18/08/2017		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-0915224 Id.: 0917859142 Cliente: ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	236	4,000.00	0.00	226,000.42	1.000	4,000.00	0.00	226,000.42	PAG
16/08/2017	17/08/2017		MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-CQ-0925909210-0915233 Id.: 0925909210 Cliente: MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	237	1,000.00	0.00	227,000.42	1.000	1,000.00	0.00	227,000.42	PAG
16/08/2017	17/08/2017		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-1423835 Id.: 0926027681 Cliente: BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	238	120.00	0.00	227,120.42	1.000	120.00	0.00	227,120.42	PAG
17/08/2017	18/08/2017		PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-1454952 Id.: 0920578697 Cliente: PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	239	894.35	0.00	228,014.77	1.000	894.35	0.00	228,014.77	PAG
18/08/2017	21/08/2017		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	RE-MX-0926811795-142346 Id.: 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	240	1,439.60	0.00	229,454.37	1.000	1,439.60	0.00	229,454.37	PAG
18/08/2017	21/08/2017		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	RE-MX-0926811795-142347 Id.: 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	241	1,439.60	0.00	230,893.97	1.000	1,439.60	0.00	230,893.97	PAG
21/08/2017	22/08/2017		CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	RE-EF-0928031763-0915240 Id.: 0928031763 Cliente: CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	242	291.50	0.00	231,185.47	1.000	291.50	0.00	231,185.47	PAG
21/08/2017	22/08/2017		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0918900779-1337514 Id.: 0918900779 Cliente: ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	243	400.00	0.00	231,585.47	1.000	400.00	0.00	231,585.47	PAG
28/08/2017	29/08/2017		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-MX-0961623022-98851 Id.: 0961623022 Cliente: PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	244	1,000.60	0.00	232,586.07	1.000	1,000.60	0.00	232,586.07	PAG
28/08/2017	29/08/2017		FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-0871769 Id.: 0915617633 Cliente: FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	245	1,000.00	0.00	233,586.07	1.000	1,000.00	0.00	233,586.07	PAG
28/08/2017	29/08/2017		MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	RE-EF-0915662530-0915244 Id.: 0915662530 Cliente: MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	246	1,000.00	0.00	234,586.07	1.000	1,000.00	0.00	234,586.07	PAG
28/08/2017	29/08/2017		VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-CQ-0916599293-0915245 Id.: 0916599293 Cliente: VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	247	3,196.07	0.00	237,782.14	1.000	3,196.07	0.00	237,782.14	PAG
28/08/2017	29/08/2017		PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-CQ-0930487459-0815246 Id.: 0930487459 Cliente: PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	248	1,500.00	0.00	239,282.14	1.000	1,500.00	0.00	239,282.14	PAG
28/08/2017	29/08/2017		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-CQ-0924170152-0915247 Id.: 0924170152 Cliente: GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	249	2,000.00	0.00	241,282.14	1.000	2,000.00	0.00	241,282.14	PAG
29/08/2017	30/08/2017		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-MX-0914782792-0098665 Id.: 0914782792 Cliente: LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	250	784.27	0.00	242,066.41	1.000	784.27	0.00	242,066.41	PAG
29/08/2017	30/08/2017		MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-EF-0925909210-092185 Id.: 0925909210 Cliente: MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	251	1,000.00	0.00	243,066.41	1.000	1,000.00	0.00	243,066.41	PAG
29/08/2017	30/08/2017		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-0992178 Id.: 0926593302 Cliente: GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	252	550.00	0.00	243,616.41	1.000	550.00	0.00	243,616.41	PAG
29/08/2017	30/08/2017		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-CQ-0926350489-0992179 Id.: 0926350489 Cliente: ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	253	6,000.00	0.00	249,616.41	1.000	6,000.00	0.00	249,616.41	PAG
29/08/2017	30/08/2017		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1448849 Id.: 0924170152 Cliente: GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	254	300.00	0.00	249,916.41	1.000	300.00	0.00	249,916.41	PAG

Fecha	Fecha Banca	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# InvEg	Debe	Haber	Saldo	Coiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/08/2017	31/08/2017		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-0992186 Id.: 0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	255	225.08	0.00	250,141.49	1.000	225.08	0.00	250,141.49 PAG
30/08/2017	31/08/2017		DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	RE-EF-0925777427-0992215 Id.: 0925777427 Cliente: DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	256	326.80	0.00	250,468.29	1.000	326.80	0.00	250,468.29 PAG
30/08/2017	31/08/2017		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-0992509 Id.: 0905234910 Cliente: MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	257	365.00	0.00	250,833.29	1.000	365.00	0.00	250,833.29 PAG
30/08/2017	31/08/2017		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-1350694 Id.: 0926350489 Cliente: ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	258	424.05	0.00	251,257.34	1.000	424.05	0.00	251,257.34 PAG
31/08/2017	01/09/2017		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-951894 Id.: 0911963817 Cliente: SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	259	451.97	0.00	251,709.31	1.000	451.97	0.00	251,709.31 PAG
01/08/2017	01/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02096864-COSTO OPER CASH-CC-09	164	0.00	0.60	251,708.71	1.000	0.00	0.60	251,708.71 PAG
01/08/2017	01/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02096864-COSTO OPER CASH-CC-09	165	0.00	0.60	251,708.11	1.000	0.00	0.60	251,708.11 PAG
01/08/2017	01/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007020266080	166	0.00	0.04	251,708.07	1.000	0.00	0.04	251,708.07 PAG
02/08/2017	02/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02099332-COSTO OPER CASH-CC-09	167	0.00	0.60	251,707.47	1.000	0.00	0.60	251,707.47 PAG
02/08/2017	02/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02099332-COSTO OPER CASH-CC-09	168	0.00	0.60	251,708.87	1.000	0.00	0.60	251,708.87 PAG
03/08/2017	03/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02101320-COSTO OPER CASH-CC-09	169	0.00	0.60	251,706.27	1.000	0.00	0.60	251,706.27 PAG
07/08/2017	07/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02106262-COSTO OPER CASH-CC-09	170	0.00	0.60	251,705.67	1.000	0.00	0.60	251,705.67 PAG
07/08/2017	07/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02106262-COSTO OPER CASH-CC-09	171	0.00	0.60	251,705.07	1.000	0.00	0.60	251,705.07 PAG
08/08/2017	08/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02108652-COSTO OPER CASH-CC-09	172	0.00	0.60	251,704.47	1.000	0.00	0.60	251,704.47 PAG
08/08/2017	08/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02108652-COSTO OPER CASH-CC-09	173	0.00	0.60	251,703.87	1.000	0.00	0.60	251,703.87 PAG
14/08/2017	14/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02116126-COSTO OPER CASH-CC-09	174	0.00	0.60	251,703.27	1.000	0.00	0.60	251,703.27 PAG
16/08/2017	16/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02122171-COSTO OPER CASH-CC-09	175	0.00	0.60	251,702.67	1.000	0.00	0.60	251,702.67 PAG
17/08/2017	17/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02124277-COSTO OPER CASH-CC-09	176	0.00	0.60	251,702.07	1.000	0.00	0.60	251,702.07 PAG
17/08/2017	17/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02124277-COSTO OPER CASH-CC-09	177	0.00	0.60	251,701.47	1.000	0.00	0.60	251,701.47 PAG
18/08/2017	18/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02128227-COSTO OPER CASH-CC-09	178	0.00	0.60	251,700.87	1.000	0.00	0.60	251,700.87 PAG
21/08/2017	21/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02128808-COSTO OPER CASH-CC-09	179	0.00	1.20	251,699.67	1.000	0.00	1.20	251,699.67 PAG
21/08/2017	21/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02128808-COSTO OPER CASH-CC-09	180	0.00	1.20	251,698.47	1.000	0.00	1.20	251,698.47 PAG
22/08/2017	22/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02130821-COSTO OPER CASH-CC-09	181	0.00	0.60	251,697.87	1.000	0.00	0.60	251,697.87 PAG
22/08/2017	22/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02130821-COSTO OPER CASH-CC-09	182	0.00	0.60	251,697.27	1.000	0.00	0.60	251,697.27 PAG
29/08/2017	29/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02140637-COSTO OPER CASH-CC-09	183	0.00	2.40	251,694.87	1.000	0.00	2.40	251,694.87 PAG
29/08/2017	29/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02140637-COSTO OPER CASH-CC-09	184	0.00	1.20	251,693.67	1.000	0.00	1.20	251,693.67 PAG
29/08/2017	29/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02140637-COSTO OPER CASH-CC-09	185	0.00	0.60	251,693.07	1.000	0.00	0.60	251,693.07 PAG
30/08/2017	30/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02142753-COSTO OPER CASH-CC-09	186	0.00	0.60	251,692.47	1.000	0.00	0.60	251,692.47 PAG
30/08/2017	30/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02142753-COSTO OPER CASH-CC-09	187	0.00	0.60	251,691.87	1.000	0.00	0.60	251,691.87 PAG
30/08/2017	30/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02142753-COSTO OPER CASH-CC-09	188	0.00	0.60	251,691.27	1.000	0.00	0.60	251,691.27 PAG
30/08/2017	30/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02142753-COSTO OPER CASH-CC-09	189	0.00	0.60	251,690.67	1.000	0.00	0.60	251,690.67 PAG
30/08/2017	30/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02142753-COSTO OPER CASH-CC-09	190	0.00	0.60	251,690.07	1.000	0.00	0.60	251,690.07 PAG
30/08/2017	30/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02142753-COSTO OPER CASH-CC-09	191	0.00	0.60	251,689.47	1.000	0.00	0.60	251,689.47 PAG
31/08/2017	31/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02145095-COSTO OPER CASH-CC-09	192	0.00	0.60	251,688.87	1.000	0.00	0.60	251,688.87 PAG
31/08/2017	31/08/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02145095-COSTO OPER CASH-CC-09	193	0.00	0.60	251,688.27	1.000	0.00	0.60	251,688.27 PAG
05/09/2017	06/09/2017		MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	RE-EF-0915682530-915184 Id.: 0915682530 Cliente: MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	265	550.00	0.00	252,238.27	1.000	550.00	0.00	252,238.27 PAG
29/09/2017	29/09/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007020723046	226	0.00	0.11	252,238.16	1.000	0.00	0.11	252,238.16 PAG
05/09/2017	06/09/2017		RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-1385615 Id.: 0930278338 Cliente: RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	267	350.00	0.00	252,588.16	1.000	350.00	0.00	252,588.16 PAG
05/09/2017	06/09/2017		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924380399-1482777 Id.: 0924380399 Cliente: ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	268	600.00	0.00	253,188.16	1.000	600.00	0.00	253,188.16 PAG
05/09/2017	06/09/2017		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1482802 Id.: 0914782792 Cliente: LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	269	720.00	0.00	253,908.16	1.000	720.00	0.00	253,908.16 PAG
06/09/2017	07/09/2017		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-1482832 Id.: 0917859142 Cliente: ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	270	1,538.36	0.00	255,446.52	1.000	1,538.36	0.00	255,446.52 PAG
11/09/2017	12/09/2017		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	RE-CQ-0910358969-23153 Id.: 0910358969 Cliente: TAPIA TORAL MAURO CARLOS	271	800.00	0.00	256,246.52	1.000	800.00	0.00	256,246.52 PAG
11/09/2017	12/09/2017		PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-873119 Id.: 0914381884 Cliente: PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	272	6,000.00	0.00	262,246.52	1.000	6,000.00	0.00	262,246.52 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
11/09/2017	12/09/2017	BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	RE-CQ-0920829371-873121 Id.: 0920829371 Cliente: BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	273	2,171.94	0.00	264,418.46	1.000	2,171.94	0.00	264,418.46	PAG
11/09/2017	12/09/2017	KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-CQ-0918462839-873122 Id.: 0918462839 Cliente: KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	274	1,000.00	0.00	265,418.46	1.000	1,000.00	0.00	265,418.46	PAG
12/09/2017	13/09/2017	ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	RE-EF-0909732414-1042065 Id.: 0909732414 Cliente: ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	275	300.00	0.00	265,718.46	1.000	300.00	0.00	265,718.46	PAG
14/09/2017	15/09/2017	PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920576697-1216184 Id.: 0920576697 Cliente: PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	276	894.35	0.00	266,612.81	1.000	894.35	0.00	266,612.81	PAG
15/09/2017	18/09/2017	BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	RE-EF-0910598564-1041397 Id.: 0910598564 Cliente: BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	277	520.00	0.00	267,132.81	1.000	520.00	0.00	267,132.81	PAG
18/09/2017	19/09/2017	GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1041378 Id.: 0924170152 Cliente: GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	278	300.00	0.00	267,432.81	1.000	300.00	0.00	267,432.81	PAG
20/09/2017	21/09/2017	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1041397 Id.: 0910598564 Cliente: Lindao Santos walter fernando	279	3,000.00	0.00	270,432.81	1.000	3,000.00	0.00	270,432.81	PAG
20/09/2017	21/09/2017	GODOY VELIZ GINA MARTHA	RE-MX-0914932124-1041398 Id.: 0914932124 Cliente: GODOY VELIZ GINA MARTHA	280	500.00	0.00	270,932.81	1.000	500.00	0.00	270,932.81	PAG
20/09/2017	21/09/2017	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1216602 Id.: 0919900779 Cliente: ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	281	547.69	0.00	271,480.50	1.000	547.69	0.00	271,480.50	PAG
21/09/2017	22/09/2017	ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1041508 Id.: 0914336821 Cliente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio	282	600.00	0.00	272,080.50	1.000	600.00	0.00	272,080.50	PAG
25/09/2017	26/09/2017	KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1206343 Id.: 0918462839 Cliente: KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	283	160.00	0.00	272,240.50	1.000	160.00	0.00	272,240.50	PAG
26/09/2017	27/09/2017	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-0023155 Id.: 0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	284	225.08	0.00	272,465.58	1.000	225.08	0.00	272,465.58	PAG
27/09/2017	28/09/2017	BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	RE-EF-0920829371-872237 Id.: 0920829371 Cliente: BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	285	225.86	0.00	272,691.44	1.000	225.86	0.00	272,691.44	PAG
27/09/2017	28/09/2017	MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-EF-0925909210-1383058 Id.: 0925909210 Cliente: MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	286	1,000.00	0.00	273,691.44	1.000	1,000.00	0.00	273,691.44	PAG
28/09/2017	28/09/2017	FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-0993152 Id.: 0915617633 Cliente: FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	287	1,000.00	0.00	274,691.44	1.000	1,000.00	0.00	274,691.44	PAG
29/09/2017	02/10/2017	PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-0614328 Id.: 0914381884 Cliente: PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	288	1,000.00	0.00	275,691.44	1.000	1,000.00	0.00	275,691.44	PAG
29/09/2017	02/10/2017	ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-914574 Id.: 0926350489 Cliente: ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	289	430.00	0.00	276,121.44	1.000	430.00	0.00	276,121.44	PAG
29/09/2017	02/10/2017	SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-992957 Id.: 0911963817 Cliente: SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	290	451.93	0.00	276,573.37	1.000	451.93	0.00	276,573.37	PAG
29/09/2017	02/10/2017	BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	RE-EF-0920829371-1407938 Id.: 0920829371 Cliente: BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	291	225.86	0.00	276,799.23	1.000	225.86	0.00	276,799.23	PAG
25/09/2017	25/09/2017	VALLEJO LWER MARIA GABRIELA	Cliente identificado 136011152 DEPOSITO M/E Id.: 0924259070 Cliente: Vallejo Ljer Maria Gabriela US\$259.00	292	259.00	0.00	277,058.23	1.000	259.00	0.00	277,058.23	PAG
01/09/2017	04/09/2017	ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	136006822 DEPOSITO M/E Id.: 0917375347 Cliente: ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	261	190.00	0.00	277,248.23	1.000	190.00	0.00	277,248.23	PAG
04/09/2017	05/09/2017	PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-CQ-0930487458-951894 Id.: 0930487458 Cliente: PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	262	487.83	0.00	277,736.06	1.000	487.83	0.00	277,736.06	PAG
04/09/2017	05/09/2017	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-951800 Id.: 0916599293 Cliente: VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	263	199.75	0.00	277,935.81	1.000	199.75	0.00	277,935.81	PAG
04/09/2017	05/09/2017	MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137770548 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	264	276.03	0.00	278,211.84	1.000	276.03	0.00	278,211.84	PAG
25/09/2017	26/09/2017	7 VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO	Cliente: VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$1,392.99 VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO y US\$ 607.01 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales y penalidad.	200	0.00	1,392.99	276,818.85	1.000	0.00	1,392.99	276,818.85	PAG
25/09/2017	26/09/2017	8 VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO	Cliente: VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$1,392.99 VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO y US\$ 607.01 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales y penalidad.	200	0.00	607.01	276,211.84	1.000	0.00	607.01	276,211.84	PAG
25/09/2017	26/09/2017	9 NARANJO MORA EDGAR ALLAN	Cliente: NARANJO MORA EDGAR ALLAN - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3,722.95 NARANJO MORA EDGAR ALLAN y US\$ 405.09 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales y penalidad.	201	0.00	3,722.95	272,468.89	1.000	0.00	3,722.95	272,468.89	PAG

Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD
Del: 01-08-2017 Al: 31-07-2018

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# InvEg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
25/09/2017	26/09/2017 10	NARANJO MORA EDGAR ALLAN	Cliente: NARANJO MORA EDGAR ALLAN - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3.722,95 NARANJO MORA EDGAR ALLAN y US\$ 405,09 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales y penalidad.	201	0.00	405.09	272,083.80	1.000	0.00	405.09	272,083.80 PAG
01/09/2017	01/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02148268-COSTO OPER CASH-CC-09	202	0.00	0.60	272,083.20	1.000	0.00	0.60	272,083.20 PAG
05/09/2017	05/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02153790-COSTO OPER CASH-CC-09	203	0.00	0.60	272,082.60	1.000	0.00	0.60	272,082.60 PAG
05/09/2017	05/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02153790-COSTO OPER CASH-CC-09	204	0.00	0.60	272,082.00	1.000	0.00	0.60	272,082.00 PAG
06/09/2017	06/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02155798-COSTO OPER CASH-CC-09	205	0.00	0.60	272,081.40	1.000	0.00	0.60	272,081.40 PAG
06/09/2017	06/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02155798-COSTO OPER CASH-CC-09	206	0.00	0.60	272,080.80	1.000	0.00	0.60	272,080.80 PAG
06/09/2017	06/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02155798-COSTO OPER CASH-CC-09	207	0.00	0.60	272,080.20	1.000	0.00	0.60	272,080.20 PAG
06/09/2017	06/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02155798-COSTO OPER CASH-CC-09	208	0.00	0.60	272,079.60	1.000	0.00	0.60	272,079.60 PAG
06/09/2017	06/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02155798-COSTO OPER CASH-CC-09	209	0.00	0.60	272,079.00	1.000	0.00	0.60	272,079.00 PAG
07/09/2017	07/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02157802-COSTO OPER CASH-CC-09	210	0.00	0.60	272,078.40	1.000	0.00	0.60	272,078.40 PAG
12/09/2017	12/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02164411-COSTO OPER CASH-CC-09	211	0.00	1.80	272,076.60	1.000	0.00	1.80	272,076.60 PAG
12/09/2017	12/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02164411-COSTO OPER CASH-CC-09	212	0.00	0.60	272,076.00	1.000	0.00	0.60	272,076.00 PAG
13/09/2017	13/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02166216-COSTO OPER CASH-CC-09	213	0.00	0.60	272,075.40	1.000	0.00	0.60	272,075.40 PAG
15/09/2017	15/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02170294-COSTO OPER CASH-CC-09	214	0.00	0.60	272,074.80	1.000	0.00	0.60	272,074.80 PAG
19/09/2017	19/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02176301-COSTO OPER CASH-CC-09	215	0.00	0.60	272,074.20	1.000	0.00	0.60	272,074.20 PAG
21/09/2017	21/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02180090-COSTO OPER CASH-CC-09	216	0.00	0.60	272,073.60	1.000	0.00	0.60	272,073.60 PAG
21/09/2017	21/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02180090-COSTO OPER CASH-CC-09	217	0.00	0.60	272,073.00	1.000	0.00	0.60	272,073.00 PAG
21/09/2017	21/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02180090-COSTO OPER CASH-CC-09	218	0.00	0.60	272,072.40	1.000	0.00	0.60	272,072.40 PAG
21/09/2017	21/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02180090-COSTO OPER CASH-CC-09	219	0.00	0.60	272,071.80	1.000	0.00	0.60	272,071.80 PAG
22/09/2017	22/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02181933-COSTO OPER CASH-CC-09	220	0.00	0.60	272,071.20	1.000	0.00	0.60	272,071.20 PAG
26/09/2017	26/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02186524-COSTO OPER CASH-CC-09	221	0.00	0.60	272,070.60	1.000	0.00	0.60	272,070.60 PAG
27/09/2017	27/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02188241-COSTO OPER CASH-CC-09	222	0.00	0.60	272,070.00	1.000	0.00	0.60	272,070.00 PAG
28/09/2017	28/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02190273-COSTO OPER CASH-CC-09	223	0.00	0.60	272,069.40	1.000	0.00	0.60	272,069.40 PAG
28/09/2017	28/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02190273-COSTO OPER CASH-CC-09	224	0.00	0.60	272,068.80	1.000	0.00	0.60	272,068.80 PAG
29/09/2017	29/09/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02193078-COSTO OPER CASH-CC-09	225	0.00	0.60	272,068.20	1.000	0.00	0.60	272,068.20 PAG
05/09/2017	06/09/2017	MURILLO MURILLO XAVIER ERNESTO	RE-EF-0915788780-915185 Id.: 0915788780 Cliente: MURILLO MURILLO XAVIER ERNESTO	266	3,000.00	0.00	275,068.20	1.000	3,000.00	0.00	275,068.20 PAG
04/10/2017	04/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02201941-COSTO OPER CASH-CC-09	239	0.00	0.60	275,067.60	1.000	0.00	0.60	275,067.60 PAG
04/10/2017	04/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02201941-COSTO OPER CASH-CC-09	240	0.00	0.60	275,067.00	1.000	0.00	0.60	275,067.00 PAG
04/10/2017	04/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02201941-COSTO OPER CASH-CC-09	241	0.00	0.60	275,066.40	1.000	0.00	0.60	275,066.40 PAG
05/10/2017	05/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02203824-COSTO OPER CASH-CC-09	242	0.00	0.60	275,065.80	1.000	0.00	0.60	275,065.80 PAG
10/10/2017	10/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02209241-COSTO OPER CASH-CC-09	243	0.00	0.60	275,065.20	1.000	0.00	0.60	275,065.20 PAG
11/10/2017	11/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02211948-COSTO OPER CASH-CC-09	244	0.00	0.60	275,064.60	1.000	0.00	0.60	275,064.60 PAG
11/10/2017	11/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02211948-COSTO OPER CASH-CC-09	245	0.00	0.60	275,064.00	1.000	0.00	0.60	275,064.00 PAG
13/10/2017	13/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02218218-COSTO OPER CASH-CC-09	246	0.00	0.60	275,063.40	1.000	0.00	0.60	275,063.40 PAG
13/10/2017	13/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02216218-COSTO OPER CASH-CC-09	247	0.00	0.60	275,062.80	1.000	0.00	0.60	275,062.80 PAG
16/10/2017	16/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02219589-COSTO OPER CASH-CC-09	248	0.00	1.20	275,061.60	1.000	0.00	1.20	275,061.60 PAG
16/10/2017	16/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02219589-COSTO OPER CASH-CC-09	249	0.00	0.60	275,061.00	1.000	0.00	0.60	275,061.00 PAG
16/10/2017	16/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02219589-COSTO OPER CASH-CC-09	250	0.00	1.20	275,059.80	1.000	0.00	1.20	275,059.80 PAG
16/10/2017	16/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02219589-COSTO OPER CASH-CC-09	251	0.00	1.20	275,058.60	1.000	0.00	1.20	275,058.60 PAG
16/10/2017	16/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02219589-COSTO OPER CASH-CC-09	252	0.00	0.60	275,058.00	1.000	0.00	0.60	275,058.00 PAG
18/10/2017	18/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02224483-COSTO OPER CASH-CC-09	253	0.00	0.60	275,057.40	1.000	0.00	0.60	275,057.40 PAG
18/10/2017	18/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02224483-COSTO OPER CASH-CC-09	254	0.00	0.60	275,056.80	1.000	0.00	0.60	275,056.80 PAG
23/10/2017	23/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02230710-COSTO OPER CASH-CC-09	255	0.00	1.20	275,055.60	1.000	0.00	1.20	275,055.60 PAG
23/10/2017	23/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02230710-COSTO OPER CASH-CC-09	256	0.00	0.60	275,055.00	1.000	0.00	0.60	275,055.00 PAG
23/10/2017	23/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02230710-COSTO OPER CASH-CC-09	257	0.00	0.60	275,054.40	1.000	0.00	0.60	275,054.40 PAG
24/10/2017	24/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02232952-COSTO OPER CASH-CC-09	258	0.00	1.80	275,052.60	1.000	0.00	1.80	275,052.60 PAG
24/10/2017	24/10/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02232952-COSTO OPER CASH-CC-09	259	0.00	0.60	275,052.00	1.000	0.00	0.60	275,052.00 PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
24/10/2017	24/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02232952-COSTO OPER CASH-CC-09	260	0.00	0.60	275,051.40	1.000	0.00	0.60	275,051.40	PAG
25/10/2017	25/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02234916-COSTO OPER CASH-CC-09	261	0.00	0.60	275,050.80	1.000	0.00	0.60	275,050.80	PAG
25/10/2017	25/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02234916-COSTO OPER CASH-CC-09	262	0.00	0.60	275,050.20	1.000	0.00	0.60	275,050.20	PAG
26/10/2017	26/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02236716-COSTO OPER CASH-CC-09	263	0.00	0.60	275,049.60	1.000	0.00	0.60	275,049.60	PAG
27/10/2017	27/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02238648-COSTO OPER CASH-CC-09	264	0.00	0.60	275,049.00	1.000	0.00	0.60	275,049.00	PAG
27/10/2017	27/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02238648-COSTO OPER CASH-CC-09	265	0.00	0.60	275,048.40	1.000	0.00	0.60	275,048.40	PAG
30/10/2017	30/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02241463-COSTO OPER CASH-CC-09	266	0.00	0.60	275,047.80	1.000	0.00	0.60	275,047.80	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02244336-COSTO OPER CASH-CC-09	267	0.00	0.60	275,047.20	1.000	0.00	0.60	275,047.20	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02244336-COSTO OPER CASH-CC-09	268	0.00	0.60	275,046.60	1.000	0.00	0.60	275,046.60	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02244336-COSTO OPER CASH-CC-09	269	0.00	0.60	275,046.00	1.000	0.00	0.60	275,046.00	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02244336-COSTO OPER CASH-CC-09	270	0.00	0.60	275,045.40	1.000	0.00	0.60	275,045.40	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02244336-COSTO OPER CASH-CC-09	271	0.00	0.60	275,044.80	1.000	0.00	0.60	275,044.80	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00005)	272	0.00	1.00	275,043.80	1.000	0.00	1.00	275,043.80	PAG
31/10/2017	31/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007020828927	273	0.00	0.16	275,043.64	1.000	0.00	0.16	275,043.64	PAG
12/10/2017	13/10/2017	11	HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	Cliente: HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO - Devolución de valores depositados por error; US\$1.537,00 Ch. 11	228	0.00	1,537.00	273,506.64	1.000	0.00	1,537.00	273,506.64	PAG
12/10/2017	13/10/2017	12	VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	Pago por desistimiento # 9 correspondiente a la vinculación # 5	229	0.00	4,320.00	269,186.64	1.000	0.00	4,320.00	269,186.64	PAG
23/10/2017	24/10/2017		JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	RE-EF-0925363087-0091044 Id.: 0925363087 Cliente: JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	329	1,838.70	0.00	271,025.34	1.000	1,838.70	0.00	271,025.34	PAG
23/10/2017	24/10/2017		VERA ANDRADE IRVIN HORACIO	RE-EF-1719421933-0091043 Id.: 1719421933 Cliente: VERA ANDRADE IRVIN HORACIO	330	2,760.83	0.00	273,786.17	1.000	2,760.83	0.00	273,786.17	PAG
24/10/2017	25/10/2017		MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	RE-EF-0915662530-1411400 Id.: 0915662530 Cliente: MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	331	550.00	0.00	274,336.17	1.000	550.00	0.00	274,336.17	PAG
24/10/2017	25/10/2017		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1506544 Id.: 0918462839 Cliente: KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	332	160.00	0.00	274,496.17	1.000	160.00	0.00	274,496.17	PAG
25/10/2017	26/10/2017		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-CQ-0909357675-0091045 Id.: 0909357675 Cliente: GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	333	1,000.00	0.00	275,496.17	1.000	1,000.00	0.00	275,496.17	PAG
25/10/2017	26/10/2017		CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	137845660 DEPOSITO M/E Id.: 0925282451 Cliente: CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	334	200.00	0.00	275,696.17	1.000	200.00	0.00	275,696.17	PAG
26/10/2017	27/10/2017		PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1041631 Id.: 0914381884 Cliente: PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	335	1,000.00	0.00	276,696.17	1.000	1,000.00	0.00	276,696.17	PAG
26/10/2017	27/10/2017		MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-EF-0925909210-1503815 Id.: 0925909210 Cliente: MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	336	1,000.00	0.00	277,696.17	1.000	1,000.00	0.00	277,696.17	PAG
27/10/2017	30/10/2017		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-1063769 Id.: 0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	337	400.00	0.00	278,096.17	1.000	400.00	0.00	278,096.17	PAG
30/10/2017	31/10/2017		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1412954 Id.: 0905234910 Cliente: MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	338	367.00	0.00	278,463.17	1.000	367.00	0.00	278,463.17	PAG
30/10/2017	31/10/2017		FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617833-1505714 Id.: 0915617833 Cliente: FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	339	1,000.00	0.00	279,463.17	1.000	1,000.00	0.00	279,463.17	PAG
30/10/2017	31/10/2017		DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	RE-EF-0925777427-1352678 Id.: 0925777427 Cliente: DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	340	330.00	0.00	279,793.17	1.000	330.00	0.00	279,793.17	PAG
30/10/2017	31/10/2017		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-1505450 Id.: 0926593302 Cliente: GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	341	550.00	0.00	280,343.17	1.000	550.00	0.00	280,343.17	PAG
30/10/2017	31/10/2017		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0961623022-1038999 Id.: 0961623022 Cliente: PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	342	500.00	0.00	280,843.17	1.000	500.00	0.00	280,843.17	PAG
31/10/2017	01/11/2017		FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-EF-0925527079-1505080 Id.: 0925527079 Cliente: FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	343	200.00	0.00	281,043.17	1.000	200.00	0.00	281,043.17	PAG
31/10/2017	01/11/2017		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-1039044 Id.: 0926350489 Cliente: ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	344	425.00	0.00	281,468.17	1.000	425.00	0.00	281,468.17	PAG
18/10/2017	18/10/2017		VALLEJO LIJER MARIA GABRIELA	138531174 DEPOSITO M/E Id.: 0924259070 Cliente: VALLEJO LIJER MARIA GABRIELA \$ 259.00	345	259.00	0.00	281,727.17	1.000	259.00	0.00	281,727.17	PAG
30/10/2017	30/10/2017		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	138360241 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA \$340.00	346	340.00	0.00	282,067.17	1.000	340.00	0.00	282,067.17	PAG
30/10/2017	30/10/2017		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	138329683 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$520.00	347	520.00	0.00	282,587.17	1.000	520.00	0.00	282,587.17	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# Inv/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
02/10/2017	03/10/2017		ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1482412 Id.: 0914336821 Cliente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio	293	516.00	0.00	283,103.17	1.000	516.00	0.00	283,103.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1418952 Id.: 0914782792 Cliente: LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	294	712.00	0.00	283,815.17	1.000	712.00	0.00	283,815.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-CQ-0916599293-1483578 Id.: 0916599293 Cliente: VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	295	200.00	0.00	284,015.17	1.000	200.00	0.00	284,015.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-0614337 Id.: 0926593302 Cliente: GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	296	550.00	0.00	284,565.17	1.000	550.00	0.00	284,565.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-EF-0930487459-1483577 Id.: 0930487459 Cliente: PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	297	490.00	0.00	285,055.17	1.000	490.00	0.00	285,055.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0961623022-0614336 Id.: 0961623022 Cliente: PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	298	1,105.00	0.00	286,160.17	1.000	1,105.00	0.00	286,160.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	136858091 DEPOSITO M/E Id.: 0925282451 Cliente: CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	299	200.00	0.00	286,360.17	1.000	200.00	0.00	286,360.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	136858092 DEPOSITO M/E Id.: 0925282451 Cliente: Chavez Ladines Veronica	300	200.00	0.00	286,560.17	1.000	200.00	0.00	286,560.17 PAG
02/10/2017	03/10/2017		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757587 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795 Cliente: Muriel Rodriguez Julio Jefferson	301	277.23	0.00	286,837.40	1.000	277.23	0.00	286,837.40 PAG
03/10/2017	04/10/2017		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1387539 Id.: 0905234910 Cliente: MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	302	367.00	0.00	287,204.40	1.000	367.00	0.00	287,204.40 PAG
03/10/2017	04/10/2017		DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	RE-EF-0925777427-1483183 Id.: 0925777427 Cliente: DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	303	330.00	0.00	287,534.40	1.000	330.00	0.00	287,534.40 PAG
03/10/2017	04/10/2017		VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	RE-EF-1305377077-1040318 Id.: 1305377077 Cliente: VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	304	1,000.00	0.00	288,534.40	1.000	1,000.00	0.00	288,534.40 PAG
04/10/2017	05/10/2017		ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1041458 Id.: 0914336821 Cliente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio	305	516.00	0.00	289,050.40	1.000	516.00	0.00	289,050.40 PAG
06/10/2017	09/10/2017		RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-1482374 Id.: 0930278338 Cliente: RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	306	350.00	0.00	289,400.40	1.000	350.00	0.00	289,400.40 PAG
10/10/2017	11/10/2017		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	RE-CQ-0910358969-0116247 Id.: 0910358969 Cliente: TAPIA TORAL MAURO CARLOS	307	540.00	0.00	289,940.40	1.000	540.00	0.00	289,940.40 PAG
10/10/2017	11/10/2017		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-CQ-0926027681-0116246 Id.: 0926027681 Cliente: BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	308	5,875.21	0.00	295,815.61	1.000	5,875.21	0.00	295,815.61 PAG
23/10/2017	24/10/2017		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	119329376 DEPOSITO M/E Id.: 0909357675 Cliente: GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	309	485.00	0.00	296,300.61	1.000	485.00	0.00	296,300.61 PAG
12/10/2017	13/10/2017		MORALES VINCES JENNIFER VIVIANA	RE-CQ-0926195249-1063751 Id.: 0926195249 Cliente: MORALES VINCES JENNIFER VIVIANA	310	4,396.48	0.00	300,697.09	1.000	4,396.48	0.00	300,697.09 PAG
12/10/2017	13/10/2017		ASINC BENITES DAVID JAMES	RE-EF-0927412445-0872979 Id.: 0927412445 Cliente: ASINC BENITES DAVID JAMES	311	600.00	0.00	301,297.09	1.000	600.00	0.00	301,297.09 PAG
13/10/2017	16/10/2017		LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1505292 Id.: 0910598564 Cliente: lindao santos walter fernando	312	3,000.00	0.00	304,297.09	1.000	3,000.00	0.00	304,297.09 PAG
13/10/2017	16/10/2017		SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-CQ-0911094464-0872982 Id.: 0911094464 Cliente: SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	313	5,000.00	0.00	309,297.09	1.000	5,000.00	0.00	309,297.09 PAG
13/10/2017	16/10/2017		ORTIZ SOLIS KAREN BRIGITTE	RE-CQ-0917333247-1063754 Id.: 0917333247 Cliente: ORTIZ SOLIS KAREN BRIGITTE	314	2,321.51	0.00	311,618.60	1.000	2,321.51	0.00	311,618.60 PAG
13/10/2017	16/10/2017		PACHECO DUEÑAS CARLOS ALBERTO	RE-CQ-0918832593-1063753 Id.: 0918832593 Cliente: PACHECO DUEÑAS CARLOS ALBERTO	315	1,000.00	0.00	312,618.60	1.000	1,000.00	0.00	312,618.60 PAG
13/10/2017	16/10/2017		QUIJJE MEJIA GALO ENRIQUE	RE-MX-0924027071-0872981 Id.: 0924027071 Cliente: QUIJJE MEJIA GALO ENRIQUE	316	1,855.00	0.00	314,473.60	1.000	1,855.00	0.00	314,473.60 PAG
13/10/2017	16/10/2017		FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-CQ-0925527079-0872980 Id.: 0925527079 Cliente: FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	317	2,760.00	0.00	317,233.60	1.000	2,760.00	0.00	317,233.60 PAG
13/10/2017	16/10/2017		ASINC BENITES DAVID JAMES	RE-EF-0927412445-1419993 Id.: 0927412445 Cliente: ASINC BENITES DAVID JAMES	318	500.00	0.00	317,733.60	1.000	500.00	0.00	317,733.60 PAG
17/10/2017	18/10/2017		PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-1300138 Id.: 0920578697 Cliente: PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	319	894.35	0.00	318,627.95	1.000	894.35	0.00	318,627.95 PAG
17/10/2017	18/10/2017		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-0872993 Id.: 0924170152 Cliente: GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	320	300.00	0.00	318,927.95	1.000	300.00	0.00	318,927.95 PAG
19/10/2017	20/10/2017		ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	138353849 DEPOSITO M/E Id.: 0917375347 Cliente: ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	321	190.00	0.00	319,117.95	1.000	190.00	0.00	319,117.95 PAG
23/10/2017	24/10/2017		LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-CQ-0910388178-1063765 Id.: 0910388178 Cliente: LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	322	2,555.90	0.00	321,873.85	1.000	2,555.90	0.00	321,873.85 PAG
20/10/2017	23/10/2017		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-1064461 Id.: 0917859142 Cliente: ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	323	701.00	0.00	322,374.85	1.000	701.00	0.00	322,374.85 PAG
20/10/2017	23/10/2017		QUIJJE MEJIA GALO ENRIQUE	RE-EF-0924027071-1066226 Id.: 0924027071 Cliente: QUIJJE MEJIA GALO ENRIQUE	324	352.00	0.00	322,726.85	1.000	352.00	0.00	322,726.85 PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
23/10/2017	24/10/2017		RQJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1063766 Id.: 0925966434 Cliente: RQJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	325	1,000.00	0.00	323,726.85	1.000	1,000.00	0.00	323,726.85	PAG
23/10/2017	24/10/2017		CRUZ MURILLO YUNI JENIFER	RE-EF-0910092220-0091042 Id.: 0910092220 Cliente: CRUZ MURILLO YUNI JENIFER	328	5,192.08	0.00	328,918.93	1.000	5,192.08	0.00	328,918.93	PAG
23/10/2017	24/10/2017		LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-EF-0910386176-1505345 Id.: 0910386176 Cliente: LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	327	333.38	0.00	329,252.31	1.000	333.38	0.00	329,252.31	PAG
23/10/2017	24/10/2017		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1456043 Id.: 0919900779 Cliente: ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	328	547.51	0.00	329,799.82	1.000	547.51	0.00	329,799.82	PAG
02/10/2017	02/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02196797-COSTO OPER CASH-CC-09	230	0.00	0.60	329,799.22	1.000	0.00	0.60	329,799.22	PAG
02/10/2017	02/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02196797-COSTO OPER CASH-CC-09	231	0.00	0.60	329,798.62	1.000	0.00	0.60	329,798.62	PAG
02/10/2017	02/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02196797-COSTO OPER CASH-CC-09	232	0.00	0.60	329,798.02	1.000	0.00	0.60	329,798.02	PAG
02/10/2017	02/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02196797-COSTO OPER CASH-CC-09	233	0.00	0.60	329,797.42	1.000	0.00	0.60	329,797.42	PAG
03/10/2017	03/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02199844-COSTO OPER CASH-CC-09	234	0.00	0.60	329,796.82	1.000	0.00	0.60	329,796.82	PAG
03/10/2017	03/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02199844-COSTO OPER CASH-CC-09	235	0.00	0.60	329,796.22	1.000	0.00	0.60	329,796.22	PAG
03/10/2017	03/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02199844-COSTO OPER CASH-CC-09	236	0.00	0.60	329,795.62	1.000	0.00	0.60	329,795.62	PAG
03/10/2017	03/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02199844-COSTO OPER CASH-CC-09	237	0.00	0.60	329,795.02	1.000	0.00	0.60	329,795.02	PAG
03/10/2017	03/10/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02199844-COSTO OPER CASH-CC-09	238	0.00	1.20	329,793.82	1.000	0.00	1.20	329,793.82	PAG
30/11/2017	01/12/2017		ASINC BENITES DAVID JAMES	RE-EF-0927412445-1512586 Id.: 0927412445 Cliente: Asinc Benites David James	394	500.00	0.00	330,293.82	1.000	500.00	0.00	330,293.82	PAG
30/11/2017	01/12/2017		BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	RE-EF-0920829371-1531425 Id.: 0920829371 Cliente: Benavides Galvez Israel David	395	225.86	0.00	330,519.68	1.000	225.86	0.00	330,519.68	PAG
30/11/2017	01/12/2017		BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	RE-EF-0919166413-1540058 Id.: 0919166413 Cliente: Bernal Jimenez Angelica Sofia	396	206.00	0.00	330,725.68	1.000	206.00	0.00	330,725.68	PAG
14/11/2017	14/11/2017		ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0916517956-1108997 Id.: 0916517956 Cliente: Ontaneda Cotero Felix Alejandro \$2,612.00	397	2,612.00	0.00	333,337.68	1.000	2,612.00	0.00	333,337.68	PAG
16/11/2017	16/11/2017		VALLEJO LIJER MARIA GABRIELA	139410172 DEPOSITO M/E Id.: 0924259070 Cliente: VALLEJO LIJER MARIA GABRIELA \$259	398	259.00	0.00	333,596.68	1.000	259.00	0.00	333,596.68	PAG
20/11/2017	20/11/2017		VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	RE-CQ-0920756483-1109013 Id.: 0920756483 Cliente: Valle Mejia Carlos Alberto \$2,700.00	399	2,700.00	0.00	336,296.68	1.000	2,700.00	0.00	336,296.68	PAG
20/11/2017	20/11/2017		VERA CARRIEL MICHELLE LISSETTE	RE-CQ-0929587848-1540928 Id.: 0929587848 Cliente: Vera Carriel Michelle Lisette \$1,000.00	400	1,000.00	0.00	337,296.68	1.000	1,000.00	0.00	337,296.68	PAG
21/11/2017	22/11/2017		CRIOLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-CQ-0913295101-1109014 Id.: 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania \$2,590.32	401	2,590.32	0.00	339,887.00	1.000	2,590.32	0.00	339,887.00	PAG
21/11/2017	21/11/2017		TORRES BENALCAZAR VERONICA ISABEL	RE-EF-0919742783-1540931 Id.: 0919742783 Cliente: Torres Benalcazar Veronica Isabel \$1,000.00	402	1,000.00	0.00	340,887.00	1.000	1,000.00	0.00	340,887.00	PAG
21/11/2017	21/11/2017		CRIOLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1544450 Id.: 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania \$386.83	403	386.83	0.00	341,273.83	1.000	386.83	0.00	341,273.83	PAG
24/11/2017	27/11/2017		MORALES SALTOS JUAN MIGUEL	RE-CQ-0916097876-62366 Id.: 0916097876 Cliente: Morales Saltos Juan Miguel \$5,828.88	404	5,828.88	0.00	347,102.71	1.000	5,828.88	0.00	347,102.71	PAG
28/11/2017	28/11/2017		TORRES BENALCAZAR VERONICA ISABEL	RE-EF-0919742783-1507313 Id.: 0919742783 Cliente: Torres Benalcazar Veronica Isabel \$1,004.00	405	1,004.00	0.00	348,106.71	1.000	1,004.00	0.00	348,106.71	PAG
28/11/2017	28/11/2017		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	139476591 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA \$340	406	340.00	0.00	348,446.71	1.000	340.00	0.00	348,446.71	PAG
30/11/2017	30/11/2017		ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0916517956-872570 Id.: 0916517956 Cliente: Ontaneda Cotero Felix Alejandro \$220	407	220.00	0.00	348,666.71	1.000	220.00	0.00	348,666.71	PAG
01/11/2017	02/11/2017		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-871741 Id.: 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	349	452.93	0.00	349,119.64	1.000	452.93	0.00	349,119.64	PAG
01/11/2017	02/11/2017		CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-CQ-0928483538-1385278 Id.: 0928483538 Cliente: Castro Holguin Geraldine Stefania	350	610.00	0.00	349,729.64	1.000	610.00	0.00	349,729.64	PAG
01/11/2017	02/11/2017		SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1509480 Id.: 0911094464 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	351	360.00	0.00	350,089.64	1.000	360.00	0.00	350,089.64	PAG
06/11/2017	07/11/2017		AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	RE-EF-0917943375-1065356 Id.: 0917943375 Cliente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia	352	700.00	0.00	350,789.64	1.000	700.00	0.00	350,789.64	PAG
06/11/2017	07/11/2017		LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-EF-0910386176-1353768 Id.: 0910386176 Cliente: Llanos Castillo Hector Giovanni	353	166.69	0.00	350,956.33	1.000	166.69	0.00	350,956.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1456214 Id.: 0916563422 Cliente: Rendon Bravo Albert Andres	354	185.00	0.00	351,141.33	1.000	185.00	0.00	351,141.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017		JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	RE-EF-0925363087-1485558 Id.: 0925363087 Cliente: Jimenez Bazurto Kenny Jose	355	300.00	0.00	351,441.33	1.000	300.00	0.00	351,441.33	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# InvEg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Esl
06/11/2017	07/11/2017	AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	RE-EF-0917943375-1505040 Id.: 0917943375 Cliente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia	356	300.00	0.00	351,741.33	1.000	300.00	0.00	351,741.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017	MORALES VINCES JENNIFER VIVIANA	RE-EF-0926195249-1505504 Id.: 0926195249 Cliente: Morales Vines Jennifer Viviana	357	400.00	0.00	352,141.33	1.000	400.00	0.00	352,141.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-1505780 Id.: 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	358	200.00	0.00	352,341.33	1.000	200.00	0.00	352,341.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017	LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1505785 Id.: 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Layton Villegas	359	356.00	0.00	352,697.33	1.000	356.00	0.00	352,697.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017	GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	119329377 DEPOSITO M/E Id.: 0909357675 Cliente: GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	360	485.00	0.00	353,182.33	1.000	485.00	0.00	353,182.33	PAG
06/11/2017	07/11/2017	MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757619 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	361	276.63	0.00	353,458.96	1.000	276.63	0.00	353,458.96	PAG
07/11/2017	08/11/2017	ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	RE-CQ-0914581954-62361 Id.: 0914581954 Cliente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia	362	822.53	0.00	354,281.49	1.000	822.53	0.00	354,281.49	PAG
07/11/2017	08/11/2017	ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	RE-CQ-0914581954-62367 Id.: 0914581954 Cliente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia	363	4,100.00	0.00	358,381.49	1.000	4,100.00	0.00	358,381.49	PAG
08/11/2017	09/11/2017	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1353782 Id.: 0924360399 Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres	364	500.00	0.00	358,881.49	1.000	500.00	0.00	358,881.49	PAG
08/11/2017	09/11/2017	ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1505117 Id.: 0914336821 Cliente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio	365	516.00	0.00	359,397.49	1.000	516.00	0.00	359,397.49	PAG
08/11/2017	09/11/2017	MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757588 DEPOSITO M/E Id.: 0926811785 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	366	0.39	0.00	359,397.88	1.000	0.39	0.00	359,397.88	PAG
09/11/2017	10/11/2017	LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-EF-0910386176-1109414 Id.: 0910386176 Cliente: Llanos Castillo Hector Giovanni	367	666.76	0.00	360,064.64	1.000	666.76	0.00	360,064.64	PAG
09/11/2017	10/11/2017	VERA ANDRADE IRVIN HORACIO	RE-EF-1719421933-1353780 Id.: 1719421933 Cliente: Vera Andrade Irvin Horacio	368	229.00	0.00	360,293.64	1.000	229.00	0.00	360,293.64	PAG
09/11/2017	10/11/2017	JACHO JACHO MILTON FERNANDO	RE-EF-0919699330-1540817 Id.: 0919699330 Cliente: Jacho Jacho Milton Fernando	369	1,000.00	0.00	361,293.64	1.000	1,000.00	0.00	361,293.64	PAG
09/11/2017	10/11/2017	VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1540818 Id.: 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	370	600.00	0.00	361,893.64	1.000	600.00	0.00	361,893.64	PAG
13/11/2017	14/11/2017	JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	RE-EF-0925363087-1085429 Id.: 0925363087 Cliente: Jimenez Bazurto Kenny Jose	371	120.00	0.00	362,013.64	1.000	120.00	0.00	362,013.64	PAG
13/11/2017	14/11/2017	BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	RE-EF-0919166413-1539124 Id.: 0919166413 Cliente: Bernal Jimenez Angelica Sofia	372	206.00	0.00	362,219.64	1.000	206.00	0.00	362,219.64	PAG
17/11/2017	20/11/2017	PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-EF-0930487459-1541009 Id.: 0930487459 Cliente: Pantaleon Iniguez Danny Michely	373	490.00	0.00	362,709.64	1.000	490.00	0.00	362,709.64	PAG
20/11/2017	21/11/2017	GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1109011 Id.: 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	374	300.00	0.00	363,009.64	1.000	300.00	0.00	363,009.64	PAG
20/11/2017	21/11/2017	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1353875 Id.: 0910598564 Cliente: Lindao Santos Walter Fernando	375	679.64	0.00	363,689.28	1.000	679.64	0.00	363,689.28	PAG
20/11/2017	21/11/2017	ASINC BENITES DAVID JAMES	RE-EF-0927412445-1512552 Id.: 0927412445 Cliente: Asinc Benites David James	376	505.00	0.00	364,194.28	1.000	505.00	0.00	364,194.28	PAG
20/11/2017	21/11/2017	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1539298 Id.: 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	377	547.60	0.00	364,741.88	1.000	547.60	0.00	364,741.88	PAG
21/11/2017	22/11/2017	ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	138492921 DEPOSITO M/E Id.: 0917375347 Cliente: Ortiz Villota James	378	190.00	0.00	364,931.88	1.000	190.00	0.00	364,931.88	PAG
23/11/2017	24/11/2017	VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1544791 Id.: 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	379	500.00	0.00	365,431.88	1.000	500.00	0.00	365,431.88	PAG
24/11/2017	27/11/2017	BURI VERA MARCO IVAN	RE-CQ-1311325508-62369 Id.: 1311325508 Cliente: Buri Vera Marco Ivan	380	1,517.12	0.00	366,949.00	1.000	1,517.12	0.00	366,949.00	PAG
24/11/2017	27/11/2017	KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1541158 Id.: 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	381	160.00	0.00	367,109.00	1.000	160.00	0.00	367,109.00	PAG
24/11/2017	27/11/2017	SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1541160 Id.: 0911094464 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	382	400.00	0.00	367,509.00	1.000	400.00	0.00	367,509.00	PAG
27/11/2017	28/11/2017	VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-0872985 Id.: 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	383	600.00	0.00	368,109.00	1.000	600.00	0.00	368,109.00	PAG
27/11/2017	28/11/2017	VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	RE-CQ-0924543382-0872986 Id.: 0924543382 Cliente: Vega Crespo Jonathan David	384	3,000.00	0.00	371,109.00	1.000	3,000.00	0.00	371,109.00	PAG
27/11/2017	28/11/2017	PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1063795 Id.: 0914381884 Cliente: Pena Mientes Arnaldo Francisco	385	1,000.00	0.00	372,109.00	1.000	1,000.00	0.00	372,109.00	PAG
27/11/2017	28/11/2017	JACHO JACHO MILTON FERNANDO	RE-EF-0919699330-1541147 Id.: 0919699330 Cliente: Jacho Jacho Milton Fernando	386	250.00	0.00	372,359.00	1.000	250.00	0.00	372,359.00	PAG
27/11/2017	28/11/2017	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1544569 Id.: 0925537862 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa	387	2,000.00	0.00	374,359.00	1.000	2,000.00	0.00	374,359.00	PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Dabe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
28/11/2017	29/11/2017		MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-EF-0925909210-1486060 Id.: 0925909210 Cliente: Morales Espinoza Juan Jose	388	1,000.00	0.00	375,359.00	1.000	1,000.00	0.00	375,359.00	PAG
28/11/2017	29/11/2017		VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	RE-EF-0924543382-1547038 Id.: 0924543382 Cliente: Vega Crespo Jonathan David	389	386.31	0.00	375,745.31	1.000	386.31	0.00	375,745.31	PAG
30/11/2017	01/12/2017		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0981623022-1039110 Id.: 0981623022 Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando	390	500.00	0.00	376,245.31	1.000	500.00	0.00	376,245.31	PAG
30/11/2017	01/12/2017		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-1041749 Id.: 0926350489 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	391	425.00	0.00	376,670.31	1.000	425.00	0.00	376,670.31	PAG
30/11/2017	01/12/2017		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1353918 Id.: 0924360399 Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres	392	500.00	0.00	377,170.31	1.000	500.00	0.00	377,170.31	PAG
30/11/2017	01/12/2017		FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-EF-0925527079-1504533 Id.: 0925527079 Cliente: Franco Sanchez Stalin Gabriel	393	200.00	0.00	377,370.31	1.000	200.00	0.00	377,370.31	PAG
10/11/2017	10/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02260832-COSTO OPER CASH-CC-09	296	0.00	0.60	377,369.71	1.000	0.00	0.60	377,369.71	PAG
10/11/2017	10/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02260832-COSTO OPER CASH-CC-09	297	0.00	0.60	377,369.11	1.000	0.00	0.60	377,369.11	PAG
14/11/2017	14/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02265843-COSTO OPER CASH-CC-09	298	0.00	0.60	377,368.51	1.000	0.00	0.60	377,368.51	PAG
14/11/2017	14/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02265843-COSTO OPER CASH-CC-09	299	0.00	0.60	377,367.91	1.000	0.00	0.60	377,367.91	PAG
15/11/2017	15/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02266156-COSTO OPER CASH-CC-09	300	0.00	0.60	377,367.31	1.000	0.00	0.60	377,367.31	PAG
20/11/2017	20/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02276372-COSTO OPER CASH-CC-09	301	0.00	0.60	377,366.71	1.000	0.00	0.60	377,366.71	PAG
21/11/2017	21/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02278669-COSTO OPER CASH-CC-09	302	0.00	1.20	377,365.51	1.000	0.00	1.20	377,365.51	PAG
21/11/2017	21/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02278669-COSTO OPER CASH-CC-09	303	0.00	0.60	377,364.91	1.000	0.00	0.60	377,364.91	PAG
21/11/2017	21/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02278669-COSTO OPER CASH-CC-09	304	0.00	0.60	377,364.31	1.000	0.00	0.60	377,364.31	PAG
21/11/2017	21/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02278669-COSTO OPER CASH-CC-09	305	0.00	0.60	377,363.71	1.000	0.00	0.60	377,363.71	PAG
21/11/2017	21/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02278669-COSTO OPER CASH-CC-09	306	0.00	0.60	377,363.11	1.000	0.00	0.60	377,363.11	PAG
22/11/2017	22/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02280805-COSTO OPER CASH-CC-09	307	0.00	0.60	377,362.51	1.000	0.00	0.60	377,362.51	PAG
22/11/2017	22/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02280805-COSTO OPER CASH-CC-09	308	0.00	1.20	377,361.31	1.000	0.00	1.20	377,361.31	PAG
24/11/2017	24/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02284532-COSTO OPER CASH-CC-09	309	0.00	0.60	377,360.71	1.000	0.00	0.60	377,360.71	PAG
27/11/2017	27/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02287152-COSTO OPER CASH-CC-09	310	0.00	0.60	377,360.11	1.000	0.00	0.60	377,360.11	PAG
27/11/2017	27/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02287152-COSTO OPER CASH-CC-09	311	0.00	0.60	377,359.51	1.000	0.00	0.60	377,359.51	PAG
27/11/2017	27/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02287152-COSTO OPER CASH-CC-09	312	0.00	0.60	377,358.91	1.000	0.00	0.60	377,358.91	PAG
27/11/2017	27/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02287152-COSTO OPER CASH-CC-09	313	0.00	0.60	377,358.31	1.000	0.00	0.60	377,358.31	PAG
28/11/2017	28/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02289277-COSTO OPER CASH-CC-09	314	0.00	0.60	377,357.71	1.000	0.00	0.60	377,357.71	PAG
28/11/2017	28/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02289277-COSTO OPER CASH-CC-09	315	0.00	0.60	377,357.11	1.000	0.00	0.60	377,357.11	PAG
28/11/2017	28/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02289277-COSTO OPER CASH-CC-09	316	0.00	0.60	377,356.51	1.000	0.00	0.60	377,356.51	PAG
28/11/2017	28/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02289277-COSTO OPER CASH-CC-09	317	0.00	0.60	377,355.91	1.000	0.00	0.60	377,355.91	PAG
28/11/2017	28/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02289277-COSTO OPER CASH-CC-09	318	0.00	0.60	377,355.31	1.000	0.00	0.60	377,355.31	PAG
28/11/2017	28/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02289277-COSTO OPER CASH-CC-09	319	0.00	0.60	377,354.71	1.000	0.00	0.60	377,354.71	PAG
29/11/2017	29/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02291524-COSTO OPER CASH-CC-09	320	0.00	0.60	377,354.11	1.000	0.00	0.60	377,354.11	PAG
29/11/2017	29/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02291524-COSTO OPER CASH-CC-09	321	0.00	0.60	377,353.51	1.000	0.00	0.60	377,353.51	PAG
30/11/2017	30/11/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007021059641	322	0.00	0.16	377,353.35	1.000	0.00	0.16	377,353.35	PAG
23/11/2017	24/11/2017	14	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	Devolución de valores depositados por error en la Cta del Fideicomiso Cliente: CARTAGENA MENDOZA MARIA ELIZABETH Depósito 7-12-2016 US\$339,00 12-01-2017 \$230,00 y SAN MARTIN ERAS DARWIN GEOVANNY Depósito 06-02-2017 US\$263,19 06-02-2017 \$108,00. Ch.14	276	0.00	939.19	376,414.16	1.000	0.00	939.19	376,414.16	PAG
27/11/2017	27/11/2017		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL ,# Operación: 1 ,Hora Operación: 04:03:45 ,Operador: OKUHN	277	0.00	250,000.00	126,414.16	1.000	0.00	250,000.00	126,414.16	PAG
30/11/2017	01/12/2017	17	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	Cliente: HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA - Desistimiento solicitado por cliente por cambio de etapa: US\$3.410,19 MEISTERBLUE CIA. LTDA. y US\$ 436,81 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales e intereses.	279	0.00	3,410.19	123,003.97	1.000	0.00	3,410.19	123,003.97	PAG
30/11/2017	01/12/2017	18	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	Cliente: HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA - Desistimiento solicitado por cliente por cambio de etapa: US\$3.410,19 MEISTERBLUE CIA. LTDA. y	279	0.00	436.81	122,567.16	1.000	0.00	436.81	122,567.16	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# ln/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/11/2017	01/12/2017 19	CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	US\$ 436,81 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales e intereses. Cliente: CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO - Desistimiento solicitado por cliente por cambio de etapa: US\$3.498,00 MEISTERBLUE CIA. LTDA. Ch.19	280	0,00	3,498.00	119,069.16	1.000	0,00	3,498.00	119,069.16 PAG
01/11/2017	01/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02248073-COSTO OPER CASH-CC-09	281	0,00	0,60	119,068.56	1.000	0,00	0,60	119,068.56 PAG
01/11/2017	01/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02248073-COSTO OPER CASH-CC-09	282	0,00	0,60	119,067.96	1.000	0,00	0,60	119,067.96 PAG
06/11/2017	06/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02251821-COSTO OPER CASH-CC-09	283	0,00	0,60	119,067.36	1.000	0,00	0,60	119,067.36 PAG
06/11/2017	06/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02251821-COSTO OPER CASH-CC-09	284	0,00	0,60	119,066.76	1.000	0,00	0,60	119,066.76 PAG
06/11/2017	06/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02251821-COSTO OPER CASH-CC-09	285	0,00	0,60	119,066.16	1.000	0,00	0,60	119,066.16 PAG
07/11/2017	07/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02254739-COSTO OPER CASH-CC-09	286	0,00	0,60	119,065.56	1.000	0,00	0,60	119,065.56 PAG
07/11/2017	07/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02254739-COSTO OPER CASH-CC-09	287	0,00	1,20	119,064.36	1.000	0,00	1,20	119,064.36 PAG
07/11/2017	07/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02254739-COSTO OPER CASH-CC-09	288	0,00	0,60	119,063.76	1.000	0,00	0,60	119,063.76 PAG
07/11/2017	07/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02254739-COSTO OPER CASH-CC-09	289	0,00	0,60	119,063.16	1.000	0,00	0,60	119,063.16 PAG
07/11/2017	07/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02254739-COSTO OPER CASH-CC-09	290	0,00	1,20	119,061.96	1.000	0,00	1,20	119,061.96 PAG
07/11/2017	07/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02254739-COSTO OPER CASH-CC-09	291	0,00	0,60	119,061.36	1.000	0,00	0,60	119,061.36 PAG
08/11/2017	08/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02256614-COSTO OPER CASH-CC-09	292	0,00	1,20	119,060.16	1.000	0,00	1,20	119,060.16 PAG
09/11/2017	09/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02258715-COSTO OPER CASH-CC-09	293	0,00	0,60	119,059.56	1.000	0,00	0,60	119,059.56 PAG
09/11/2017	09/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02258715-COSTO OPER CASH-CC-09	294	0,00	0,60	119,058.96	1.000	0,00	0,60	119,058.96 PAG
10/11/2017	10/11/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02260832-COSTO OPER CASH-CC-09	295	0,00	1,20	119,057.76	1.000	0,00	1,20	119,057.76 PAG
13/12/2017	13/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02317997-COSTO OPER CASH-CC-09	351	0,00	0,60	119,057.16	1.000	0,00	0,60	119,057.16 PAG
13/12/2017	13/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02317997-COSTO OPER CASH-CC-09	352	0,00	0,60	119,056.56	1.000	0,00	0,60	119,056.56 PAG
14/12/2017	14/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02320268-COSTO OPER CASH-CC-09	353	0,00	1,80	119,054.76	1.000	0,00	1,80	119,054.76 PAG
15/12/2017	15/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02322967-COSTO OPER CASH-CC-09	354	0,00	0,60	119,054.16	1.000	0,00	0,60	119,054.16 PAG
15/12/2017	15/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02322967-COSTO OPER CASH-CC-09	355	0,00	0,60	119,053.56	1.000	0,00	0,60	119,053.56 PAG
15/12/2017	15/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02322967-COSTO OPER CASH-CC-09	356	0,00	0,60	119,052.96	1.000	0,00	0,60	119,052.96 PAG
15/12/2017	15/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02322967-COSTO OPER CASH-CC-09	357	0,00	0,60	119,052.36	1.000	0,00	0,60	119,052.36 PAG
18/12/2017	18/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02326975-COSTO OPER CASH-CC-09	358	0,00	0,60	119,051.76	1.000	0,00	0,60	119,051.76 PAG
19/12/2017	19/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02329972-COSTO OPER CASH-CC-09	359	0,00	0,60	119,051.16	1.000	0,00	0,60	119,051.16 PAG
19/12/2017	19/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02329972-COSTO OPER CASH-CC-09	360	0,00	0,60	119,050.56	1.000	0,00	0,60	119,050.56 PAG
19/12/2017	19/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02329972-COSTO OPER CASH-CC-09	361	0,00	0,60	119,049.96	1.000	0,00	0,60	119,049.96 PAG
20/12/2017	21/12/2017	CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	RE-CQ-0918460593-1064589 Id. 0918460593 Cliente: Campoverde Ramirez Erika Eludia	446	3,000.00	0,00	122,049.96	1.000	3,000.00	0,00	122,049.96 PAG
21/12/2017	22/12/2017	PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-CQ-1204104291-1064402 Id. 1204104291 Cliente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia	447	1,000.00	0,00	123,049.96	1.000	1,000.00	0,00	123,049.96 PAG
21/12/2017	22/12/2017	VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1577923 Id. 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	448	500.00	0,00	123,549.96	1.000	500.00	0,00	123,549.96 PAG
22/12/2017	25/12/2017	MORALES VINCES JENNIFER VIVIANA	RE-EF-0826195249-1064573 Id. 0926195249 Cliente: Morales Vincés Jenniffer Viviana	449	400.00	0,00	123,949.96	1.000	400.00	0,00	123,949.96 PAG
22/12/2017	25/12/2017	ASINC BENITES DAVID JAMES	RE-EF-0927412445-1420123 Id. 0927412445 Cliente: Asinc Benites David James	450	280.00	0,00	124,229.96	1.000	280.00	0,00	124,229.96 PAG
22/12/2017	25/12/2017	PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-EF-1204104291-1517229 Id. 1204104291 Cliente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia	451	389.63	0,00	124,619.59	1.000	389.63	0,00	124,619.59 PAG
22/12/2017	25/12/2017	PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0961623022-1577932 Id. 0961623022 Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando	452	384.00	0,00	125,003.59	1.000	384.00	0,00	125,003.59 PAG
26/12/2017	27/12/2017	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-0952255 Id. 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	453	200.00	0,00	125,203.59	1.000	200.00	0,00	125,203.59 PAG
26/12/2017	27/12/2017	MERCHAN CORDOVA RICHARD JAVIER	RE-EF-0705500452-0952337 Id. 0705500452 Cliente: Merchan Cordova Richard Javier	454	620.00	0,00	125,823.59	1.000	620.00	0,00	125,823.59 PAG
26/12/2017	27/12/2017	CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	RE-CQ-0921195608-1064369 Id. 0921195608 Cliente: Cervantes Munoz Brenda Dayanara	455	2,000.00	0,00	127,823.59	1.000	2,000.00	0,00	127,823.59 PAG
26/12/2017	27/12/2017	ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	RE-EF-0917984940-1064370 Id. 0917984940 Cliente: Zurita Rojas Christian Manuel	456	600.00	0,00	128,423.59	1.000	600.00	0,00	128,423.59 PAG
26/12/2017	27/12/2017	SANCHEZ CEVALLOS YAZMIN MIRELLA	RE-EF-0923439798-1064371 Id. 0923439798 Cliente: Sanchez Cevallos Yazmin Mirella	457	500.00	0,00	128,923.59	1.000	500.00	0,00	128,923.59 PAG
19/12/2017	19/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02329972-COSTO OPER CASH-CC-09	362	0,00	0,60	128,922.99	1.000	0,00	0,60	128,922.99 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
19/12/2017	19/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02329972-COSTO OPER CASH-CC-09	363	0.00	0.60	128,922.39	1.000	0.00	0.60	128,922.39	PAG
19/12/2017	19/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02329972-COSTO OPER CASH-CC-09	364	0.00	0.60	128,921.79	1.000	0.00	0.60	128,921.79	PAG
21/12/2017	21/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02335269-COSTO OPER CASH-CC-09	365	0.00	0.60	128,921.19	1.000	0.00	0.60	128,921.19	PAG
21/12/2017	21/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02335269-COSTO OPER CASH-CC-09	366	0.00	0.60	128,920.59	1.000	0.00	0.60	128,920.59	PAG
21/12/2017	21/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02335269-COSTO OPER CASH-CC-09	367	0.00	0.60	128,919.99	1.000	0.00	0.60	128,919.99	PAG
22/12/2017	22/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02338018-COSTO OPER CASH-CC-09	368	0.00	0.60	128,918.39	1.000	0.00	0.60	128,918.39	PAG
22/12/2017	22/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02338018-COSTO OPER CASH-CC-09	369	0.00	0.60	128,918.79	1.000	0.00	0.60	128,918.79	PAG
26/12/2017	26/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02341110-COSTO OPER CASH-CC-09	370	0.00	0.60	128,918.19	1.000	0.00	0.60	128,918.19	PAG
26/12/2017	26/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02341110-COSTO OPER CASH-CC-09	371	0.00	0.60	128,917.59	1.000	0.00	0.60	128,917.59	PAG
26/12/2017	26/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02341110-COSTO OPER CASH-CC-09	372	0.00	0.60	128,916.99	1.000	0.00	0.60	128,916.99	PAG
26/12/2017	26/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02341110-COSTO OPER CASH-CC-09	373	0.00	0.60	128,916.39	1.000	0.00	0.60	128,916.39	PAG
27/12/2017	27/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02343625-COSTO OPER CASH-CC-09	374	0.00	1.20	128,915.19	1.000	0.00	1.20	128,915.19	PAG
27/12/2017	27/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02343625-COSTO OPER CASH-CC-09	375	0.00	0.60	128,914.59	1.000	0.00	0.60	128,914.59	PAG
27/12/2017	27/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02343625-COSTO OPER CASH-CC-09	376	0.00	0.60	128,913.99	1.000	0.00	0.60	128,913.99	PAG
27/12/2017	27/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02343625-COSTO OPER CASH-CC-09	377	0.00	0.80	128,913.39	1.000	0.00	0.60	128,913.39	PAG
27/12/2017	27/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02343625-COSTO OPER CASH-CC-09	378	0.00	0.60	128,912.79	1.000	0.00	0.60	128,912.79	PAG
27/12/2017	27/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02343625-COSTO OPER CASH-CC-09	379	0.00	1.20	128,911.59	1.000	0.00	1.20	128,911.59	PAG
28/12/2017	28/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02346191-COSTO OPER CASH-CC-09	380	0.00	0.60	128,910.99	1.000	0.00	0.60	128,910.99	PAG
28/12/2017	28/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02346191-COSTO OPER CASH-CC-09	381	0.00	0.60	128,910.39	1.000	0.00	0.60	128,910.39	PAG
29/12/2017	29/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00007)	382	0.00	1.00	128,909.39	1.000	0.00	1.00	128,909.39	PAG
29/12/2017	29/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02349405-COSTO OPER CASH-CC-09	383	0.00	0.60	128,908.79	1.000	0.00	0.60	128,908.79	PAG
29/12/2017	29/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02349405-COSTO OPER CASH-CC-09	384	0.00	0.60	128,908.19	1.000	0.00	0.60	128,908.19	PAG
29/12/2017	29/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02349405-COSTO OPER CASH-CC-09	385	0.00	0.60	128,907.59	1.000	0.00	0.60	128,907.59	PAG
29/12/2017	29/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02349405-COSTO OPER CASH-CC-09	386	0.00	0.60	128,906.99	1.000	0.00	0.60	128,906.99	PAG
29/12/2017	29/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007021323116	387	0.00	0.25	128,906.74	1.000	0.00	0.25	128,906.74	PAG
08/12/2017	11/12/2017	20	CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	325	0.00	2,047.56	126,859.18	1.000	0.00	2,047.56	126,859.18	PAG
Cliente: CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA - Desistimiento solicitado por cliente por cambio de etapa: US\$2,047,56 MEISTERBLUE CIA. LTDA. y por gastos notariales e interese US\$429,36 MEISTERBLUE CIA. LTDA.												
08/12/2017	11/12/2017	21	CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	325	0.00	429.36	126,429.82	1.000	0.00	429.36	126,429.82	PAG
Cliente: CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA - Desistimiento solicitado por cliente por cambio de etapa: US\$2,047,56 MEISTERBLUE CIA. LTDA. y por gastos notariales e interese US\$429,36 MEISTERBLUE CIA. LTDA.												
21/12/2017	22/12/2017	22	CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	327	0.00	5,774.00	120,655.82	1.000	0.00	5,774.00	120,655.82	PAG
Cliente: CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA - Desistimiento solicitado por cliente por resciliación: US\$5,774,00 CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA Ch.22												
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	328	0.00	1.20	120,654.62	1.000	0.00	1.20	120,654.62	PAG
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	329	0.00	0.60	120,654.02	1.000	0.00	0.60	120,654.02	PAG
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	330	0.00	0.60	120,653.42	1.000	0.00	0.60	120,653.42	PAG
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	331	0.00	0.60	120,652.82	1.000	0.00	0.60	120,652.82	PAG
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	332	0.00	0.60	120,652.22	1.000	0.00	0.60	120,652.22	PAG
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	333	0.00	0.60	120,651.62	1.000	0.00	0.60	120,651.62	PAG
01/12/2017	01/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02297468-COSTO OPER CASH-CC-09	334	0.00	0.60	120,651.02	1.000	0.00	0.60	120,651.02	PAG
04/12/2017	04/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02301097-COSTO OPER CASH-CC-09	335	0.00	0.60	120,650.42	1.000	0.00	0.60	120,650.42	PAG
04/12/2017	04/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02301097-COSTO OPER CASH-CC-09	336	0.00	0.60	120,649.82	1.000	0.00	0.60	120,649.82	PAG
04/12/2017	04/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02301097-COSTO OPER CASH-CC-09	337	0.00	0.60	120,649.22	1.000	0.00	0.60	120,649.22	PAG
05/12/2017	05/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02303973-COSTO OPER CASH-CC-09	338	0.00	0.60	120,648.62	1.000	0.00	0.60	120,648.62	PAG
05/12/2017	05/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02303973-COSTO OPER CASH-CC-09	339	0.00	0.60	120,648.02	1.000	0.00	0.60	120,648.02	PAG
05/12/2017	05/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02303973-COSTO OPER CASH-CC-09	340	0.00	0.60	120,647.42	1.000	0.00	0.60	120,647.42	PAG
05/12/2017	05/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02303973-COSTO OPER CASH-CC-09	341	0.00	0.60	120,646.82	1.000	0.00	0.60	120,646.82	PAG
06/12/2017	06/12/2017	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02306408-COSTO OPER CASH-CC-09	342	0.00	0.60	120,646.22	1.000	0.00	0.60	120,646.22	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
08/12/2017	08/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02310306-COSTO OPER CASH-CC-09	343	0.00	0.60	120,645.62	1.000	0.00	0.60	120,645.62	PAG
08/12/2017	08/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02310306-COSTO OPER CASH-CC-09	344	0.00	0.60	120,645.02	1.000	0.00	0.60	120,645.02	PAG
08/12/2017	08/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02310306-COSTO OPER CASH-CC-09	345	0.00	0.60	120,644.42	1.000	0.00	0.60	120,644.42	PAG
08/12/2017	08/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02310306-COSTO OPER CASH-CC-09	346	0.00	0.60	120,643.82	1.000	0.00	0.60	120,643.82	PAG
12/12/2017	12/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02315726-COSTO OPER CASH-CC-09	347	0.00	0.60	120,643.22	1.000	0.00	0.60	120,643.22	PAG
13/12/2017	13/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02317997-COSTO OPER CASH-CC-09	348	0.00	0.60	120,642.62	1.000	0.00	0.60	120,642.62	PAG
13/12/2017	13/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02317997-COSTO OPER CASH-CC-09	349	0.00	1.80	120,640.82	1.000	0.00	1.80	120,640.82	PAG
13/12/2017	13/12/2017		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02317997-COSTO OPER CASH-CC-09	350	0.00	0.60	120,640.22	1.000	0.00	0.60	120,640.22	PAG
26/12/2017	27/12/2017		JACHO JACHO MILTON FERNANDO	RE-EF-0919699330-1064574 Id. 0919699330 Cliente: Jacho Jacho Milton Fernando	458	1,000.00	0.00	121,640.22	1.000	1,000.00	0.00	121,640.22	PAG
26/12/2017	27/12/2017		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-1420225 Id. 0926027681 Cliente: Bravo Antor Elena Isabel	459	100.00	0.00	121,740.22	1.000	100.00	0.00	121,740.22	PAG
26/12/2017	27/12/2017		PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-EF-0930487459-1577901 Id. 0930487459 Cliente: Pantaleon Iniguez Danny Michely	460	200.00	0.00	121,940.22	1.000	200.00	0.00	121,940.22	PAG
26/12/2017	27/12/2017		ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	137758467 DEPOSITO M/E Id. 0917375347 Cliente: Ortiz Villota James	461	200.00	0.00	122,140.22	1.000	200.00	0.00	122,140.22	PAG
26/12/2017	27/12/2017		ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	140261040 DEPOSITO M/E Id. 0917984940 Cliente: Zurita Rojas Christian	462	400.00	0.00	122,540.22	1.000	400.00	0.00	122,540.22	PAG
26/12/2017	27/12/2017		ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	140350012 DEPOSITO M/E Id. 0917375347 Cliente: Ortiz Villota James	463	200.00	0.00	122,740.22	1.000	200.00	0.00	122,740.22	PAG
27/12/2017	28/12/2017		PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	RE-EF-1313612960-1506797 Id. 1313612960 Cliente: Pisco Acebo Daniel Fernando	464	500.00	0.00	123,240.22	1.000	500.00	0.00	123,240.22	PAG
27/12/2017	28/12/2017		SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1582013 Id. 0911094464 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	465	378.00	0.00	123,618.22	1.000	378.00	0.00	123,618.22	PAG
28/12/2017	29/12/2017		SALTOS VERGARA ELVIRA ALEJANDRA	RE-EF-0926029182-1064521 Id. 0926029182 Cliente: Saltos Vergara Elvira Alejandra	466	1,000.00	0.00	124,618.22	1.000	1,000.00	0.00	124,618.22	PAG
28/12/2017	29/12/2017		VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	RE-EF-0924543382-1065626 Id. 0924543382 Cliente: Vega Crespo Jonathan David	467	386.31	0.00	125,004.53	1.000	386.31	0.00	125,004.53	PAG
28/12/2017	29/12/2017		BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	RE-EF-0919166413-1576845 Id. 0919166413 Cliente: Bernal Jimenez Angelica Sofia	468	205.50	0.00	125,210.03	1.000	205.50	0.00	125,210.03	PAG
28/12/2017	29/12/2017		BURI VERA MARCO IVAN	140472839 DEPOSITO M/E Id. 1311325508 Cliente: Buri Vera Marco	469	500.00	0.00	125,710.03	1.000	500.00	0.00	125,710.03	PAG
29/12/2017	01/01/2018		ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1540364 Id. 0925966434 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lisette	470	600.00	0.00	126,310.03	1.000	600.00	0.00	126,310.03	PAG
29/12/2017	01/01/2018		VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-1200000 Id. 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	471	1,500.00	0.00	127,810.03	1.000	1,500.00	0.00	127,810.03	PAG
29/12/2017	01/01/2018		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350469-1454246 Id. 0926350469 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	472	1,000.00	0.00	128,810.03	1.000	1,000.00	0.00	128,810.03	PAG
29/12/2017	01/01/2018		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1474565 Id. 0916563422 Cliente: Rendon Bravo Albert Andres	473	150.00	0.00	128,960.03	1.000	150.00	0.00	128,960.03	PAG
29/12/2017	01/01/2018		CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	RE-CQ-0918460593-1506953 Id. 0918460593 Cliente: Campoverde Ramirez Erika Eludia	474	500.00	0.00	129,460.03	1.000	500.00	0.00	129,460.03	PAG
29/12/2017	01/01/2018		NIVELA MACIAS NEIDY PAMELA	RE-EF-0923720056-1541452 Id. 0923720056 Cliente: Nivelas Macias Neidy Pamela	475	1,000.00	0.00	130,460.03	1.000	1,000.00	0.00	130,460.03	PAG
01/12/2017	01/12/2017		ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0916517956-1484702 Id. 0916517956 Cliente: Ontaneda Coteroto Felix Alejandro \$18.00	476	18.00	0.00	130,478.03	1.000	18.00	0.00	130,478.03	PAG
01/12/2017	01/12/2017		ZENK VERA PATRICIA JESSICA	139471160 DEPOSITO M/E Id. 0917436628 Cliente: ZENK VERA PATRICIA JESSICA \$4,000.00	477	4,000.00	0.00	134,478.03	1.000	4,000.00	0.00	134,478.03	PAG
06/12/2017	06/12/2017		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	023042221 DEPOSITO M/E Id. 0920408119 Cliente: YANEZ CANTO ALEX JAZMANI \$6,000.00	478	6,000.00	0.00	140,478.03	1.000	6,000.00	0.00	140,478.03	PAG
20/12/2017	20/12/2017		CRIOULLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1577921 Id. 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania \$386.86	479	386.86	0.00	140,864.86	1.000	386.86	0.00	140,864.86	PAG
08/12/2017	08/12/2017		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	138536940 DEPOSITO M/E Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR \$259.00	480	259.00	0.00	141,123.86	1.000	259.00	0.00	141,123.86	PAG
28/12/2017	28/12/2017		ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0916517956-1504258 Id. 0916517956 Cliente: Ontaneda Coteroto Felix Alejandro \$238.00	481	238.00	0.00	141,361.86	1.000	238.00	0.00	141,361.86	PAG
28/12/2017	28/12/2017		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	140280272 DEPOSITO M/E Id. 0924395467 Cliente: Andrade Villacis Diana \$340.00	482	340.00	0.00	141,701.86	1.000	340.00	0.00	141,701.86	PAG
29/12/2017	28/12/2017		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM.785/0204/20171229 Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200.00	483	200.00	0.00	141,901.86	1.000	200.00	0.00	141,901.86	PAG
01/12/2017	04/12/2017		VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-1541194 Id. 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	408	247.37	0.00	142,149.23	1.000	247.37	0.00	142,149.23	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Chequt	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
01/12/2017	04/12/2017	SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-1544836 Id. 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	409	452.93	0.00	142,602.16	1,000	452.93	0.00	142,602.16	PAG
01/12/2017	04/12/2017	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	139471159 DEPOSITO M/E Id. 0926593302 Cliente: GILER NARANJO JORGE GUSTAVO	410	445.76	0.00	143,047.92	1,000	445.76	0.00	143,047.92	PAG
04/12/2017	05/12/2017	BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-1485081 Id. 0926027681 Cliente: Bravo Antor Elena Isabel	411	200.00	0.00	143,247.92	1,000	200.00	0.00	143,247.92	PAG
04/12/2017	05/12/2017	LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1512360 Id. 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	412	710.00	0.00	143,957.92	1,000	710.00	0.00	143,957.92	PAG
04/12/2017	05/12/2017	PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-CQ-0930487459-1544738 Id. 0930487459 Cliente: Pantaleon Iniguez Danny Michely	413	487.83	0.00	144,445.75	1,000	487.83	0.00	144,445.75	PAG
04/12/2017	05/12/2017	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-1544739 Id. 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	414	200.00	0.00	144,645.75	1,000	200.00	0.00	144,645.75	PAG
04/12/2017	05/12/2017	MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757610 DEPOSITO M/E Id. 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	415	276.63	0.00	144,822.38	1,000	276.63	0.00	144,822.38	PAG
05/12/2017	08/12/2017	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-824462 Id. 0925966434 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lissette	416	900.00	0.00	145,822.38	1,000	900.00	0.00	145,822.38	PAG
07/12/2017	08/12/2017	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-1109039 Id. 0922194865 Cliente: Drouet Calle Patricio Alejandro	417	175.22	0.00	145,997.60	1,000	175.22	0.00	145,997.60	PAG
07/12/2017	08/12/2017	ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	RE-CQ-0914581954-1109040 Id. 0914581954 Cliente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia	418	822.53	0.00	146,820.13	1,000	822.53	0.00	146,820.13	PAG
07/12/2017	08/12/2017	DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	RE-EF-0925777427-1109116 Id. 0925777427 Cliente: Dominguez Campoverde Gina Magdalena	419	330.00	0.00	147,150.13	1,000	330.00	0.00	147,150.13	PAG
07/12/2017	08/12/2017	VERA ANDRADE IRVIN HORACIO	RE-EF-1719421933-1577855 Id. 1719421933 Cliente: Vera Andrade Irvin Horacio	420	229.00	0.00	147,379.13	1,000	229.00	0.00	147,379.13	PAG
11/12/2017	12/12/2017	AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	RE-EF-0917943375-1579607 Id. 0917943375 Cliente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia	421	735.00	0.00	148,114.13	1,000	735.00	0.00	148,114.13	PAG
11/12/2017	12/12/2017	CHILAN QUIMIZ SERGIO SANTIAGO	137547198 DEPOSITO M/E Id. 0926542580 Cliente: CHILAN QUIMIZ SERGIO SANTIAGO	422	5,646.36	0.00	153,760.49	1,000	5,646.36	0.00	153,760.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1064230 Id. 0914381884 Cliente: Pena Mientes Arnaldo Francisco	423	6,000.00	0.00	159,760.49	1,000	6,000.00	0.00	159,760.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	RE-CQ-0101648962-1064231 Id. 0101648962 Cliente: Morales Toral Efrain Fernando	424	600.00	0.00	160,360.49	1,000	600.00	0.00	160,360.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-CQ-0917859142-1064237 Id. 0917859142 Cliente: Zambrano Mora Ketty Alexandra	425	770.00	0.00	161,130.49	1,000	770.00	0.00	161,130.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-1064238 Id. 0917859142 Cliente: Zambrano Mora Ketty Alexandra	426	70.00	0.00	161,200.49	1,000	70.00	0.00	161,200.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	RE-EF-0101648962-1538753 Id. 0101648962 Cliente: Morales Toral Efrain Fernando	427	540.00	0.00	161,740.49	1,000	540.00	0.00	161,740.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	MERCHAN CORDOVA RICHARD JAVIER	RE-EF-0705500452-1540635 Id. 0705500452 Cliente: Merchan Cordova Richard Javier	428	1,000.00	0.00	162,740.49	1,000	1,000.00	0.00	162,740.49	PAG
12/12/2017	13/12/2017	GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1540636 Id. 0920168119 Cliente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica	429	600.00	0.00	163,340.49	1,000	600.00	0.00	163,340.49	PAG
13/12/2017	14/12/2017	PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	RE-EF-1313612960-1354983 Id. 1313612960 Cliente: Pisco Acebo Daniel Fernando	430	500.00	0.00	163,840.49	1,000	500.00	0.00	163,840.49	PAG
13/12/2017	14/12/2017	QUISNANCELA MANCHENO JANETH YOLANDA	RE-EF-0603013020-1354984 Id. 0603013020 Cliente: Quisnancela Mancheno Janeth Yolanda	431	500.00	0.00	164,340.49	1,000	500.00	0.00	164,340.49	PAG
13/12/2017	14/12/2017	CELI MERO NELLY DE LOURDES	RE-EF-0916187040-1354985 Id. 0916187040 Cliente: Celi Mero Nelly De Lourdes	432	600.00	0.00	164,940.49	1,000	600.00	0.00	164,940.49	PAG
14/12/2017	15/12/2017	GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-CQ-0920168119-0206978 Id. 0920168119 Cliente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica	433	1,300.00	0.00	166,240.49	1,000	1,300.00	0.00	166,240.49	PAG
14/12/2017	15/12/2017	GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	RE-CQ-0923048866-1064303 Id. 0923048866 Cliente: Gonzalez Valverde Byron David	434	2,800.00	0.00	169,040.49	1,000	2,800.00	0.00	169,040.49	PAG
14/12/2017	15/12/2017	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1064305 Id. 0925966434 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lissette	435	900.00	0.00	169,940.49	1,000	900.00	0.00	169,940.49	PAG
14/12/2017	15/12/2017	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1064339 Id. 0910598564 Cliente: Lindao Santos Walter Fernando	436	669.52	0.00	170,610.01	1,000	669.52	0.00	170,610.01	PAG
15/12/2017	18/12/2017	LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-EF-0910388176-1041774 Id. 0910388176 Cliente: Llanos Castillo Hector Giovanni	437	167.00	0.00	170,777.01	1,000	167.00	0.00	170,777.01	PAG
15/12/2017	18/12/2017	GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	116472592 DEPOSITO M/E Id. 0903357675 Cliente: Guzman Argudo Freddy	438	485.00	0.00	171,262.01	1,000	485.00	0.00	171,262.01	PAG
18/12/2017	19/12/2017	LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1064268 Id. 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	439	710.16	0.00	171,972.17	1,000	710.16	0.00	171,972.17	PAG
18/12/2017	19/12/2017	GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1064270 Id. 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	440	300.00	0.00	172,272.17	1,000	300.00	0.00	172,272.17	PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
18/12/2017	19/12/2017		BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	RE-EF-0920829371-1340784 Id. 0920829371 Cliente: Benavides Galvez Israel David	441	451.72	0.00	172,723.89	1.000	451.72	0.00	172,723.89	PAG
18/12/2017	19/12/2017		QUIJJE MEJIA GALO ENRIQUE	RE-EF-0924027071-1509609 Id. 0924027071 Cliente: Quijje Mejia Galo Enrique	442	253.30	0.00	172,977.19	1.000	253.30	0.00	172,977.19	PAG
18/12/2017	19/12/2017		MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-EF-0925909210-1538715 Id. 0925909210 Cliente: Morales Espinoza Juan Jose	443	1,000.00	0.00	173,977.19	1.000	1,000.00	0.00	173,977.19	PAG
18/12/2017	19/12/2017		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1576299 Id. 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	444	547.60	0.00	174,524.79	1.000	547.60	0.00	174,524.79	PAG
20/12/2017	21/12/2017		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1064562 Id. 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	445	1,000.00	0.00	175,524.79	1.000	1,000.00	0.00	175,524.79	PAG
23/01/2018	23/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02385394-COSTO OPER CASH-CC-09	430	0.00	0.60	175,524.19	1.000	0.00	0.60	175,524.19	PAG
23/01/2018	23/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02385394-COSTO OPER CASH-CC-09	431	0.00	0.60	175,523.59	1.000	0.00	0.60	175,523.59	PAG
24/01/2018	24/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02387235-COSTO OPER CASH-CC-09	432	0.00	0.60	175,522.99	1.000	0.00	0.60	175,522.99	PAG
24/01/2018	24/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02387235-COSTO OPER CASH-CC-09	433	0.00	0.60	175,522.39	1.000	0.00	0.60	175,522.39	PAG
25/01/2018	25/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02389052-COSTO OPER CASH-CC-09	434	0.00	0.60	175,521.79	1.000	0.00	0.60	175,521.79	PAG
25/01/2018	25/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02389052-COSTO OPER CASH-CC-09	435	0.00	0.60	175,521.19	1.000	0.00	0.60	175,521.19	PAG
25/01/2018	25/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02389052-COSTO OPER CASH-CC-09	436	0.00	0.60	175,520.59	1.000	0.00	0.60	175,520.59	PAG
25/01/2018	25/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02389052-COSTO OPER CASH-CC-09	437	0.00	0.60	175,519.99	1.000	0.00	0.60	175,519.99	PAG
26/01/2018	26/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02390876-COSTO OPER CASH-CC-09	438	0.00	0.60	175,519.39	1.000	0.00	0.60	175,519.39	PAG
29/01/2018	29/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02393470-COSTO OPER CASH-CC-09	439	0.00	0.60	175,518.79	1.000	0.00	0.60	175,518.79	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	440	0.00	0.60	175,518.19	1.000	0.00	0.60	175,518.19	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	441	0.00	1.20	175,516.99	1.000	0.00	1.20	175,516.99	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	442	0.00	0.60	175,516.39	1.000	0.00	0.60	175,516.39	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	443	0.00	0.60	175,515.79	1.000	0.00	0.60	175,515.79	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	444	0.00	0.60	175,515.19	1.000	0.00	0.60	175,515.19	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	445	0.00	0.60	175,514.59	1.000	0.00	0.60	175,514.59	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	446	0.00	0.60	175,513.99	1.000	0.00	0.60	175,513.99	PAG
30/01/2018	30/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02395676-COSTO OPER CASH-CC-09	447	0.00	0.60	175,513.39	1.000	0.00	0.60	175,513.39	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00001)	448	0.00	1.00	175,512.39	1.000	0.00	1.00	175,512.39	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02398181-COSTO OPER CASH-CC-09	449	0.00	0.60	175,511.79	1.000	0.00	0.60	175,511.79	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02398181-COSTO OPER CASH-CC-09	450	0.00	0.60	175,511.19	1.000	0.00	0.60	175,511.19	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02398181-COSTO OPER CASH-CC-09	451	0.00	0.60	175,510.59	1.000	0.00	0.60	175,510.59	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02398181-COSTO OPER CASH-CC-09	452	0.00	0.60	175,509.99	1.000	0.00	0.60	175,509.99	PAG
02/01/2018	03/01/2018		QUISNANCELA MANCHENO JANETH YOLANDA	RE-EF-0603013020-1582356 Id. 0603013020 Cliente: Quisnancela Mancheno Janeth Yolanda	489	100.00	0.00	175,609.99	1.000	100.00	0.00	175,609.99	PAG
02/01/2018	03/01/2018		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	138417528 DEPOSITO M/E Id. 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO	490	276.63	0.00	175,886.62	1.000	276.63	0.00	175,886.62	PAG
03/01/2018	04/01/2018		QUISNANCELA MANCHENO JANETH YOLANDA	RE-EF-0603013020-1420270 Id. 0603013020 Cliente: Quisnancela Mancheno Janeth Yolanda	491	820.00	0.00	178,706.62	1.000	820.00	0.00	178,706.62	PAG
03/01/2018	04/01/2018		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1506928 Id. 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	492	160.00	0.00	176,866.62	1.000	160.00	0.00	176,866.62	PAG
29/01/2018	30/01/2018		JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	139544474 DEPOSITO M/E Id. 0921553376 Cliente: JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	493	20,000.00	0.00	198,866.62	1.000	20,000.00	0.00	198,866.62	PAG
29/01/2018	30/01/2018		JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	139544475 DEPOSITO M/E Id. 0921553376 Cliente: JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	494	2,675.42	0.00	199,542.04	1.000	2,675.42	0.00	199,542.04	PAG
19/01/2018	20/01/2018		AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	139544476 DEPOSITO M/E Id. 0917233454 Cliente: AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	495	15,000.00	0.00	214,542.04	1.000	15,000.00	0.00	214,542.04	PAG
04/01/2018	05/01/2018		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1109886 Id. 0905234910 Cliente: Mendez Chavez Ana Mercedes	496	800.00	0.00	215,342.04	1.000	800.00	0.00	215,342.04	PAG
04/01/2018	05/01/2018		NIVELA MACIAS NEIDY PAMELA	RE-EF-0923720056-1541473 Id. 0923720056 Cliente: Nivelas Macias Neidy Pamela	497	600.00	0.00	215,942.04	1.000	600.00	0.00	215,942.04	PAG
04/01/2018	05/01/2018		SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	RE-EF-0920828274-1547255 Id. 0920828274 Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia	498	110.00	0.00	216,052.04	1.000	110.00	0.00	216,052.04	PAG
05/01/2018	06/01/2018		PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-EF-1204104291-1517025 Id. 1204104291 Cliente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia	499	389.63	0.00	216,441.67	1.000	389.63	0.00	216,441.67	PAG
05/01/2018	06/01/2018		MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	RE-EF-0101848962-1582047 Id. 0101848962 Cliente: Morales Toral Efrain Fernando	500	540.00	0.00	216,981.67	1.000	540.00	0.00	216,981.67	PAG
08/01/2018	09/01/2018		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1541588 Id. 0924360399	501	500.00	0.00	217,481.67	1.000	500.00	0.00	217,481.67	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
08/01/2018	09/01/2018		VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	Ciente: Abarca Llaguno Mauricio Andres RE-EF-1305377077-1581883 Id. 1305377077	502	1,000.00	0.00	218,481.67	1,000	1,000.00	0.00	218,481.67	PAG
08/01/2018	09/01/2018		REINALDO YAGUAL JOSUE MARLON	Ciente: Valdez Murillo Pastora Heroina 137547056 DEPOSITO M/E Id. 0926682733 Ciente:	503	251.00	0.00	218,732.67	1,000	251.00	0.00	218,732.67	PAG
17/01/2018	18/01/2018		HERNANDEZ PLA EISNEL .	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON 137547292 DEPOSITO M/E Id. 1756919336 Ciente:	504	1,000.00	0.00	219,732.67	1,000	1,000.00	0.00	219,732.67	PAG
09/01/2018	10/01/2018		VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	HERNANDEZ PLA EISNEL RE-MX-0926650961-1193576 Id. 0926650961	505	1,200.00	0.00	220,932.67	1,000	1,200.00	0.00	220,932.67	PAG
09/01/2018	10/01/2018		SANCHEZ TANDAZO JORGE RAMIRO	Ciente: Villon Villafuerte Carolina RE-CQ-0910934124-1608052 Id. 0910934124	506	6,750.00	0.00	227,682.67	1,000	6,750.00	0.00	227,682.67	PAG
09/01/2018	10/01/2018		MERA FLORES ALEXIS JOEL	Ciente: Sanchez Tandazo Jorge Ramiro RE-EF-0927128189-1608053 Id. 0927128189	507	600.00	0.00	228,282.67	1,000	600.00	0.00	228,282.67	PAG
10/01/2018	11/01/2018		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	Ciente: Mera Flores Alexis Joel RE-EF-0925537862-872398 Id. 0925537862	508	418.55	0.00	228,701.22	1,000	418.55	0.00	228,701.22	PAG
10/01/2018	11/01/2018		ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	Ciente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa RE-CQ-0914581954-1197101 Id. 0914581954	509	822.53	0.00	229,523.75	1,000	822.53	0.00	229,523.75	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Ciente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia 02398181-COSTO OPER CASH-CC-09	453	0.00	0.60	229,523.15	1,000	0.00	0.60	229,523.15	PAG
31/01/2018	31/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007021605329	454	0.00	0.23	229,522.92	1,000	0.00	0.23	229,522.92	PAG
05/01/2018	05/01/2018		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL ,# Operación: 2 ,Hora Operación: 02:09:21 ,Operador: OKUHN	389	0.00	100,000.00	129,522.92	1,000	0.00	100,000.00	129,522.92	PAG
17/01/2018	18/01/2018	23	RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	Pago por desistimiento # 14 correspondiente a la vinculación # 14	390	0.00	4,145.00	125,377.92	1,000	0.00	4,145.00	125,377.92	PAG
02/01/2018	02/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02352196-COSTO OPER CASH-CC-09	391	0.00	0.60	125,377.32	1,000	0.00	0.60	125,377.32	PAG
02/01/2018	02/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02352196-COSTO OPER CASH-CC-09	392	0.00	0.60	125,376.72	1,000	0.00	0.60	125,376.72	PAG
02/01/2018	02/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02352196-COSTO OPER CASH-CC-09	393	0.00	0.60	125,376.12	1,000	0.00	0.60	125,376.12	PAG
02/01/2018	02/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02352196-COSTO OPER CASH-CC-09	394	0.00	0.60	125,375.52	1,000	0.00	0.60	125,375.52	PAG
02/01/2018	02/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02352196-COSTO OPER CASH-CC-09	395	0.00	0.60	125,374.92	1,000	0.00	0.60	125,374.92	PAG
02/01/2018	02/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02352196-COSTO OPER CASH-CC-09	396	0.00	0.60	125,374.32	1,000	0.00	0.60	125,374.32	PAG
03/01/2018	03/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02354198-COSTO OPER CASH-CC-09	397	0.00	0.60	125,373.72	1,000	0.00	0.60	125,373.72	PAG
03/01/2018	03/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02354198-COSTO OPER CASH-CC-09	398	0.00	0.60	125,373.12	1,000	0.00	0.60	125,373.12	PAG
03/01/2018	03/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02354198-COSTO OPER CASH-CC-09	399	0.00	0.60	125,372.52	1,000	0.00	0.60	125,372.52	PAG
03/01/2018	03/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02354198-COSTO OPER CASH-CC-09	400	0.00	0.60	125,371.92	1,000	0.00	0.60	125,371.92	PAG
03/01/2018	03/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02354198-COSTO OPER CASH-CC-09	401	0.00	0.60	125,371.32	1,000	0.00	0.60	125,371.32	PAG
03/01/2018	03/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02354198-COSTO OPER CASH-CC-09	402	0.00	0.60	125,370.72	1,000	0.00	0.60	125,370.72	PAG
04/01/2018	04/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02356018-COSTO OPER CASH-CC-09	403	0.00	0.60	125,370.12	1,000	0.00	0.60	125,370.12	PAG
04/01/2018	04/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02356018-COSTO OPER CASH-CC-09	404	0.00	0.60	125,369.52	1,000	0.00	0.60	125,369.52	PAG
05/01/2018	05/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02358091-COSTO OPER CASH-CC-09	405	0.00	0.60	125,368.92	1,000	0.00	0.60	125,368.92	PAG
05/01/2018	05/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02358091-COSTO OPER CASH-CC-09	406	0.00	0.60	125,368.32	1,000	0.00	0.60	125,368.32	PAG
05/01/2018	05/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02358091-COSTO OPER CASH-CC-09	407	0.00	0.60	125,367.72	1,000	0.00	0.60	125,367.72	PAG
08/01/2018	08/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02360902-COSTO OPER CASH-CC-09	408	0.00	0.60	125,367.12	1,000	0.00	0.60	125,367.12	PAG
08/01/2018	08/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02360902-COSTO OPER CASH-CC-09	409	0.00	0.60	125,366.52	1,000	0.00	0.60	125,366.52	PAG
08/01/2018	08/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02360902-COSTO OPER CASH-CC-09	410	0.00	0.60	125,365.92	1,000	0.00	0.60	125,365.92	PAG
09/01/2018	09/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02363206-COSTO OPER CASH-CC-09	411	0.00	0.60	125,365.32	1,000	0.00	0.60	125,365.32	PAG
09/01/2018	09/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02363206-COSTO OPER CASH-CC-09	412	0.00	0.60	125,364.72	1,000	0.00	0.60	125,364.72	PAG
10/01/2018	10/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02365131-COSTO OPER CASH-CC-09	413	0.00	1.20	125,363.52	1,000	0.00	1.20	125,363.52	PAG
10/01/2018	10/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02365131-COSTO OPER CASH-CC-09	414	0.00	1.20	125,362.32	1,000	0.00	1.20	125,362.32	PAG
11/01/2018	11/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02366915-COSTO OPER CASH-CC-09	415	0.00	0.60	125,361.72	1,000	0.00	0.60	125,361.72	PAG
11/01/2018	11/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02366915-COSTO OPER CASH-CC-09	416	0.00	0.60	125,361.12	1,000	0.00	0.60	125,361.12	PAG
11/01/2018	11/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02366915-COSTO OPER CASH-CC-09	417	0.00	0.60	125,360.52	1,000	0.00	0.60	125,360.52	PAG
11/01/2018	11/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02366915-COSTO OPER CASH-CC-09	418	0.00	0.60	125,359.92	1,000	0.00	0.60	125,359.92	PAG
12/01/2018	12/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02368828-COSTO OPER CASH-CC-09	419	0.00	1.20	125,358.72	1,000	0.00	1.20	125,358.72	PAG
16/01/2018	16/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02374845-COSTO OPER CASH-CC-09	420	0.00	0.60	125,358.12	1,000	0.00	0.60	125,358.12	PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Chequ#	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
16/01/2018	16/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02374845-COSTO OPER CASH-CC-09	421	0.00	0.60	125,357.52	1.000	0.00	0.60	125,357.52	PAG
17/01/2018	17/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02376915-COSTO OPER CASH-CC-09	422	0.00	0.60	125,356.92	1.000	0.00	0.60	125,356.92	PAG
17/01/2018	17/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02376915-COSTO OPER CASH-CC-09	423	0.00	0.60	125,356.32	1.000	0.00	0.60	125,356.32	PAG
17/01/2018	17/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02376915-COSTO OPER CASH-CC-09	424	0.00	0.60	125,355.72	1.000	0.00	0.60	125,355.72	PAG
17/01/2018	17/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02376915-COSTO OPER CASH-CC-09	425	0.00	0.60	125,355.12	1.000	0.00	0.60	125,355.12	PAG
17/01/2018	17/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02376915-COSTO OPER CASH-CC-09	426	0.00	0.60	125,354.52	1.000	0.00	0.60	125,354.52	PAG
19/01/2018	19/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02380727-COSTO OPER CASH-CC-09	427	0.00	0.60	125,353.92	1.000	0.00	0.60	125,353.92	PAG
23/01/2018	23/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02385394-COSTO OPER CASH-CC-09	428	0.00	1.20	125,352.72	1.000	0.00	1.20	125,352.72	PAG
23/01/2018	23/01/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02385394-COSTO OPER CASH-CC-09	429	0.00	0.60	125,352.12	1.000	0.00	0.60	125,352.12	PAG
10/01/2018	11/01/2018		CASTILLO MARIQUEÑA JAIME EDUARDO	RE-CQ-0924613144-1197012 Id. 0924613144 Cliente: Castillo Mariqueña Jaime Eduardo	510	500.00	0.00	125,852.12	1.000	500.00	0.00	125,852.12	PAG
10/01/2018	11/01/2018		MERA FLORES ALEXIS JOEL	RE-EF-0927126169-1608071 Id. 0927126169 Cliente: Mera Flores Alexis Joel	511	200.00	0.00	126,052.12	1.000	200.00	0.00	126,052.12	PAG
11/01/2018	12/01/2018		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-1614051 Id. 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	512	451.93	0.00	126,504.05	1.000	451.93	0.00	126,504.05	PAG
11/01/2018	12/01/2018		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-1614052 Id. 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	513	262.40	0.00	126,766.45	1.000	262.40	0.00	126,766.45	PAG
17/01/2018	18/01/2018		MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	141265468 DEPOSITO M/E Id. 0915449789 Cliente: MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	514	2,000.00	0.00	128,766.45	1.000	2,000.00	0.00	128,766.45	PAG
15/01/2018	16/01/2018		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	RE-CQ-0910358969-0116178 Id. 0910358969 Cliente: Tapia Toral Mauro Carlos	515	680.00	0.00	129,446.45	1.000	660.00	0.00	129,446.45	PAG
15/01/2018	16/01/2018		VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0926650961-1609165 Id. 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	516	300.00	0.00	129,746.45	1.000	300.00	0.00	129,746.45	PAG
17/01/2018	18/01/2018		ULLOA MEJIA LUIS ENRIQUE	141315002 DEPOSITO M/E Id. 0926176090 Cliente: ULLOA MEJIA LUIS ENRIQUE	517	600.00	0.00	130,346.45	1.000	600.00	0.00	130,346.45	PAG
16/01/2018	17/01/2018		GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-0116182 Id. 0920168119 Cliente: Guiracocho Romero Lourdes Veronica	518	300.00	0.00	130,646.45	1.000	300.00	0.00	130,646.45	PAG
16/01/2018	17/01/2018		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-EF-0909357675-1151341 Id. 0909357675 Cliente: Guzman Argudo Freddy Cristobal	519	485.00	0.00	131,131.45	1.000	485.00	0.00	131,131.45	PAG
16/01/2018	17/01/2018		VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1609891 Id. 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	520	262.00	0.00	131,393.45	1.000	262.00	0.00	131,393.45	PAG
16/01/2018	17/01/2018		RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	RE-EF-0906880828-1610338 Id. 0906880828 Cliente: Ramirez Flores Victoria Elsa	521	595.66	0.00	131,989.13	1.000	595.66	0.00	131,989.13	PAG
16/01/2018	17/01/2018		VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0926650961-1610339 Id. 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	522	200.00	0.00	132,189.13	1.000	200.00	0.00	132,189.13	PAG
18/01/2018	19/01/2018		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1608374 Id. 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	523	300.00	0.00	132,489.13	1.000	300.00	0.00	132,489.13	PAG
18/01/2018	19/01/2018		BURI VERA MARCO IVAN	041318822 DEPOSITO M/E Id. 1311325508 Cliente: BURI VERA MARCO IVAN	524	300.00	0.00	132,789.13	1.000	300.00	0.00	132,789.13	PAG
18/01/2018	19/01/2018		CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	132693860 DEPOSITO M/E Id. 0921195608 Cliente: CERVANTES MUNOZ BRENDA DAYANARA	525	585.00	0.00	133,374.13	1.000	585.00	0.00	133,374.13	PAG
18/01/2018	19/01/2018		CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	132693861 DEPOSITO M/E Id. 0921195608 Cliente: CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	526	262.40	0.00	133,636.53	1.000	262.40	0.00	133,636.53	PAG
22/01/2018	23/01/2018		SOLIS FERNANDEZ MARCO EDUARDO	RE-EF-0925660979-1133659 Id. 0925660979 Cliente: Solis Fernandez Marco Eduardo	527	1,900.00	0.00	135,536.53	1.000	1,900.00	0.00	135,536.53	PAG
22/01/2018	23/01/2018		SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	RE-CQ-0909367492-1193657 Id. 0909367492 Cliente: Santana Menendez Ramon Arnaldo	528	1,000.00	0.00	136,536.53	1.000	1,000.00	0.00	136,536.53	PAG
22/01/2018	23/01/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-CQ-0912454196-1193658 Id. 0912454196 Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo	529	1,000.00	0.00	137,536.53	1.000	1,000.00	0.00	137,536.53	PAG
22/01/2018	23/01/2018		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1608671 Id. 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	530	547.60	0.00	138,084.13	1.000	547.60	0.00	138,084.13	PAG
22/01/2018	23/01/2018		ULLOA MEJIA LUIS ENRIQUE	RE-EF-0926176090-1609407 Id. 0926176090 Cliente: Ulloa Mejia Luis Enrique	531	1,000.00	0.00	139,084.13	1.000	1,000.00	0.00	139,084.13	PAG
23/01/2018	24/01/2018		ASINC BENITES DAVID JAMES	RE-EF-0927412445-0952361 Id. 0927412445 Cliente: Asinc Benites David James	532	270.00	0.00	139,354.13	1.000	270.00	0.00	139,354.13	PAG
23/01/2018	24/01/2018		MORALES GOMEZ GONZALO	RE-CQ-1003509013-1608431 Id. 1003509013 Cliente: Morales Gomez Gonzalo	533	600.00	0.00	139,954.13	1.000	600.00	0.00	139,954.13	PAG
29/01/2018	30/01/2018		HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	137547245 DEPOSITO M/E Id. 0925477028 Cliente: HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	534	5,000.00	0.00	144,954.13	1.000	5,000.00	0.00	144,954.13	PAG
24/01/2018	25/01/2018		PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1193701 Id. 0914381884 Cliente: Pena Mientes Arnaldo Francisco	535	1,000.00	0.00	145,954.13	1.000	1,000.00	0.00	145,954.13	PAG
24/01/2018	25/01/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-EF-0912454196-1479321 Id. 0912454196	536	425.00	0.00	146,379.13	1.000	425.00	0.00	146,379.13	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
24/01/2018	25/01/2018	VALAREZO NA ANGEL JOEL	Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo RE-EF-1708000854-1606998 Id. 1708000854	537	238.00	0.00	146,617.13	1.000	238.00	0.00	146,617.13 PAG
24/01/2018	25/01/2018	BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	Cliente: Valarezo Angel Joel 141144654 DEPOSITO M/E Id. 1715793194 Cliente:	538	360.00	0.00	148,977.13	1.000	360.00	0.00	148,977.13 PAG
26/01/2018	27/01/2018	PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA RE-EF-0961623022-1608189 Id. 0961623022	539	383.00	0.00	147,360.13	1.000	383.00	0.00	147,360.13 PAG
29/01/2018	30/01/2018	GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando RE-CQ-0923046866-1616907 Id. 0923046866	540	7,705.80	0.00	155,065.93	1.000	7,705.80	0.00	155,065.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	Cliente: Gonzalez Valverde Byron David RE-CQ-0925966434-1193740 Id. 0925966434	541	300.00	0.00	155,365.93	1.000	300.00	0.00	155,365.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lissette RE-CQ-0925477028-1193751 Id. 0925477028	542	5,000.00	0.00	160,365.93	1.000	5,000.00	0.00	160,365.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	Cliente: Haro Llaguno Silvia Patricia RE-EF-0915432595-1193754 Id. 0915432595	543	1,200.00	0.00	161,565.93	1.000	1,200.00	0.00	161,565.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	Cliente: Pinargote Sanchez Javier William RE-EF-0925477028-1541675 Id. 0925477028	544	213.00	0.00	161,778.93	1.000	213.00	0.00	161,778.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	MERCHAN CORDOVA RICHARD JAVIER	Cliente: Haro Llaguno Silvia Patricia RE-EF-0705500452-1550280 Id. 0705500452	545	5,525.00	0.00	167,303.93	1.000	5,525.00	0.00	167,303.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	Cliente: Merchan Cordova Richard Javier RE-EF-0920828274-1550291 Id. 0920828274	546	1,500.00	0.00	168,803.93	1.000	1,500.00	0.00	168,803.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia RE-EF-0926650961-1610220 Id. 0926650961	547	430.00	0.00	169,233.93	1.000	430.00	0.00	169,233.93 PAG
29/01/2018	30/01/2018	MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	Cliente: Villon Villafuerte Carolina RE-EF-0925909210-1614005 Id. 0925909210	548	1,000.00	0.00	170,233.93	1.000	1,000.00	0.00	170,233.93 PAG
30/01/2018	31/01/2018	CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	Cliente: Morales Espinoza Juan Jose RE-CQ-0918460593-1065870 Id. 0918460593	549	189.10	0.00	170,423.03	1.000	189.10	0.00	170,423.03 PAG
30/01/2018	31/01/2018	VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	Cliente: Campo Verde Ramirez Erika Eludía RE-EF-0918114174-1193718 Id. 0918114174	550	250.00	0.00	170,673.03	1.000	250.00	0.00	170,673.03 PAG
30/01/2018	31/01/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto RE-EF-0905234910-1196756 Id. 0905234910	551	400.00	0.00	171,073.03	1.000	400.00	0.00	171,073.03 PAG
30/01/2018	31/01/2018	SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	Cliente: Mendez Chavez Ana Mercedes RE-EF-0909367492-1610404 Id. 0909367492	552	530.00	0.00	171,603.03	1.000	530.00	0.00	171,603.03 PAG
30/01/2018	31/01/2018	SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	Cliente: Santana Menendez Ramon Arnaldo RE-EF-0911094464-1614039 Id. 0911094464	553	280.00	0.00	171,883.03	1.000	280.00	0.00	171,883.03 PAG
31/01/2018	01/02/2018	FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil RE-EF-0925527079-1409592 Id. 0925527079	554	200.00	0.00	172,083.03	1.000	200.00	0.00	172,083.03 PAG
31/01/2018	01/02/2018	ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	Cliente: Franco Sanchez Stalin Gabriel RE-EF-0917984940-1409595 Id. 0917984940	555	234.00	0.00	172,317.03	1.000	234.00	0.00	172,317.03 PAG
31/01/2018	01/02/2018	PACHECO PEREZ XAVIER OSWALDO	Cliente: Zurita Rojas Christian Manuel RE-EF-0922559927-1541746 Id. 0922559927	556	1,000.00	0.00	173,317.03	1.000	1,000.00	0.00	173,317.03 PAG
31/01/2018	01/02/2018	MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	Cliente: Pacheco Perez Xavier Oswaldo RE-EF-0918188897-1541747 Id. 0918188897	557	580.00	0.00	173,897.03	1.000	580.00	0.00	173,897.03 PAG
31/01/2018	01/02/2018	PEÑAFIEL REYES MARTHA CECILIA	Cliente: Mackliff Baquerizo Gabriela Denisse RE-EF-0917489056-1541748 Id. 0917489056	558	2,972.00	0.00	178,869.03	1.000	2,972.00	0.00	178,869.03 PAG
31/01/2018	01/02/2018	VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	Cliente: Penafiel Reyes Martha Cecilia RE-EF-0924543382-1579351 Id. 0924543382	559	386.31	0.00	177,255.34	1.000	386.31	0.00	177,255.34 PAG
31/01/2018	01/02/2018	ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	Cliente: Vega Crespo Jonathan David RE-EF-0926350489-1612369 Id. 0926350489	560	425.00	0.00	177,680.34	1.000	425.00	0.00	177,680.34 PAG
31/01/2018	01/02/2018	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth 137547252 DEPOSITO M/E Id. 0926593302 Cliente:	561	445.76	0.00	178,126.10	1.000	445.76	0.00	178,126.10 PAG
31/01/2018	01/02/2018	CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO 137547253 DEPOSITO M/E Id. 0924613144 Cliente:	562	750.00	0.00	178,876.10	1.000	750.00	0.00	178,876.10 PAG
31/01/2018	01/02/2018	MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO 137547254 DEPOSITO M/E Id. 0925999210 Cliente:	563	1,000.00	0.00	179,876.10	1.000	1,000.00	0.00	179,876.10 PAG
05/01/2018	05/01/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	Morales Espinoza Juan Jose RE-EF-0920408119-1581628 Id. 0920408119	564	1,562.72	0.00	181,438.82	1.000	1,562.72	0.00	181,438.82 PAG
24/01/2018	24/01/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	Cliente: Yanez Cantos Alex Jazmani \$ 1,562.72 RE-EF-0920408119-1508208 Id. 0920408119	565	782.00	0.00	182,220.82	1.000	782.00	0.00	182,220.82 PAG
25/01/2018	25/01/2018	CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	Cliente: Yanez Cantos Alex Jazmani \$ 782.00 RE-EF-0913295101-911184 Id. 0913295101	566	386.83	0.00	182,607.65	1.000	386.83	0.00	182,607.65 PAG
29/01/2018	29/01/2018	ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania \$386.83 136815500 DEPOSITO M/E Id. 0924995467 Cliente:	567	340.00	0.00	182,947.65	1.000	340.00	0.00	182,947.65 PAG
31/01/2018	31/01/2018	ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA \$ 340.00 RE-EF-0916517956-1504341 Id. 0916517956	568	238.00	0.00	183,185.65	1.000	238.00	0.00	183,185.65 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
02/01/2018	03/01/2018	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	Ciente: Ontaneda Cotero Felix Alejandro \$238.00 RE-CQ-0922194865-1582357 Id. 0922194865	484	900.00	0.00	184,085.65	1.000	900.00	0.00	184,085.65	PAG
02/01/2018	03/01/2018	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	Ciente: Drouet Calle Patricio Alejandro RE-CQ-0926593302-0116177 Id. 0926593302	485	600.00	0.00	184,685.65	1.000	600.00	0.00	184,685.65	PAG
02/01/2018	03/01/2018	JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	Ciente: Giler Naranjo George Gustavo RE-EF-0925363087-1504948 Id. 0925363087	486	400.00	0.00	185,085.65	1.000	400.00	0.00	185,085.65	PAG
02/01/2018	03/01/2018	FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	Ciente: Jimenez Bazurto Kenny Jose RE-EF-0925527079-1541356 Id. 0925527079	487	200.00	0.00	185,285.65	1.000	200.00	0.00	185,285.65	PAG
02/01/2018	03/01/2018	SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	Ciente: Franco Sanchez Stalin Gabriel RE-EF-0920828274-1541459 Id. 0920828274	488	1,500.00	0.00	186,785.65	1.000	1,500.00	0.00	186,785.65	PAG
28/02/2018	01/03/2018	BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA	Ciente: Sesme Clavijo Martha Cecilia RE-EF-0923592125-1535483 Id. 0923592125	648	420.00	0.00	187,205.65	1.000	420.00	0.00	187,205.65	PAG
28/02/2018	01/03/2018	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	Ciente: Bonilla Avilez Glenda Viviana RE-EF-0910598564-1536800 Id. 0910598564	649	242.99	0.00	187,448.64	1.000	242.99	0.00	187,448.64	PAG
28/02/2018	01/03/2018	HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	Ciente: Lindao Santos Walter Fernando RE-EF-0925477028-1536901 Id. 0925477028	650	212.50	0.00	187,661.14	1.000	212.50	0.00	187,661.14	PAG
28/02/2018	01/03/2018	HERNANDEZ PLA EISNEL .	Ciente: Haro Llaguno Silvia Patricia RE-EF-1756919338-1615820 Id. 1756919338	651	550.00	0.00	188,211.14	1.000	550.00	0.00	188,211.14	PAG
05/02/2018	05/02/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	Ciente: Hernandez Pla Eisnel 141281874 DEPOSITO M/E Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200,00	652	200.00	0.00	188,411.14	1.000	200.00	0.00	188,411.14	PAG
20/02/2018	20/02/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	139367645 DEPOSITO M/E Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR \$315,27	653	316.27	0.00	188,727.41	1.000	316.27	0.00	188,727.41	PAG
28/02/2018	28/02/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	140688870 DEPOSITO M/E Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR \$409,00	654	409.00	0.00	189,136.41	1.000	409.00	0.00	189,136.41	PAG
28/02/2018	28/02/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	135850567 DEPOSITO M/E Id. 0908877863 Cliente: QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES \$1,000.00	655	1,000.00	0.00	190,136.41	1.000	1,000.00	0.00	190,136.41	PAG
18/02/2018	18/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	NC.FACT.1007021605329	656	41.43	0.00	190,177.84	1.000	41.43	0.00	190,177.84	PAG
02/02/2018	03/02/2018	TORRES CRUZ ROXANA ZULEMA	RE-CQ-0912617545-1232842 Id. 0912617545	584	600.00	0.00	180,777.84	1.000	600.00	0.00	190,777.84	PAG
02/02/2018	03/02/2018	QUISNANCELA MANCHENO JANETH YOLANDA	Ciente: Torres Cruz Roxana Zulema RE-EF-0603013020-1574667 Id. 0603013020	585	210.00	0.00	190,987.84	1.000	210.00	0.00	190,987.84	PAG
02/02/2018	03/02/2018	MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	Ciente: Quisnancela Mancheno Janeth Yolanda RE-EF-0918188897-1606345 Id. 0918188897	586	261.58	0.00	191,249.42	1.000	261.58	0.00	191,249.42	PAG
02/02/2018	03/02/2018	CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	Ciente: Mackliff Baquerizo Gabriela Denisse 141142293 DEPOSITO M/E Id. 0925282451 Cliente: CHAVEZ LADINES VERONICA	587	200.00	0.00	191,449.42	1.000	200.00	0.00	191,449.42	PAG
02/02/2018	03/02/2018	CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	141142295 DEPOSITO M/E Id. 0925282451 Cliente: CHAVEZ LADINES VERONICA	588	200.00	0.00	191,649.42	1.000	200.00	0.00	191,649.42	PAG
05/02/2018	06/02/2018	ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	RE-CQ-0914581954-1232817 Id. 0914581954	589	823.53	0.00	192,472.95	1.000	823.53	0.00	192,472.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	CUZME CALDERON VICENTE MANUEL	Ciente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia RE-CQ-0923842827-1232818 Id. 0923842827	590	1,000.00	0.00	193,472.95	1.000	1,000.00	0.00	193,472.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	Ciente: Cuzme Calderon Vicente Manuel RE-EF-0926650961-1526012 Id. 0926650961	591	70.00	0.00	193,542.95	1.000	70.00	0.00	193,542.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	Ciente: Villon Villafuerte Carolina RE-EF-1305377077-1528396 Id. 1305377077	592	500.00	0.00	194,042.95	1.000	500.00	0.00	194,042.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	AYCART ARAMBULO MONICA SOLANGE	Ciente: Valdez Murillo Pastora Heroína RE-EF-0914158654-1550348 Id. 0914158654	593	587.00	0.00	194,609.95	1.000	587.00	0.00	194,609.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	Ciente: Aycart Arambulo Monica Solange RE-EF-0917233454-1550349 Id. 0917233454	594	240.00	0.00	194,849.95	1.000	240.00	0.00	194,849.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	Ciente: Aycart Arambulo Stephanie Carmelina RE-EF-0930487459-1550524 Id. 0930487459	595	200.00	0.00	195,049.95	1.000	200.00	0.00	195,049.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	Ciente: Pantaleon Iniguez Danny Michely RE-EF-0916599293-1550525 Id. 0916599293	596	200.00	0.00	195,249.95	1.000	200.00	0.00	195,249.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	Ciente: Vera Ormaza Cristian Alexander RE-EF-0924360399-1550907 Id. 0924360399	597	500.00	0.00	195,749.95	1.000	500.00	0.00	195,749.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	Ciente: Abarca Llaguno Mauricio Andres RE-EF-0925363087-1578373 Id. 0925363087	598	716.00	0.00	196,465.95	1.000	716.00	0.00	196,465.95	PAG
05/02/2018	06/02/2018	PACHECO PEREZ XAVIER OSWALDO	Ciente: Jimenez Bazurto Kenny Jose RE-EF-0922559927-1610640 Id. 0922559927	599	506.00	0.00	196,971.95	1.000	506.00	0.00	196,971.95	PAG
06/02/2018	07/02/2018	MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	Ciente: Pacheco Perez Xavier Oswaldo RE-EF-0101648962-1528414 Id. 0101648962	600	540.00	0.00	197,511.95	1.000	540.00	0.00	197,511.95	PAG
06/02/2018	07/02/2018	KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	Ciente: Morales Toral Efrain Fernando RE-EF-0918462839-1533818 Id. 0918462839	601	160.00	0.00	197,671.95	1.000	160.00	0.00	197,671.95	PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
06/02/2018	07/02/2018		MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	Ciente: Kuffo Jimenez Kevin Paul RE-EF-0915449789-1535007 Id. 0915449789	602	375.00	0.00	198,046.95	1.000	375.00	0.00	198,046.95 PAG
06/02/2018	07/02/2018		KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	Ciente: Medrano Martillo Angela Mariana RE-EF-0927223321-1538969 Id. 0927223321	603	100.00	0.00	198,146.95	1.000	100.00	0.00	198,146.95 PAG
26/02/2018	27/02/2018		VERA CARRIEL MICHELLE LISSETTE	Ciente: Olvera Jimenez Karen Estefania RE-EF-0929587848-1574804 Id. 0929587848	604	300.00	0.00	198,446.95	1.000	300.00	0.00	198,446.95 PAG
07/02/2018	08/02/2018		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	Ciente: Vera Carriel Michelle Lisette RE-EF-0911963817-1614333 Id. 0911963817	605	451.93	0.00	198,898.88	1.000	451.93	0.00	198,898.88 PAG
08/02/2018	09/02/2018		SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	Ciente: Seavichay Vargas Mauricio Martin RE-CQ-0909367492-1616569 Id. 0909367492	606	1,000.00	0.00	199,898.88	1.000	1,000.00	0.00	199,898.88 PAG
08/02/2018	09/02/2018		ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	Ciente: Santana Menendez Ramon Arnaldo RE-EF-0909732414-1511872 Id. 0909732414	607	60.00	0.00	199,958.88	1.000	60.00	0.00	199,958.88 PAG
08/02/2018	09/02/2018		LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	Ciente: Ortega Sevillano Jorge Nabor RE-EF-0910598564-1536774 Id. 0910598564	608	1,050.00	0.00	201,008.88	1.000	1,050.00	0.00	201,008.88 PAG
09/02/2018	10/02/2018		LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	Ciente: Lindao Santos Walter Fernando RE-EF-0910598564-1537039 Id. 0910598564	609	1,400.00	0.00	202,408.88	1.000	1,400.00	0.00	202,408.88 PAG
09/02/2018	10/02/2018		CELI MERO NELLY DE LOURDES	Ciente: Lindao Santos Walter Fernando RE-EF-0916187040-1610784 Id. 0916187040	610	1,276.00	0.00	203,684.88	1.000	1,276.00	0.00	203,684.88 PAG
15/02/2018	16/02/2018		PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	Ciente: Celi Mero Nelly De Lourdes RE-EF-1313612960-1405363 Id. 1313612960	611	300.00	0.00	203,984.88	1.000	300.00	0.00	203,984.88 PAG
15/02/2018	16/02/2018		PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	Ciente: Pisco Acebo Daniel Fernando RE-EF-1204104291-1558193 Id. 1204104291	612	389.63	0.00	204,374.51	1.000	389.63	0.00	204,374.51 PAG
16/02/2018	17/02/2018		VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	Ciente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia RE-EF-0918114174-1196670 Id. 0918114174	613	250.00	0.00	204,624.51	1.000	250.00	0.00	204,624.51 PAG
16/02/2018	17/02/2018		QUILJE MEJIA GALO ENRIQUE	Ciente: Vera Chalen Alfonso Jacinto RE-EF-0924027071-1531924 Id. 0924027071	614	252.68	0.00	204,877.19	1.000	252.68	0.00	204,877.19 PAG
16/02/2018	17/02/2018		RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	Ciente: Quijije Mejia Galo Enrique RE-EF-0906880828-1608908 Id. 0906880828	615	595.68	0.00	205,472.87	1.000	595.68	0.00	205,472.87 PAG
19/02/2018	20/02/2018		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	Ciente: Ramirez Flores Victoria Elsa RE-CQ-0910358969-1197106 Id. 0910358969	616	600.00	0.00	206,072.87	1.000	600.00	0.00	206,072.87 PAG
19/02/2018	20/02/2018		BERMUDEZ LAMBOGGIA VIRGINIA ELIZABETH	Ciente: Tapia Toral Mauro Carlos RE-EF-0924971799-1451052 Id. 0924971799	617	927.00	0.00	206,999.87	1.000	927.00	0.00	206,999.87 PAG
19/02/2018	20/02/2018		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	Ciente: Bermudez Lamboggia Virginia Elizabeth RE-EF-0924170152-1536626 Id. 0924170152	618	300.00	0.00	207,299.87	1.000	300.00	0.00	207,299.87 PAG
19/02/2018	20/02/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	Ciente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia RE-EF-0960863959-1536717 Id. 0960863959	619	495.47	0.00	207,795.34	1.000	495.47	0.00	207,795.34 PAG
19/02/2018	20/02/2018		PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	Ciente: Arcos Acosta Gabriel Antonio RE-EF-0915432595-1550619 Id. 0915432595	620	350.00	0.00	208,145.34	1.000	350.00	0.00	208,145.34 PAG
20/02/2018	21/02/2018		VALAREZO NA ANGEL JOEL	Ciente: Pinargote Sanchez Javier William RE-EF-1708000854-1232736 Id. 1708000854	621	350.00	0.00	208,495.34	1.000	350.00	0.00	208,495.34 PAG
20/02/2018	21/02/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	Ciente: Valarezo Na Angel Joel RE-EF-0912454196-1479062 Id. 0912454196	622	425.00	0.00	208,920.34	1.000	425.00	0.00	208,920.34 PAG
20/02/2018	21/02/2018		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	Ciente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo RE-EF-0919900779-1526264 Id. 0919900779	623	547.60	0.00	209,467.94	1.000	547.60	0.00	209,467.94 PAG
20/02/2018	21/02/2018		MERA FLORES ALEXIS JOEL	Ciente: Alvarez Mino Ruth Esther RE-EF-0927126169-1537291 Id. 0927126169	624	200.00	0.00	209,667.94	1.000	200.00	0.00	209,667.94 PAG
20/02/2018	21/02/2018		ULLOA MEJIA LUIS ENRIQUE	Ciente: Mera Flores Alexis Joel RE-EF-0926176090-1609697 Id. 0926176090	625	1,200.00	0.00	210,867.94	1.000	1,200.00	0.00	210,867.94 PAG
20/02/2018	21/02/2018		GUIRACOCOA ROMERO LOURDES VERONICA	Ciente: Ulloa Mejia Luis Enrique RE-EF-0920168119-1616616 Id. 0920168119	626	300.00	0.00	211,167.94	1.000	300.00	0.00	211,167.94 PAG
20/02/2018	21/02/2018		BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA	Ciente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica 013832433 DEPOSITO M/E Id. 0923592125 Cliente:	627	533.79	0.00	211,701.73	1.000	533.79	0.00	211,701.73 PAG
21/02/2018	22/02/2018		SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA RE-EF-0911094464-1526203 Id. 0911094464	628	380.00	0.00	212,081.73	1.000	380.00	0.00	212,081.73 PAG
21/02/2018	22/02/2018		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	Ciente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil RE-EF-0961623022-1536730 Id. 0961623022	629	383.00	0.00	212,464.73	1.000	383.00	0.00	212,464.73 PAG
22/02/2018	23/02/2018		PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	Ciente: Prada Uzcategui Juan Orlando RE-CQ-0914381884-1538830 Id. 0914381884	630	1,000.00	0.00	213,464.73	1.000	1,000.00	0.00	213,464.73 PAG
22/02/2018	23/02/2018		BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	Ciente: Pena Mientes Arnaldo Francisco 128185350 DP.CH.ATM 747/0011 Id. 0919166413	631	8,158.52	0.00	221,623.25	1.000	8,158.52	0.00	221,623.25 PAG
22/02/2018	23/02/2018		KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	Ciente: Bernal Jimenez Angelica Sofia 128185353 DP.CH.ATM 747/0012 Id. 0927223321	632	3,365.75	0.00	224,989.00	1.000	3,365.75	0.00	224,989.00 PAG
23/02/2018	24/02/2018		LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	Ciente: Olvera Jimenez Karen Estefania RE-EF-0910386176-1232743 Id. 0910386176	633	167.00	0.00	225,156.00	1.000	167.00	0.00	225,156.00 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
26/02/2018	27/02/2018	CRIOLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	Criollo Alvarez Hector Giovanni RE-EF-0913295101-1196691 Id. 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania	634	330.00	0.00	225,486.00	1.000	330.00	0.00	225,486.00 PAG
26/02/2018	27/02/2018	SURIAGA AUTHEMAN JOSEPH PAUL	RE-EF-0920871597-1526552 Id. 0920871597 Cliente: Suriaga Autheman Joseph Paul	635	1,000.00	0.00	226,486.00	1.000	1,000.00	0.00	226,486.00 PAG
26/02/2018	27/02/2018	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1537167 Id. 0925966434 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lisette	636	300.00	0.00	226,786.00	1.000	300.00	0.00	226,786.00 PAG
28/02/2018	27/02/2018	YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	RE-EF-0920408119-1537345 Id. 0920408119 Cliente: Yanez Carlos Alex Jazmani	637	1,000.00	0.00	227,786.00	1.000	1,000.00	0.00	227,786.00 PAG
27/02/2018	28/02/2018	CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	RE-CQ-0924613144-1197111 Id. 0924613144 Cliente: Castillo Mariduena Jaime Eduardo	638	750.00	0.00	228,536.00	1.000	750.00	0.00	228,536.00 PAG
27/02/2018	28/02/2018	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1535467 Id. 0925537862 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa	639	500.00	0.00	229,036.00	1.000	500.00	0.00	229,036.00 PAG
27/02/2018	28/02/2018	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1535468 Id. 0925537862 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa	640	58.20	0.00	229,094.20	1.000	58.20	0.00	229,094.20 PAG
27/02/2018	28/02/2018	SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	RE-EF-0920828274-1536325 Id. 0920828274 Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia	641	200.00	0.00	229,294.20	1.000	200.00	0.00	229,294.20 PAG
27/02/2018	28/02/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1615813 Id. 0905234910 Cliente: Mendez Chavez Ana Mercedes	642	300.00	0.00	229,594.20	1.000	300.00	0.00	229,594.20 PAG
27/02/2018	28/02/2018	ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	142053934 DEPOSITO M/E Id. 0924995467 Cliente: Andrade Villacis Diana Alejandra	643	335.00	0.00	229,929.20	1.000	335.00	0.00	229,929.20 PAG
28/02/2018	01/03/2018	ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-0871813 Id. 0926350489 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	644	420.00	0.00	230,349.20	1.000	420.00	0.00	230,349.20 PAG
28/02/2018	01/03/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0926650961-1066363 Id. 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	645	180.00	0.00	230,529.20	1.000	180.00	0.00	230,529.20 PAG
28/02/2018	01/03/2018	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-1528008 Id. 0922194865 Cliente: Drouet Calle Patricio Alejandro	646	400.00	0.00	230,929.20	1.000	400.00	0.00	230,929.20 PAG
28/02/2018	01/03/2018	AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	RE-EF-0917233454-1535456 Id. 0917233454 Cliente: Aycart Arambulo Stephannie Carmelina	647	240.00	0.00	231,169.20	1.000	240.00	0.00	231,169.20 PAG
01/02/2018	02/02/2018	NIVELA MACIAS NEIDY PAMELA	RE-EF-0923720056-1193761 Id. 0923720056 Cliente: Nivelá Macías Neidy Pamela	579	300.00	0.00	231,469.20	1.000	300.00	0.00	231,469.20 PAG
26/02/2018	27/02/2018	TORRES BENALCAZAR VERONICA ISABEL	RE-EF-0919742783-1500949 Id. 0919742783 Cliente: Torres Benalcazar Veronica Isabel	580	1,003.00	0.00	232,472.20	1.000	1,003.00	0.00	232,472.20 PAG
01/02/2018	02/02/2018	ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0960863959-1535054 Id. 0960863959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	581	600.00	0.00	233,072.20	1.000	600.00	0.00	233,072.20 PAG
01/02/2018	02/02/2018	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	138324309 DEPOSITO M/E Id. 0922194865 Cliente: Drouet Calle Patricio Alejandro	582	400.00	0.00	233,472.20	1.000	400.00	0.00	233,472.20 PAG
01/02/2018	02/02/2018	MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	138417527 DEPOSITO M/E Id. 0928811795 Cliente: Muriel Rodriguez Julio Jefferson	583	276.63	0.00	233,748.83	1.000	276.63	0.00	233,748.83 PAG
27/02/2018	27/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02441553-COSTO OPER CASH-CC-09	518	0.00	0.60	233,748.23	1.000	0.00	0.60	233,748.23 PAG
27/02/2018	27/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02441553-COSTO OPER CASH-CC-09	519	0.00	0.60	233,747.63	1.000	0.00	0.60	233,747.63 PAG
28/02/2018	28/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00001)	520	0.00	1.00	233,746.63	1.000	0.00	1.00	233,746.63 PAG
28/02/2018	28/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02443962-COSTO OPER CASH-CC-09	521	0.00	0.60	233,746.03	1.000	0.00	0.60	233,746.03 PAG
28/02/2018	28/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02443962-COSTO OPER CASH-CC-09	522	0.00	1.20	233,744.83	1.000	0.00	1.20	233,744.83 PAG
28/02/2018	28/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02443962-COSTO OPER CASH-CC-09	523	0.00	0.60	233,744.23	1.000	0.00	0.60	233,744.23 PAG
28/02/2018	28/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02443962-COSTO OPER CASH-CC-09	524	0.00	0.60	233,743.63	1.000	0.00	0.60	233,743.63 PAG
28/02/2018	28/02/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007021834247	525	0.00	0.26	233,743.37	1.000	0.00	0.26	233,743.37 PAG
21/02/2018	22/02/2018	24 PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	Pago por desistimiento # 15 correspondiente a la vinculación # 33	456	0.00	11,351.38	222,391.99	1.000	0.00	11,351.38	222,391.99 PAG
16/02/2018	16/02/2018	BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 3 ,Hora Operación: 09:19:58 ,Operador: OKUHN	457	0.00	100,000.00	122,391.99	1.000	0.00	100,000.00	122,391.99 PAG
23/02/2018	24/02/2018	25 VALLEJO LIJER MARIA GABRIELA	Devolución de valores depositados por error en la Cia del Fideicomiso Cliente: VALLEJO LIJER MARIA GABRIELA Depósito 25-09-2017 US259,00 - Depósito 18-10-2017 US259,00 - Depósito 16-11-2017 US259,00 - Depósito 08-12-2017 US259,00 Ch. 25	458	0.00	1,038.00	121,355.99	1.000	0.00	1,038.00	121,355.99 PAG
26/02/2018	27/02/2018	28 HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	Cliente: HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3.948,69 HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO por cambio	460	0.00	3,948.69	117,407.30	1.000	0.00	3,948.69	117,407.30 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
26/02/2018	27/02/2018	27	HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 422,31 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales e intereses de mora. Cliente: HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3.948,69 HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 422,31 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales e intereses de mora.	460	0.00	422.31	116,984.99	1.000	0.00	422.31	116,884.99	PAG
01/02/2018	01/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02401463-COSTO OPER CASH-CC-09	462	0.00	1.80	116,983.19	1.000	0.00	1.80	116,883.19	PAG
01/02/2018	01/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02401463-COSTO OPER CASH-CC-09	463	0.00	0.60	116,982.59	1.000	0.00	0.60	116,882.59	PAG
01/02/2018	01/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02401463-COSTO OPER CASH-CC-09	464	0.00	0.60	116,981.99	1.000	0.00	0.60	116,981.99	PAG
01/02/2018	01/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02401463-COSTO OPER CASH-CC-09	465	0.00	0.60	116,981.39	1.000	0.00	0.60	116,981.39	PAG
01/02/2018	01/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02401463-COSTO OPER CASH-CC-09	466	0.00	0.60	116,980.79	1.000	0.00	0.60	116,980.79	PAG
01/02/2018	01/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02401463-COSTO OPER CASH-CC-09	467	0.00	0.60	116,980.19	1.000	0.00	0.60	116,880.19	PAG
02/02/2018	02/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02404145-COSTO OPER CASH-CC-09	468	0.00	0.60	116,979.59	1.000	0.00	0.60	116,979.59	PAG
02/02/2018	02/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02404145-COSTO OPER CASH-CC-09	469	0.00	0.60	116,978.99	1.000	0.00	0.60	116,978.99	PAG
02/02/2018	02/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02404145-COSTO OPER CASH-CC-09	470	0.00	0.60	116,978.39	1.000	0.00	0.60	116,978.39	PAG
05/02/2018	05/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02407382-COSTO OPER CASH-CC-09	471	0.00	0.60	116,977.79	1.000	0.00	0.60	116,977.79	PAG
05/02/2018	05/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02407382-COSTO OPER CASH-CC-09	472	0.00	0.60	116,977.19	1.000	0.00	0.60	116,977.19	PAG
05/02/2018	05/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02407382-COSTO OPER CASH-CC-09	473	0.00	0.60	116,976.59	1.000	0.00	0.60	116,976.59	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	474	0.00	0.60	116,975.99	1.000	0.00	0.60	116,975.99	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	475	0.00	0.60	116,975.39	1.000	0.00	0.60	116,975.39	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	476	0.00	0.60	116,974.79	1.000	0.00	0.60	116,974.79	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	477	0.00	1.20	116,973.59	1.000	0.00	1.20	116,973.59	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	478	0.00	0.60	116,972.99	1.000	0.00	0.60	116,972.99	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	479	0.00	0.60	116,972.39	1.000	0.00	0.60	116,972.39	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	480	0.00	0.60	116,971.79	1.000	0.00	0.60	116,971.79	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	481	0.00	1.20	116,970.59	1.000	0.00	1.20	116,970.59	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02409885-COSTO OPER CASH-CC-09	482	0.00	0.60	116,969.99	1.000	0.00	0.60	116,969.99	PAG
06/02/2018	06/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	COM CERT BANCARIO-AUDITORIA	483	0.00	2.65	116,967.34	1.000	0.00	2.65	116,967.34	PAG
07/02/2018	07/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02412027-COSTO OPER CASH-CC-09	484	0.00	0.60	116,966.74	1.000	0.00	0.60	116,966.74	PAG
07/02/2018	07/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02412027-COSTO OPER CASH-CC-09	485	0.00	0.60	116,966.14	1.000	0.00	0.60	116,966.14	PAG
07/02/2018	07/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02412027-COSTO OPER CASH-CC-09	486	0.00	0.60	116,965.54	1.000	0.00	0.60	116,965.54	PAG
07/02/2018	07/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02412027-COSTO OPER CASH-CC-09	487	0.00	0.60	116,964.94	1.000	0.00	0.60	116,964.94	PAG
07/02/2018	07/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02412027-COSTO OPER CASH-CC-09	488	0.00	0.60	116,964.34	1.000	0.00	0.60	116,964.34	PAG
08/02/2018	08/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02414098-COSTO OPER CASH-CC-09	489	0.00	0.60	116,963.74	1.000	0.00	0.60	116,963.74	PAG
09/02/2018	09/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02416532-COSTO OPER CASH-CC-09	490	0.00	0.60	116,963.14	1.000	0.00	0.60	116,963.14	PAG
09/02/2018	09/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02416532-COSTO OPER CASH-CC-09	491	0.00	0.60	116,962.54	1.000	0.00	0.60	116,962.54	PAG
09/02/2018	09/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02416532-COSTO OPER CASH-CC-09	492	0.00	0.60	116,961.94	1.000	0.00	0.60	116,961.94	PAG
14/02/2018	14/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02419887-COSTO OPER CASH-CC-09	493	0.00	0.60	116,961.34	1.000	0.00	0.60	116,961.34	PAG
14/02/2018	14/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02419887-COSTO OPER CASH-CC-09	494	0.00	0.60	116,960.74	1.000	0.00	0.60	116,960.74	PAG
16/02/2018	16/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	AJUSTE FACT.ENERO	495	0.00	41.46	116,919.28	1.000	0.00	41.46	116,919.28	PAG
16/02/2018	16/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	COSTO CHEQUERA	496	0.00	15.12	116,904.16	1.000	0.00	15.12	116,904.16	PAG
16/02/2018	16/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02425508-COSTO OPER CASH-CC-09	497	0.00	0.60	118,903.56	1.000	0.00	0.60	118,903.56	PAG
16/02/2018	16/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02425508-COSTO OPER CASH-CC-09	498	0.00	0.60	116,902.96	1.000	0.00	0.60	116,902.96	PAG
19/02/2018	19/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02428626-COSTO OPER CASH-CC-09	499	0.00	0.60	118,902.36	1.000	0.00	0.60	116,902.36	PAG
19/02/2018	19/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02428626-COSTO OPER CASH-CC-09	500	0.00	0.60	116,901.76	1.000	0.00	0.60	116,901.76	PAG
19/02/2018	19/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02428626-COSTO OPER CASH-CC-09	501	0.00	0.60	116,901.16	1.000	0.00	0.60	116,901.16	PAG
20/02/2018	20/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02430814-COSTO OPER CASH-CC-09	502	0.00	0.60	116,900.56	1.000	0.00	0.60	116,900.56	PAG
20/02/2018	20/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02430814-COSTO OPER CASH-CC-09	503	0.00	0.60	116,899.96	1.000	0.00	0.60	116,899.96	PAG
20/02/2018	20/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02430814-COSTO OPER CASH-CC-09	504	0.00	1.20	116,898.76	1.000	0.00	1.20	116,898.76	PAG
20/02/2018	20/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02430814-COSTO OPER CASH-CC-09	505	0.00	0.60	116,898.16	1.000	0.00	0.60	116,898.16	PAG

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL. Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-08-2017 Al: 31-07-2018

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
21/02/2018	21/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02432779-COSTO OPER CASH-CC-09	506	0.00	0.60	116,897.56	1.000	0.00	0.60	116,897.56	PAG
21/02/2018	21/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02432779-COSTO OPER CASH-CC-09	507	0.00	0.60	116,896.96	1.000	0.00	0.60	116,896.96	PAG
21/02/2018	21/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02432779-COSTO OPER CASH-CC-09	508	0.00	0.60	116,896.36	1.000	0.00	0.60	116,896.36	PAG
21/02/2018	21/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02432779-COSTO OPER CASH-CC-09	509	0.00	0.60	118,895.76	1.000	0.00	0.60	118,895.76	PAG
21/02/2018	21/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02432779-COSTO OPER CASH-CC-09	510	0.00	0.60	116,895.16	1.000	0.00	0.60	116,895.16	PAG
21/02/2018	21/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02432779-COSTO OPER CASH-CC-09	511	0.00	0.60	116,894.56	1.000	0.00	0.60	116,894.56	PAG
22/02/2018	22/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02434661-COSTO OPER CASH-CC-09	512	0.00	0.60	116,893.96	1.000	0.00	0.60	116,893.96	PAG
22/02/2018	22/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02434661-COSTO OPER CASH-CC-09	513	0.00	0.60	116,893.36	1.000	0.00	0.60	116,893.36	PAG
23/02/2018	23/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02436596-COSTO OPER CASH-CC-09	514	0.00	0.60	116,892.76	1.000	0.00	0.60	116,892.76	PAG
26/02/2018	26/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02439391-COSTO OPER CASH-CC-09	515	0.00	0.60	116,892.16	1.000	0.00	0.60	116,892.16	PAG
27/02/2018	27/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02441553-COSTO OPER CASH-CC-09	516	0.00	0.60	116,891.56	1.000	0.00	0.60	116,891.56	PAG
27/02/2018	27/02/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02441553-COSTO OPER CASH-CC-09	517	0.00	0.60	116,890.96	1.000	0.00	0.60	116,890.96	PAG
06/03/2018	06/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02456158-COSTO OPER CASH-CC-09	561	0.00	0.60	116,890.36	1.000	0.00	0.60	116,890.36	PAG
06/03/2018	06/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02456158-COSTO OPER CASH-CC-09	562	0.00	1.20	116,889.16	1.000	0.00	1.20	116,889.16	PAG
06/03/2018	06/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02456158-COSTO OPER CASH-CC-09	563	0.00	1.20	116,887.96	1.000	0.00	1.20	116,887.96	PAG
06/03/2018	06/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02456158-COSTO OPER CASH-CC-09	564	0.00	0.80	118,887.36	1.000	0.00	0.60	116,887.36	PAG
06/03/2018	06/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02456158-COSTO OPER CASH-CC-09	565	0.00	0.60	116,886.76	1.000	0.00	0.60	116,886.76	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	566	0.00	0.60	116,886.16	1.000	0.00	0.60	116,886.16	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	567	0.00	0.60	116,885.56	1.000	0.00	0.60	116,885.56	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	568	0.00	0.60	116,884.96	1.000	0.00	0.60	116,884.96	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	569	0.00	0.60	116,884.36	1.000	0.00	0.60	116,884.36	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	570	0.00	0.60	116,883.76	1.000	0.00	0.60	116,883.76	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	571	0.00	0.60	116,883.16	1.000	0.00	0.60	116,883.16	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	572	0.00	0.60	116,882.56	1.000	0.00	0.60	116,882.56	PAG
07/03/2018	07/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458397-COSTO OPER CASH-CC-09	573	0.00	0.60	116,881.96	1.000	0.00	0.60	116,881.96	PAG
08/03/2018	08/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02460301-COSTO OPER CASH-CC-09	574	0.00	0.60	116,881.36	1.000	0.00	0.60	116,881.36	PAG
09/03/2018	09/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02462439-COSTO OPER CASH-CC-09	575	0.00	0.60	116,880.76	1.000	0.00	0.60	116,880.76	PAG
12/03/2018	12/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02465455-COSTO OPER CASH-CC-09	576	0.00	0.60	116,880.16	1.000	0.00	0.60	116,880.16	PAG
13/03/2018	13/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02467695-COSTO OPER CASH-CC-09	577	0.00	0.60	116,879.56	1.000	0.00	0.60	116,879.56	PAG
13/03/2018	13/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02467695-COSTO OPER CASH-CC-09	578	0.00	1.80	116,877.76	1.000	0.00	1.80	116,877.76	PAG
13/03/2018	13/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02467695-COSTO OPER CASH-CC-09	579	0.00	0.60	116,877.16	1.000	0.00	0.60	116,877.16	PAG
15/03/2018	15/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02472034-COSTO OPER CASH-CC-09	580	0.00	0.60	116,876.56	1.000	0.00	0.60	116,876.56	PAG
15/03/2018	15/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02472034-COSTO OPER CASH-CC-09	581	0.00	1.20	116,875.36	1.000	0.00	1.20	116,875.36	PAG
15/03/2018	15/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02472034-COSTO OPER CASH-CC-09	582	0.00	1.80	116,873.56	1.000	0.00	1.80	116,873.56	PAG
05/03/2018	06/03/2018	29	VILLAVICENCIO CARDENAS GLENDA LISSETTE	Pago por desistimiento # 17 correspondiente a la vinculación # 25	461	0.00	10,161.72	106,711.84	1.000	0.00	10,161.72	106,711.84	PAG
20/03/2018	20/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02480750-COSTO OPER CASH-CC-09	591	0.00	0.60	106,711.24	1.000	0.00	0.60	106,711.24	PAG
20/03/2018	20/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02480750-COSTO OPER CASH-CC-09	592	0.00	0.60	106,710.64	1.000	0.00	0.60	106,710.64	PAG
20/03/2018	20/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02480750-COSTO OPER CASH-CC-09	593	0.00	0.60	106,710.04	1.000	0.00	0.60	106,710.04	PAG
21/03/2018	21/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02482696-COSTO OPER CASH-CC-09	594	0.00	0.60	106,709.44	1.000	0.00	0.60	106,709.44	PAG
21/03/2018	21/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02482696-COSTO OPER CASH-CC-09	595	0.00	0.60	106,708.84	1.000	0.00	0.60	106,708.84	PAG
21/03/2018	21/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02482696-COSTO OPER CASH-CC-09	596	0.00	0.60	106,708.24	1.000	0.00	0.60	106,708.24	PAG
21/03/2018	21/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02482696-COSTO OPER CASH-CC-09	597	0.00	0.60	106,707.64	1.000	0.00	0.60	106,707.64	PAG
21/03/2018	21/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DV.CH.PROP.00000028/011	598	0.00	1.00	106,706.64	1.000	0.00	1.00	106,706.64	PAG
22/03/2018	22/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02484680-COSTO OPER CASH-CC-09	599	0.00	0.60	106,706.04	1.000	0.00	0.60	106,706.04	PAG
22/03/2018	22/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02484680-COSTO OPER CASH-CC-09	600	0.00	0.60	106,705.44	1.000	0.00	0.60	106,705.44	PAG
22/03/2018	22/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02484680-COSTO OPER CASH-CC-09	601	0.00	0.60	106,704.84	1.000	0.00	0.60	106,704.84	PAG
22/03/2018	22/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02484680-COSTO OPER CASH-CC-09	602	0.00	0.60	106,704.24	1.000	0.00	0.60	106,704.24	PAG
28/03/2018	28/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02489357-COSTO OPER CASH-CC-09	603	0.00	0.60	106,703.64	1.000	0.00	0.60	106,703.64	PAG
26/03/2018	26/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02489357-COSTO OPER CASH-CC-09	604	0.00	0.60	106,703.04	1.000	0.00	0.60	106,703.04	PAG
27/03/2018	27/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02491680-COSTO OPER CASH-CC-09	605	0.00	0.60	106,702.44	1.000	0.00	0.60	106,702.44	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
28/03/2018	28/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02493898-COSTO OPER CASH-CC-09	606	0.00	0.60	106,701.84	1.000	0.00	0.60	106,701.84	PAG
28/03/2018	28/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02493898-COSTO OPER CASH-CC-09	607	0.00	1.20	106,700.64	1.000	0.00	1.20	106,700.64	PAG
28/03/2018	28/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02493898-COSTO OPER CASH-CC-09	608	0.00	0.60	106,700.04	1.000	0.00	0.60	106,700.04	PAG
28/03/2018	28/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02493898-COSTO OPER CASH-CC-09	609	0.00	0.60	106,699.44	1.000	0.00	0.60	106,699.44	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00004)	610	0.00	1.00	106,698.44	1.000	0.00	1.00	106,698.44	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	611	0.00	0.60	106,697.84	1.000	0.00	0.60	106,697.84	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	612	0.00	0.60	106,697.24	1.000	0.00	0.60	106,697.24	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	613	0.00	0.60	106,696.64	1.000	0.00	0.60	106,696.64	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	614	0.00	0.60	106,696.04	1.000	0.00	0.60	106,696.04	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	615	0.00	0.60	106,695.44	1.000	0.00	0.60	106,695.44	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	616	0.00	0.60	106,694.84	1.000	0.00	0.60	106,694.84	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	617	0.00	0.60	106,694.24	1.000	0.00	0.60	106,694.24	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02496806-COSTO OPER CASH-CC-09	618	0.00	0.60	106,693.64	1.000	0.00	0.60	106,693.64	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02499165-COSTO OPER CASH-SP-10	619	0.00	0.30	106,693.34	1.000	0.00	0.30	106,693.34	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007022062673	620	0.00	0.33	106,693.01	1.000	0.00	0.33	106,693.01	PAG
08/03/2018	09/03/2018	30	GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	Cliente: GUERRERO MORAN JUAN CARLOS - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3,287.67 GUERRERO MORAN JUAN CARLOS por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 11,33 MEISTERBLUE CIA. LTDA. intereses de mora.	528	0.00	3,287.67	103,405.34	1.000	0.00	3,287.67	103,405.34	PAG
08/03/2018	09/03/2018	31	GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	Cliente: GUERRERO MORAN JUAN CARLOS - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3,287.67 GUERRERO MORAN JUAN CARLOS por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 11,33 MEISTERBLUE CIA. LTDA. intereses de mora.	528	0.00	11.33	103,394.01	1.000	0.00	11.33	103,394.01	PAG
14/03/2018	15/03/2018	33	VERA ANDRADE IRVIN HORACIO	Cliente: VERA ANDRADE IRVIN HORACIO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$2,689.72 VERA ANDRADE IRVIN HORACIO por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 529.11 MEISTERBLUE CIA. LTDA. intereses de mora y gastos notariales.	530	0.00	2,689.72	100,704.29	1.000	0.00	2,689.72	100,704.29	PAG
14/03/2018	15/03/2018	32	VERA ANDRADE IRVIN HORACIO	Cliente: VERA ANDRADE IRVIN HORACIO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$2,689.72 VERA ANDRADE IRVIN HORACIO por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 529.11 MEISTERBLUE CIA. LTDA. intereses de mora y gastos notariales.	530	0.00	529.11	100,175.18	1.000	0.00	529.11	100,175.18	PAG
28/03/2018	29/03/2018	34	PEÑA MUENTES ARNALDO FRANCISCO	Pago por desistimiento # 21 correspondiente a la vinculación # 56	532	0.00	17,000.00	83,175.18	1.000	0.00	17,000.00	83,175.18	PAG
28/03/2018	29/03/2018	38	BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	Cliente: BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID - Desistimiento solicitado por cliente: US\$2,881.44 MEISTERBLUE CIA. LTDA. por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 419.80 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales.	533	0.00	2,881.44	80,293.74	1.000	0.00	2,881.44	80,293.74	PAG
28/03/2018	29/03/2018	35	BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID	Cliente: BENAVIDES GALVEZ ISRAEL DAVID - Desistimiento solicitado por cliente: US\$2,881.44 MEISTERBLUE CIA. LTDA. por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos y US\$ 419.80 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales.	533	0.00	419.80	79,873.94	1.000	0.00	419.80	79,873.94	PAG
28/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL ,# Operación: 4 ,Hora Operación: 08:23:46 ,Operador: OKUHN	534	0.00	100,000.00	-20,126.06	1.000	0.00	100,000.00	-20,126.06	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL ,# Operación: 5 ,Hora Operación: 08:25:18 ,Operador: OKUHN	535	0.00	354,324.08	-374,450.14	1.000	0.00	354,324.08	-374,450.14	PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Retención por Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 1, # Vencido: 2814	536	0.00	76.88	-374,527.02	1.000	0.00	76.88	-374,527.02	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Retención por Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 2, # Vencio: 2815	537	0.00	11.37	-374,538.39	1.000	0.00	11.37	-374,538.39 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	538	0.00	0.60	-374,538.99	1.000	0.00	0.60	-374,538.99 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	539	0.00	0.60	-374,539.59	1.000	0.00	0.60	-374,539.59 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	540	0.00	0.60	-374,540.19	1.000	0.00	0.60	-374,540.19 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	541	0.00	0.60	-374,540.79	1.000	0.00	0.60	-374,540.79 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	542	0.00	0.60	-374,541.39	1.000	0.00	0.60	-374,541.39 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	543	0.00	0.60	-374,541.99	1.000	0.00	0.60	-374,541.99 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	544	0.00	0.60	-374,542.59	1.000	0.00	0.60	-374,542.59 PAG
01/03/2018	01/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02447601-COSTO OPER CASH-CC-09	545	0.00	0.60	-374,543.19	1.000	0.00	0.60	-374,543.19 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	546	0.00	0.60	-374,543.79	1.000	0.00	0.60	-374,543.79 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	547	0.00	1.20	-374,544.99	1.000	0.00	1.20	-374,544.99 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	548	0.00	0.60	-374,545.59	1.000	0.00	0.60	-374,545.59 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	549	0.00	0.60	-374,546.19	1.000	0.00	0.60	-374,546.19 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	550	0.00	0.60	-374,546.79	1.000	0.00	0.60	-374,546.79 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	551	0.00	0.60	-374,547.39	1.000	0.00	0.60	-374,547.39 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	552	0.00	0.60	-374,547.99	1.000	0.00	0.60	-374,547.99 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	553	0.00	1.20	-374,549.19	1.000	0.00	1.20	-374,549.19 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	554	0.00	0.60	-374,549.79	1.000	0.00	0.60	-374,549.79 PAG
02/03/2018	02/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02450604-COSTO OPER CASH-CC-09	555	0.00	0.60	-374,550.39	1.000	0.00	0.60	-374,550.39 PAG
05/03/2018	05/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02453689-COSTO OPER CASH-CC-09	556	0.00	1.20	-374,551.59	1.000	0.00	1.20	-374,551.59 PAG
05/03/2018	05/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02453689-COSTO OPER CASH-CC-09	557	0.00	0.60	-374,552.19	1.000	0.00	0.60	-374,552.19 PAG
05/03/2018	05/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02453689-COSTO OPER CASH-CC-09	558	0.00	0.60	-374,552.79	1.000	0.00	0.60	-374,552.79 PAG
05/03/2018	05/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02453689-COSTO OPER CASH-CC-09	559	0.00	0.60	-374,553.39	1.000	0.00	0.60	-374,553.39 PAG
06/03/2018	06/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02458158-COSTO OPER CASH-CC-09	560	0.00	0.60	-374,553.99	1.000	0.00	0.60	-374,553.99 PAG
27/03/2018	27/03/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	139393486 DEPOSITO M/E Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$565,28	777	565.28	0.00	-373,988.71	1.000	565.28	0.00	-373,988.71 PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 1, # Vencio: 2814	661	250,000.00	0.00	-123,988.71	1.000	250,000.00	0.00	-123,988.71 PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 1, # Vencio: 2814	661	3,843.84	0.00	-120,144.87	1.000	3,843.84	0.00	-120,144.87 PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 2, # Vencio: 2815	662	100,000.00	0.00	-20,144.87	1.000	100,000.00	0.00	-20,144.87 PAG
29/03/2018	29/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 2, # Vencio: 2815	662	568.49	0.00	-19,576.38	1.000	568.49	0.00	-19,576.38 PAG
01/03/2018	02/03/2018		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-26860 Id. : 0926593302 Cliente: Giler Naranjo George Gustavo	663	500.00	0.00	-19,076.38	1.000	500.00	0.00	-19,076.38 PAG
01/03/2018	02/03/2018		FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-EF-0925527079-1064902 Id. : 0925527079 Cliente: Franco Sanchez Stalin Gabriel	664	200.00	0.00	-18,876.38	1.000	200.00	0.00	-18,876.38 PAG
01/03/2018	02/03/2018		MACKLUFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	RE-EF-0918188897-1108941 Id. : 0918188897 Cliente: Mackluff Baquerizo Gabriela Denisse	665	242.00	0.00	-18,634.38	1.000	242.00	0.00	-18,634.38 PAG
01/03/2018	02/03/2018		PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	RE-EF-1313812960-1405419 Id. : 1313812960 Cliente: Pisco Acebo Daniel Fernando	668	300.00	0.00	-18,334.38	1.000	300.00	0.00	-18,334.38 PAG
01/03/2018	02/03/2018		CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	RE-EF-0918460593-1405480 Id. : 0918460593 Cliente: Campoverde Ramirez Erika Eludia	667	189.10	0.00	-18,145.28	1.000	189.10	0.00	-18,145.28 PAG
01/03/2018	02/03/2018		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1405483 Id. : 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	668	160.00	0.00	-17,985.28	1.000	160.00	0.00	-17,985.28 PAG
01/03/2018	02/03/2018		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-1527051 Id. : 0926027681	669	100.00	0.00	-17,885.28	1.000	100.00	0.00	-17,885.28 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
01/03/2018	02/03/2018	VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	Ciente: Bravo Antor Elena Isabel RE-EF-0920756483-1528560 Id.: 0920756483	670	246.00	0.00	-17,639.28	1.000	246.00	0.00	-17,639.28 PAG
01/03/2018	02/03/2018	SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	Ciente: Villo Mejia Carlos Alberto RE-EF-0911963917-1529681 Id.: 0911963917	671	451.95	0.00	-17,187.33	1.000	451.95	0.00	-17,187.33 PAG
01/03/2018	02/03/2018	KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	Ciente: Seavichay Vargas Mauricio Martin RE-EF-0927223321-1536903 Id.: 0927223321	672	160.00	0.00	-17,027.33	1.000	160.00	0.00	-17,027.33 PAG
01/03/2018	02/03/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	Ciente: Olvera Jimenez Karen Estefania RE-EF-0926650961-1609611 Id.: 0926650961	673	320.00	0.00	-16,707.33	1.000	320.00	0.00	-16,707.33 PAG
01/03/2018	02/03/2018	CUZME CALDERON VICENTE MANUEL	Ciente: Villon Villafuerte Carolina RE-EF-0923842827-1615827 Id.: 0923842827	674	1,014.00	0.00	-15,693.33	1.000	1,014.00	0.00	-15,693.33 PAG
01/03/2018	02/03/2018	MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	Ciente: Cuzme Calderon Vicente Manuel 137757618 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795	675	276.63	0.00	-15,416.70	1.000	276.63	0.00	-15,416.70 PAG
02/03/2018	03/03/2018	ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	Ciente: Muriel Rodriguez Julio Jefferson RE-EF-0916517956-1527163 Id.: 0916517956	676	240.00	0.00	-15,176.70	1.000	240.00	0.00	-15,176.70 PAG
02/03/2018	03/03/2018	ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	Ciente: Ontaneda Coter Felix Alejandro RE-EF-0917984940-1537099 Id.: 0917984940	677	234.00	0.00	-14,942.70	1.000	234.00	0.00	-14,942.70 PAG
02/03/2018	03/03/2018	PANCHANA TRIBIÑO CARLOS GEOVANNY	Ciente: Zurita Rojas Christian Manuel RE-CQ-0919805044-1537100 Id.: 0919805044	678	1,000.00	0.00	-13,942.70	1.000	1,000.00	0.00	-13,942.70 PAG
02/03/2018	03/03/2018	ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	Ciente: Panchana Tribino Carlos Geovanny RE-CQ-0914953393-1537101 Id.: 0914953393	679	3,000.00	0.00	-10,942.70	1.000	3,000.00	0.00	-10,942.70 PAG
02/03/2018	03/03/2018	NIVELA MACIAS NEIDY PAMELA	Ciente: Acosta Hurtado Bella Rosaly RE-EF-0923720056-1537104 Id.: 0923720056	680	300.00	0.00	-10,642.70	1.000	300.00	0.00	-10,642.70 PAG
02/03/2018	03/03/2018	GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	Ciente: Nivelma Macias Neidy Pamela RE-EF-0909357675-1615831 Id.: 0909357675	681	450.00	0.00	-10,192.70	1.000	450.00	0.00	-10,192.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	Ciente: Guzman Argudo Freddy Cristobal RE-EF-0925363087-1530123 Id.: 0925363087	682	400.00	0.00	-9,792.70	1.000	400.00	0.00	-9,792.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	Ciente: Jimenez Bazurto Kenny Jose RE-EF-0916599293-1535513 Id.: 0916599293	683	200.00	0.00	-9,592.70	1.000	200.00	0.00	-9,592.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	Ciente: Vera Ormazo Cristian Alexander RE-EF-0930487459-1535514 Id.: 0930487459	684	215.00	0.00	-9,377.70	1.000	215.00	0.00	-9,377.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	Ciente: Pantaleon Iniguez Darry Michely RE-EF-0917859142-1536061 Id.: 0917859142	685	1,400.00	0.00	-7,977.70	1.000	1,400.00	0.00	-7,977.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	Ciente: Zambrano Mora Ketty Alexandra RE-EF-0914782792-1537193 Id.: 0914782792	686	712.00	0.00	-7,265.70	1.000	712.00	0.00	-7,265.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	Ciente: Giovanni Segundo Leyton Villegas RE-EF-0914336821-1537194 Id.: 0914336821	687	530.00	0.00	-6,735.70	1.000	530.00	0.00	-6,735.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	Ciente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio RE-EF-0921553376-1537199 Id.: 0921553376	688	200.00	0.00	-6,535.70	1.000	200.00	0.00	-6,535.70 PAG
05/03/2018	06/03/2018	PACHECO PEREZ XAVIER OSWALDO	Ciente: Jacome Guano Lizeth Jacqueline RE-EF-0922559927-1543208 Id.: 0922559927	689	506.00	0.00	-6,029.70	1.000	506.00	0.00	-6,029.70 PAG
06/03/2018	07/03/2018	ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	Ciente: Pacheco Perez Xavier Oswaldo RE-CQ-0914581954-26863 Id.: 0914581954	690	822.53	0.00	-5,207.17	1.000	822.53	0.00	-5,207.17 PAG
06/03/2018	07/03/2018	CEDEÑO ANDRADE DAYSE ELIZABETH	Ciente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia RE-CQ-0919397471-26864 Id.: 0919397471	691	700.00	0.00	-4,507.17	1.000	700.00	0.00	-4,507.17 PAG
06/03/2018	07/03/2018	CEDEÑO ANDRADE DAYSE ELIZABETH	Ciente: Cedeno Andrade Dayse Elizabeth RE-EF-0919397471-1122765 Id.: 0919397471	692	2,300.00	0.00	-2,207.17	1.000	2,300.00	0.00	-2,207.17 PAG
06/03/2018	07/03/2018	BERMUDEZ LAMBOGGIA VIRGINIA ELIZABETH	Ciente: Cedeno Andrade Dayse Elizabeth RE-EF-0924971799-1197037 Id.: 0924971799	693	320.00	0.00	-1,887.17	1.000	320.00	0.00	-1,887.17 PAG
06/03/2018	07/03/2018	MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	Ciente: Bermudez Lamboggia Virginia Elizabeth RE-EF-0915449789-1543282 Id.: 0915449789	694	375.00	0.00	-1,512.17	1.000	375.00	0.00	-1,512.17 PAG
06/03/2018	07/03/2018	MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	Ciente: Medrano Martillo Angela Mariana RE-EF-0925909210-1613853 Id.: 0925909210	695	1,000.00	0.00	-512.17	1.000	1,000.00	0.00	-512.17 PAG
06/03/2018	07/03/2018	MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	Ciente: Morales Espinoza Juan Jose RE-EF-0101648962-1613855 Id.: 0101648962	696	620.00	0.00	107.83	1.000	620.00	0.00	107.83 PAG
06/03/2018	07/03/2018	PAZMINO CAICEDO GEOCONDA LUCIA	Ciente: Morales Toral Efrain Fernando RE-EF-1204104291-1627875 Id.: 1204104291	697	389.63	0.00	497.46	1.000	389.63	0.00	497.46 PAG
07/03/2018	08/03/2018	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	Ciente: Pazmino Caicedo Geoconda Lucia RE-EF-0924360399-1536076 Id.: 0924360399	698	405.00	0.00	902.46	1.000	405.00	0.00	902.46 PAG
08/03/2018	09/03/2018	MERA FLORES ALEXIS JOEL	Ciente: Abarca Llaguno Mauricio Andres RE-EF-0927126169-1537224 Id.: 0927126169	699	200.00	0.00	1,102.46	1.000	200.00	0.00	1,102.46 PAG
09/03/2018	10/03/2018	SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	Ciente: Mera Flores Alexis Joel RE-EF-0909367492-1537227 Id.: 0909367492	700	530.00	0.00	1,632.46	1.000	530.00	0.00	1,632.46 PAG
12/03/2018	13/03/2018	BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	Ciente: Santana Menendez Ramon Arnaldo RE-EF-0919166413-1568174 Id.: 0919166413	701	216.00	0.00	1,848.46	1.000	216.00	0.00	1,848.46 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est
12/03/2018	13/03/2018		PANTA DESTEFANO LUPE NOEMI	RE-EF-0918657818-1569259 Id. : 0918657818 Cliente: Bernal Jimenez Angelica Sofia	702	600.00	0.00	2,448.46	1.000	600.00	0.00	2,448.46 PAG
12/03/2018	13/03/2018		BUSTAMANTE RUIZ ORLANDO FERNANDO	RE-EF-0917215956-1569260 Id. : 0917215956 Cliente: Panta Destefano Lupe Noemi	703	1,000.00	0.00	3,448.46	1.000	1,000.00	0.00	3,448.46 PAG
12/03/2018	13/03/2018		BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	RE-EF-1201899836-1569261 Id. : 1201899836 Cliente: Bustamante Ruiz Orlando Fernando	704	1,200.00	0.00	4,648.46	1.000	1,200.00	0.00	4,648.46 PAG
12/03/2018	13/03/2018		REYES PALMA EMMA JOHANNA	RE-CQ-0926312836-1569262 Id. : 0926312836 Cliente: Bastidas Chang Patricia Del Rocio	705	1,794.00	0.00	6,442.46	1.000	1,794.00	0.00	6,442.46 PAG
12/03/2018	13/03/2018		BURI VERA MARCO IVAN	141233903 DEPOSITO M/E Id. : 1311325508 Cliente: Reyes Palma Emma Johanna	706	500.00	0.00	6,942.46	1.000	500.00	0.00	6,942.46 PAG
13/03/2018	14/03/2018		AGILA MUNOZ EDUARDO JONATHAN	141917261 DEPOSITO M/E Id. : 0924612526 Cliente: BURI VERA MARCO IVAN	707	500.00	0.00	7,442.46	1.000	500.00	0.00	7,442.46 PAG
14/03/2018	15/03/2018		AGILA MUNOZ EDUARDO JONATHAN	RE-CQ-0924612526-26854 Id. : 0924612526 Cliente: Agila Munoz Eduardo Jonathan	708	500.00	0.00	7,942.46	1.000	500.00	0.00	7,942.46 PAG
14/03/2018	15/03/2018		LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-EF-0910386176-1122811 Id. : 0910386176 Cliente: Miranda Torres Leandro Leonel	709	167.00	0.00	8,109.46	1.000	167.00	0.00	8,109.46 PAG
14/03/2018	15/03/2018		MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	RE-CQ-0930202478-1274100 Id. : 0930202478 Cliente: Campos Pinargote Rocio Elizabeth	710	1,500.00	0.00	9,609.46	1.000	1,500.00	0.00	9,609.46 PAG
14/03/2018	15/03/2018		CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	RE-CQ-0910483452-1274101 Id. : 0910483452 Cliente: Tomala Abad Erick Victor	711	4,529.72	0.00	14,139.18	1.000	4,529.72	0.00	14,139.18 PAG
14/03/2018	15/03/2018		TOMALA ABAD ERICK VICTOR	RE-EF-0923299978-1274102 Id. : 0923299978 Cliente: Ponce Suarez Carlos Eduardo	712	600.00	0.00	14,739.18	1.000	600.00	0.00	14,739.18 PAG
14/03/2018	15/03/2018		PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	RE-EF-0923336259-1274103 Id. : 0923336259 Cliente: Ponce Suarez Carlos Eduardo	713	600.00	0.00	15,339.18	1.000	600.00	0.00	15,339.18 PAG
15/03/2018	15/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02472034-COSTO OPER CASH-CC-09	583	0.00	0.60	15,338.58	1.000	0.00	0.60	15,338.58 PAG
15/03/2018	15/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02472034-COSTO OPER CASH-CC-09	584	0.00	0.60	15,337.98	1.000	0.00	0.60	15,337.98 PAG
15/03/2018	15/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02472034-COSTO OPER CASH-CC-09	585	0.00	0.60	15,337.38	1.000	0.00	0.60	15,337.38 PAG
19/03/2018	19/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02478510-COSTO OPER CASH-CC-09	586	0.00	0.60	15,336.78	1.000	0.00	0.60	15,336.78 PAG
19/03/2018	19/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02478510-COSTO OPER CASH-CC-09	587	0.00	0.60	15,336.18	1.000	0.00	0.60	15,336.18 PAG
19/03/2018	19/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02478510-COSTO OPER CASH-CC-09	588	0.00	0.60	15,335.58	1.000	0.00	0.60	15,335.58 PAG
19/03/2018	19/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02478510-COSTO OPER CASH-CC-09	589	0.00	0.60	15,334.98	1.000	0.00	0.60	15,334.98 PAG
20/03/2018	20/03/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02480750-COSTO OPER CASH-CC-09	590	0.00	0.60	15,334.38	1.000	0.00	0.60	15,334.38 PAG
29/03/2018	29/03/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	142703333 DEPOSITO M/E Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$900,00	778	900.00	0.00	16,234.38	1.000	900.00	0.00	16,234.38 PAG
14/03/2018	15/03/2018		CARRILLO GALEAS CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920406287-1274104 Id. : 0920406287 Cliente: Carrillo Galeas Carlos Alberto	714	600.00	0.00	16,834.38	1.000	600.00	0.00	16,834.38 PAG
14/03/2018	15/03/2018		SANCHEZ CEVALLOS YAZMIN MIRELLA	RE-EF-0923439798-1404952 Id. : 0923439798 Cliente: Sanchez Cevallos Yazmin Mirella	715	2,000.00	0.00	18,834.38	1.000	2,000.00	0.00	18,834.38 PAG
14/03/2018	15/03/2018		YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	RE-EF-0920408119-1569457 Id. : 0920408119 Cliente: Yanez Cantos Alex Jazmani	716	780.00	0.00	19,614.38	1.000	780.00	0.00	19,614.38 PAG
16/03/2018	17/03/2018		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1122816 Id. : 0925537862 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa	717	300.00	0.00	19,914.38	1.000	300.00	0.00	19,914.38 PAG
16/03/2018	17/03/2018		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-EF-0909357675-1536156 Id. : 0909357675 Cliente: Guzman Argudo Freddy Cristobal	718	450.00	0.00	20,364.38	1.000	450.00	0.00	20,364.38 PAG
16/03/2018	17/03/2018		ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	RE-EF-0914953393-1567312 Id. : 0914953393 Cliente: Acosta Hurtado Bella Rosaly	719	386.00	0.00	20,750.38	1.000	386.00	0.00	20,750.38 PAG
16/03/2018	17/03/2018		GUIRACOCOA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1567804 Id. : 0920168119 Cliente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica	720	300.00	0.00	21,050.38	1.000	300.00	0.00	21,050.38 PAG
19/03/2018	20/03/2018		AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	RE-EF-0917233454-1232627 Id. : 0917233454 Cliente: Aycart Arambulo Stephannie Carmelina	721	240.00	0.00	21,290.38	1.000	240.00	0.00	21,290.38 PAG
19/03/2018	20/03/2018		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1274106 Id. : 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	722	300.00	0.00	21,590.38	1.000	300.00	0.00	21,590.38 PAG
19/03/2018	20/03/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0908063959-1536132 Id. : 0908063959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	723	495.50	0.00	22,085.88	1.000	495.50	0.00	22,085.88 PAG
19/03/2018	20/03/2018		VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0926650961-1573842 Id. : 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	724	305.00	0.00	22,390.88	1.000	305.00	0.00	22,390.88 PAG
20/03/2018	21/03/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-EF-0912454196-0932752 Id. : 0912454196 Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo	725	425.00	0.00	22,815.88	1.000	425.00	0.00	22,815.88 PAG
20/03/2018	21/03/2018		RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	RE-EF-0906880828-1568665 Id. : 0906880828 Cliente: Ramirez Flores Victoria Elsa	726	595.88	0.00	23,411.76	1.000	595.88	0.00	23,411.76 PAG
20/03/2018	21/03/2018		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1568673 Id. : 0919900779	727	547.60	0.00	23,959.36	1.000	547.60	0.00	23,959.36 PAG

Fecha	Fecha Banco #, Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
20/03/2018	21/03/2018	PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	Ciente: Alvarez Mino Ruth Esther RE-EF-0923336259-1568530 Id. : 0923336259	728	419.52	0.00	24,378.88	1.000	419.52	0.00	24,378.88 PAG
21/03/2018	22/03/2018	JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	Ciente: Ponce Suarez Carlos Eduardo RE-EF-0925363087-1196951 Id. : 0925363087	729	400.00	0.00	24,778.88	1.000	400.00	0.00	24,778.88 PAG
21/03/2018	22/03/2018	TAPIA TORAL MAURO CARLOS	Ciente: Jimenez Bazurto Kenny Jose RE-CQ-0910358969-1274123 Id. : 0910358969	730	500.00	0.00	25,278.88	1.000	500.00	0.00	25,278.88 PAG
21/03/2018	22/03/2018	QUISNANCIELA MANCHENO JANETH YOLANDA	Ciente: Tapia Toral Mauro Carlos RE-EF-0603013020-1534588 Id. : 0603013020	731	210.00	0.00	25,488.88	1.000	210.00	0.00	25,488.88 PAG
21/03/2018	22/03/2018	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	Ciente: Quisnaciela Mancheno Janeth Yolanda RE-EF-0910598564-1568959 Id. : 0910598564	732	669.52	0.00	26,158.40	1.000	669.52	0.00	26,158.40 PAG
21/03/2018	22/03/2018	ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA	Ciente: Lindao Santos Walter Fernando 141917288 DEPOSITO M/E Id. : 0918093054	733	3,130.00	0.00	29,288.40	1.000	3,130.00	0.00	29,288.40 PAG
23/03/2018	24/03/2018	PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	Ciente: ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA RE-EF-0961623022-1536207 Id. : 0961623022	734	383.00	0.00	29,671.40	1.000	383.00	0.00	29,671.40 PAG
23/03/2018	24/03/2018	QUIJJE MEJIA GALO ENRIQUE	Ciente: Prada Uzcategui Juan Orlando RE-EF-0924027071-1574008 Id. : 0924027071	735	253.68	0.00	29,925.08	1.000	253.68	0.00	29,925.08 PAG
23/03/2018	24/03/2018	BERMUDEZ LAMBOGGIA VIRGINIA ELIZABETH	Ciente: Quijje Mejia Galo Enrique 128198791 DP.CH.ATM 747/0005 Id. : 0924971799	736	4,228.00	0.00	34,153.08	1.000	4,228.00	0.00	34,153.08 PAG
23/03/2018	24/03/2018	NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	Ciente: Bermudez Lamboggia Virginia 128198793 DP.CH.ATM 747/0006 Id. : 0911862340	737	7,504.35	0.00	41,657.43	1.000	7,504.35	0.00	41,657.43 PAG
26/03/2018	27/03/2018	PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	Ciente: Narvaez Montesdeoca Manuel RE-EF-0915432595-1572009 Id. : 0915432595	738	350.00	0.00	42,007.43	1.000	350.00	0.00	42,007.43 PAG
26/03/2018	29/03/2018	CORREA CORREA MARIA CASILDA	Ciente: Pinargote Sanchez Javier William 142688095 DEPOSITO M/E Id. : 0910846302	739	3,000.00	0.00	45,007.43	1.000	3,000.00	0.00	45,007.43 PAG
26/03/2018	27/03/2018	BURI VERA MARCO IVAN	Ciente: CORREA CORREA MARIA CASILDA 142753953 DEPOSITO M/E Id. : 1311325508	740	500.00	0.00	45,507.43	1.000	500.00	0.00	45,507.43 PAG
27/03/2018	28/03/2018	GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	Ciente: BURI VERA MARCO IVAN RE-CQ-0917527715-1568207 Id. : 0917527715	741	1,000.00	0.00	46,507.43	1.000	1,000.00	0.00	46,507.43 PAG
27/03/2018	28/03/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	Ciente: Gutierrez Riera Susan Alexandra RE-EF-0905234910-1530050 Id. : 0905234910	742	300.00	0.00	46,807.43	1.000	300.00	0.00	46,807.43 PAG
27/03/2018	28/03/2018	JACHO JACHO MILTON FERNANDO	Ciente: Mendez Chavez Ana Mercedes RE-EF-0919699330-1569067 Id. : 0919699330	743	250.00	0.00	47,057.43	1.000	250.00	0.00	47,057.43 PAG
27/03/2018	28/03/2018	GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	Ciente: Jacho Jacho Milton Fernando RE-EF-0917527715-1569199 Id. : 09060071215	744	250.00	0.00	47,307.43	1.000	250.00	0.00	47,307.43 PAG
27/03/2018	28/03/2018	JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	Ciente: Gutierrez Riera Susan Alexandra RE-EF-0960071215-1569207 Id. : 0960071215	745	600.00	0.00	47,907.43	1.000	600.00	0.00	47,907.43 PAG
27/03/2018	28/03/2018	ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	Ciente: Juarez Garcia Paola Alexandra 136815479 DEPOSITO M/E Id. : 0924995467	746	340.00	0.00	48,247.43	1.000	340.00	0.00	48,247.43 PAG
28/03/2018	28/03/2018	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	Ciente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA RE-CQ-0926593302-1274184 Id. : 0926593302	747	550.00	0.00	48,797.43	1.000	550.00	0.00	48,797.43 PAG
28/03/2018	28/03/2018	BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	Ciente: Giler Naranjo George Gustavo RE-EF-1201899836-1568471 Id. : 1201899836	748	1,000.00	0.00	49,797.43	1.000	1,000.00	0.00	49,797.43 PAG
28/03/2018	29/03/2018	PEÑAFIEL REYES MARTHA CECILIA	Ciente: Bastidas Chang Patricia Del Rocio RE-EF-0917489056-1568802 Id. : 0917489056	749	638.87	0.00	50,434.30	1.000	638.87	0.00	50,434.30 PAG
28/03/2018	29/03/2018	CORREA CORREA MARIA CASILDA	Ciente: Penafiel Reyes Martha Cecilia RE-EF-0910846302-1569069 Id. : 0910846302	750	500.00	0.00	50,934.30	1.000	500.00	0.00	50,934.30 PAG
28/03/2018	29/03/2018	MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	Ciente: Correa Correa Maria Casilda RE-EF-0925909210-1570445 Id. : 0925909210	751	1,000.00	0.00	51,934.30	1.000	1,000.00	0.00	51,934.30 PAG
28/03/2018	29/03/2018	ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA	Ciente: Morales Espinoza Juan Jose RE-EF-0919093054-1575643 Id. : 0919093054	752	78.50	0.00	52,012.80	1.000	78.50	0.00	52,012.80 PAG
28/03/2018	29/03/2018	ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	Ciente: Zambrano Barahona Mayra Lorena RE-EF-0917984940-1575644 Id. : 0917984940	753	234.00	0.00	52,246.80	1.000	234.00	0.00	52,246.80 PAG
28/03/2018	29/03/2018	SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	Ciente: Zurita Rojas Christian Manuel RE-EF-0909367492-7312334 Id. : 0909367492	754	532.00	0.00	52,778.80	1.000	532.00	0.00	52,778.80 PAG
28/03/2018	30/03/2018	CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	Ciente: Santana Menendez Ramon Arnaldo 002499165-1-CAMPOS PINARGOTE Id. : 0910483452	755	484.00	0.00	53,262.80	1.000	484.00	0.00	53,262.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	NIVELA MACIAS NEIDY PAMELA	Ciente: Campos Pinargote Rocio Elizabeth RE-EF-0923720056-1196578 Id. : 0923720056	758	600.00	0.00	53,862.80	1.000	600.00	0.00	53,862.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	Ciente: Nivelas Macias Neidy Pamela RE-EF-0917943375-1196828 Id. : 0917943375	757	1,000.00	0.00	54,862.80	1.000	1,000.00	0.00	54,862.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	VIVEROS AGUILAR LORENA ELIZABETH	Ciente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia RE-CQ-0703707612-1274195 Id. : 0703707612	758	1,000.00	0.00	55,862.80	1.000	1,000.00	0.00	55,862.80 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
29/03/2018	30/03/2018	BROWN , EDGAR STALIN	RE-EF-3050614266-1274196 Id. : 3050614266 Cliente: Brown Edgar Stalin	759	1,000.00	0.00	56,862.80	1.000	1,000.00	0.00	56,862.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	OCHOA IZQUIERDO ANGEL FELIPE	RE-EF-0911148740-1274197 Id. : 0911148740 Cliente: Ochoa Izquierdo Angel Felipe	760	1,154.00	0.00	58,016.80	1.000	1,154.00	0.00	58,016.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	EHEVERRIA REYES GEOVANNY FRANCISCO	RE-EF-0915294532-1274212 Id. : 0915294532 Cliente: Echeverria Reyes Geovanny Francisco	761	1,000.00	0.00	59,016.80	1.000	1,000.00	0.00	59,016.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1535629 Id. : 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania	762	400.00	0.00	59,416.80	1.000	400.00	0.00	59,416.80 PAG
29/03/2018	30/03/2018	CEDEÑO ANDRADE DAYSE ELIZABETH	RE-EF-0919397471-1536250 Id. : 0919397471 Cliente: Cedeno Andrade Dayse Elizabeth	763	505.60	0.00	59,922.40	1.000	505.60	0.00	59,922.40 PAG
29/03/2018	30/03/2018	BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA	RE-EF-0923592125-1569077 Id. : 0923592125 Cliente: Bonilla Avilez Glenda Viviana	764	600.00	0.00	60,522.40	1.000	600.00	0.00	60,522.40 PAG
29/03/2018	30/03/2018	VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-1569246 Id. : 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	765	250.00	0.00	60,772.40	1.000	250.00	0.00	60,772.40 PAG
29/03/2018	30/03/2018	QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES	RE-EF-0908877863-1570803 Id. : 0908877863 Cliente: Quezada Montalvo Marlene Mercedes	766	560.00	0.00	61,332.40	1.000	560.00	0.00	61,332.40 PAG
28/03/2018	30/03/2018	ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA	RE-EF-0918093054-1575577 Id. : 0918093054 Cliente: Zambrano Barahona Mayra Lorena	767	78.50	0.00	61,410.90	1.000	78.50	0.00	61,410.90 PAG
29/03/2018	30/03/2018	VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1577233 Id. : 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	768	450.00	0.00	61,860.90	1.000	450.00	0.00	61,860.90 PAG
29/03/2018	30/03/2018	CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	132693871 DEPOSITO M/E Id. : 0921195608 Cliente: CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	769	316.27	0.00	62,177.17	1.000	316.27	0.00	62,177.17 PAG
31/03/2018	01/04/2018	CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	141917299 DEPOSITO M/E Id. : 1804817292 Cliente: CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	770	50.00	0.00	62,227.17	1.000	50.00	0.00	62,227.17 PAG
09/03/2018	10/03/2018	LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO	137547278 DEPOSITO M/E Id. : 0926262221 Cliente: LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO \$ 12,832.51	771	12,832.51	0.00	75,059.68	1.000	12,832.51	0.00	75,059.68 PAG
02/03/2018	02/03/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 747/0019/20180302 Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$20,00	772	20.00	0.00	75,079.68	1.000	20.00	0.00	75,079.68 PAG
02/03/2018	03/03/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	141307013 DEPOSITO M/E Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$5,830.00	773	5,830.00	0.00	80,909.68	1.000	5,830.00	0.00	80,909.68 PAG
16/03/2018	17/03/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	128195321 DP.CH.ATM 747/0029 Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$520,00	774	520.00	0.00	81,429.68	1.000	520.00	0.00	81,429.68 PAG
16/03/2018	17/03/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	128195323 DP.CH.ATM 747/0030 Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$2,000,00	775	2,000.00	0.00	83,429.68	1.000	2,000.00	0.00	83,429.68 PAG
26/03/2018	20/03/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 765/0020/20180326 Id. : Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200,00	776	200.00	0.00	83,629.68	1.000	200.00	0.00	83,629.68 PAG
09/04/2018	10/04/2018	37 CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	Pago por desistimiento # 22 correspondiente a la vinculación # 13	622	0.00	26,590.00	57,039.68	1.000	0.00	26,590.00	57,039.68 PAG
09/04/2018	10/04/2018	38 ASINC BENITES DAVID JAMES	Cliente: ASINC BENITES DAVID JAMES - Desistimiento solicitado por cliente: US\$2,204,77 MEISTERBLUE CIA. LTDA. por cambio de ubicación a Reina Isabel y US\$ 450,23 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales y mora.	624	0.00	2,204.77	54,834.91	1.000	0.00	2,204.77	54,834.91 PAG
09/04/2018	10/04/2018	39 ASINC BENITES DAVID JAMES	Cliente: ASINC BENITES DAVID JAMES - Desistimiento solicitado por cliente: US\$2,204,77 MEISTERBLUE CIA. LTDA. por cambio de ubicación a Reina Isabel y US\$ 450,23 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales y mora.	624	0.00	450.23	54,384.68	1.000	0.00	450.23	54,384.68 PAG
17/04/2018	18/04/2018	40 FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	Pago por desistimiento # 24 correspondiente a la vinculación # 11	625	0.00	25,221.73	29,162.95	1.000	0.00	25,221.73	29,162.95 PAG
24/04/2018	25/04/2018	41 MEISTERBLUE CIA. LTDA.	Cambio de cheque por firma inconforme del Desistimiento solicitado por cliente: US\$3,948,69 HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO por cambio de ubicación a Rey Juan Carlos Ch. 41	626	0.00	3,948.69	25,214.26	1.000	0.00	3,948.69	25,214.26 PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	627	0.00	0.60	25,213.66	1.000	0.00	0.60	25,213.66 PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	628	0.00	1.80	25,211.86	1.000	0.00	1.80	25,211.86 PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	620	0.00	0.60	25,211.26	1.000	0.00	0.60	25,211.26 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	630	0.00	0.60	25,210.66	1.000	0.00	0.60	25,210.66	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	631	0.00	0.60	25,210.06	1.000	0.00	0.60	25,210.06	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	632	0.00	0.60	25,209.46	1.000	0.00	0.60	25,209.46	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	633	0.00	0.60	25,208.86	1.000	0.00	0.60	25,208.86	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	634	0.00	0.60	25,208.26	1.000	0.00	0.60	25,208.26	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	635	0.00	0.60	25,207.66	1.000	0.00	0.80	25,207.66	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	636	0.00	0.60	25,207.06	1.000	0.00	0.60	25,207.06	PAG
02/04/2018	02/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02501258-COSTO OPER CASH-CC-09	637	0.00	0.60	25,206.46	1.000	0.00	0.60	25,206.46	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	638	0.00	1.20	25,205.26	1.000	0.00	1.20	25,205.26	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	639	0.00	1.80	25,203.46	1.000	0.00	1.80	25,203.46	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	640	0.00	0.60	25,202.86	1.000	0.00	0.60	25,202.86	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	641	0.00	1.20	25,201.66	1.000	0.00	1.20	25,201.66	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	642	0.00	0.60	25,201.06	1.000	0.00	0.60	25,201.06	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	643	0.00	1.20	25,199.86	1.000	0.00	1.20	25,199.86	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	644	0.00	0.60	25,199.26	1.000	0.00	0.60	25,199.26	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	645	0.00	0.60	25,198.66	1.000	0.00	0.60	25,198.66	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	646	0.00	0.60	25,198.06	1.000	0.00	0.60	25,198.06	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	647	0.00	1.20	25,196.86	1.000	0.00	1.20	25,196.86	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	648	0.00	0.60	25,196.26	1.000	0.00	0.60	25,196.26	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	649	0.00	0.60	25,195.66	1.000	0.00	0.60	25,195.66	PAG
03/04/2018	03/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02503998-COSTO OPER CASH-CC-09	650	0.00	0.60	25,195.06	1.000	0.00	0.60	25,195.06	PAG
05/04/2018	05/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02508693-COSTO OPER CASH-CC-09	851	0.00	0.60	25,194.46	1.000	0.00	0.60	25,194.46	PAG
05/04/2018	05/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02508693-COSTO OPER CASH-CC-09	652	0.00	0.60	25,193.66	1.000	0.00	0.60	25,193.66	PAG
06/04/2018	06/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02510980-COSTO OPER CASH-CC-09	653	0.00	0.60	25,193.26	1.000	0.00	0.60	25,193.26	PAG
06/04/2018	06/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02510980-COSTO OPER CASH-CC-09	654	0.00	0.60	25,192.66	1.000	0.00	0.60	25,192.66	PAG
06/04/2018	06/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02510980-COSTO OPER CASH-CC-09	655	0.00	0.60	25,192.06	1.000	0.00	0.60	25,192.06	PAG
06/04/2018	06/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02510980-COSTO OPER CASH-CC-09	656	0.00	0.60	25,191.46	1.000	0.00	0.60	25,191.46	PAG
06/04/2018	06/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02510980-COSTO OPER CASH-CC-09	657	0.00	0.60	25,190.66	1.000	0.00	0.60	25,190.66	PAG
06/04/2018	06/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02510980-COSTO OPER CASH-CC-09	658	0.00	0.60	25,190.26	1.000	0.00	0.60	25,190.26	PAG
09/04/2018	09/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02514095-COSTO OPER CASH-CC-09	659	0.00	0.60	25,189.66	1.000	0.00	0.60	25,189.66	PAG
09/04/2018	09/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02514095-COSTO OPER CASH-CC-09	660	0.00	0.60	25,189.06	1.000	0.00	0.60	25,189.06	PAG
09/04/2018	09/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02514095-COSTO OPER CASH-CC-09	661	0.00	0.60	25,188.46	1.000	0.00	0.60	25,188.46	PAG
09/04/2018	09/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02514095-COSTO OPER CASH-CC-09	662	0.00	0.60	25,187.86	1.000	0.00	0.60	25,187.86	PAG
09/04/2018	09/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02514095-COSTO OPER CASH-CC-09	663	0.00	0.60	25,187.26	1.000	0.00	0.60	25,187.26	PAG
09/04/2018	09/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02514095-COSTO OPER CASH-CC-09	664	0.00	0.60	25,186.66	1.000	0.00	0.60	25,186.66	PAG
10/04/2018	10/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02516607-COSTO OPER CASH-CC-09	665	0.00	0.60	25,186.06	1.000	0.00	0.60	25,186.06	PAG
10/04/2018	10/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02516607-COSTO OPER CASH-CC-09	666	0.00	0.60	25,185.46	1.000	0.00	0.60	25,185.46	PAG
11/04/2018	11/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02518632-COSTO OPER CASH-CC-09	667	0.00	1.20	25,184.26	1.000	0.00	1.20	25,184.26	PAG
12/04/2018	12/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02520725-COSTO OPER CASH-CC-09	668	0.00	1.20	25,183.06	1.000	0.00	1.20	25,183.06	PAG
12/04/2018	12/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02520725-COSTO OPER CASH-CC-09	669	0.00	0.60	25,182.46	1.000	0.00	0.60	25,182.46	PAG
13/04/2018	13/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02523320-COSTO OPER CASH-CC-09	670	0.00	0.60	25,181.86	1.000	0.00	0.60	25,181.86	PAG
13/04/2018	13/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02523320-COSTO OPER CASH-CC-09	671	0.00	0.60	25,181.26	1.000	0.00	0.60	25,181.26	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	672	0.00	0.60	25,180.66	1.000	0.00	0.60	25,180.66	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	673	0.00	0.60	25,180.06	1.000	0.00	0.60	25,180.06	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	674	0.00	1.20	25,178.86	1.000	0.00	1.20	25,178.86	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	675	0.00	1.20	25,177.66	1.000	0.00	1.20	25,177.66	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	676	0.00	0.60	25,177.06	1.000	0.00	0.60	25,177.06	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	677	0.00	0.60	25,176.46	1.000	0.00	0.60	25,176.46	PAG
16/04/2018	16/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02527005-COSTO OPER CASH-CC-09	678	0.00	0.60	25,175.86	1.000	0.00	0.60	25,175.86	PAG
17/04/2018	17/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02530180-COSTO OPER CASH-CC-09	679	0.00	0.60	25,175.26	1.000	0.00	0.60	25,175.26	PAG
17/04/2018	17/04/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02530180-COSTO OPER CASH-CC-09	680	0.00	0.60	25,174.66	1.000	0.00	0.60	25,174.66	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
17/04/2018	17/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02530180-COSTO OPER CASH-CC-09	681	0.00	0.60	25,174.06	1.000	0.00	0.60	25,174.06	PAG
17/04/2018	17/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02530180-COSTO OPER CASH-CC-09	682	0.00	0.60	25,173.46	1.000	0.00	0.60	25,173.46	PAG
18/04/2018	18/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02532356-COSTO OPER CASH-CC-09	683	0.00	1.20	25,172.26	1.000	0.00	1.20	25,172.26	PAG
18/04/2018	18/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02532356-COSTO OPER CASH-CC-09	684	0.00	1.20	25,171.06	1.000	0.00	1.20	25,171.06	PAG
18/04/2018	18/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02532356-COSTO OPER CASH-CC-09	685	0.00	0.60	25,170.46	1.000	0.00	0.60	25,170.46	PAG
18/04/2018	18/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02532356-COSTO OPER CASH-CC-09	686	0.00	1.20	25,169.26	1.000	0.00	1.20	25,169.26	PAG
18/04/2018	18/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02532356-COSTO OPER CASH-CC-09	687	0.00	1.20	25,168.06	1.000	0.00	1.20	25,168.06	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	688	0.00	0.60	25,167.46	1.000	0.00	0.60	25,167.46	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	689	0.00	0.60	25,166.86	1.000	0.00	0.60	25,166.86	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	690	0.00	3.00	25,163.86	1.000	0.00	3.00	25,163.86	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	691	0.00	0.60	25,163.26	1.000	0.00	0.60	25,163.26	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	692	0.00	0.60	25,162.66	1.000	0.00	0.60	25,162.66	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	693	0.00	0.60	25,162.06	1.000	0.00	0.60	25,162.06	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	694	0.00	0.60	25,161.46	1.000	0.00	0.60	25,161.46	PAG
19/04/2018	19/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02534282-COSTO OPER CASH-CC-09	695	0.00	0.60	25,160.86	1.000	0.00	0.60	25,160.86	PAG
29/04/2018	20/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02536412-COSTO OPER CASH-CC-09	696	0.00	0.60	25,160.26	1.000	0.00	0.60	25,160.26	PAG
23/04/2018	23/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02539199-COSTO OPER CASH-CC-09	697	0.00	0.60	25,159.66	1.000	0.00	0.60	25,159.66	PAG
23/04/2018	23/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02539199-COSTO OPER CASH-CC-09	698	0.00	0.60	25,159.06	1.000	0.00	0.60	25,159.06	PAG
23/04/2018	23/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02539199-COSTO OPER CASH-CC-09	699	0.00	0.60	25,158.46	1.000	0.00	0.60	25,158.46	PAG
24/04/2018	24/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02541430-COSTO OPER CASH-CC-09	700	0.00	0.60	25,157.86	1.000	0.00	0.60	25,157.86	PAG
24/04/2018	24/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02541430-COSTO OPER CASH-CC-09	701	0.00	0.60	25,157.26	1.000	0.00	0.60	25,157.26	PAG
24/04/2018	24/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02541430-COSTO OPER CASH-CC-09	702	0.00	0.60	25,156.66	1.000	0.00	0.60	25,156.66	PAG
24/04/2018	24/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02541430-COSTO OPER CASH-CC-09	703	0.00	0.80	25,156.06	1.000	0.00	0.80	25,156.06	PAG
24/04/2018	24/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02541430-COSTO OPER CASH-CC-09	704	0.00	0.60	25,155.46	1.000	0.00	0.60	25,155.46	PAG
24/04/2018	24/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02541430-COSTO OPER CASH-CC-09	705	0.00	0.60	25,154.86	1.000	0.00	0.60	25,154.86	PAG
25/04/2018	25/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02543465-COSTO OPER CASH-CC-09	706	0.00	0.60	25,154.26	1.000	0.00	0.60	25,154.26	PAG
25/04/2018	25/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02543465-COSTO OPER CASH-CC-09	707	0.00	1.20	25,153.06	1.000	0.00	1.20	25,153.06	PAG
25/04/2018	25/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02543465-COSTO OPER CASH-CC-09	708	0.00	1.80	25,151.26	1.000	0.00	1.80	25,151.26	PAG
25/04/2018	25/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02543465-COSTO OPER CASH-CC-09	709	0.00	0.60	25,150.66	1.000	0.00	0.60	25,150.66	PAG
25/04/2018	25/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02543465-COSTO OPER CASH-CC-09	710	0.00	0.60	25,150.06	1.000	0.00	0.60	25,150.06	PAG
26/04/2018	26/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02545554-COSTO OPER CASH-CC-09	711	0.00	0.60	25,149.46	1.000	0.00	0.60	25,149.46	PAG
26/04/2018	26/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02545554-COSTO OPER CASH-CC-09	712	0.00	0.60	25,148.86	1.000	0.00	0.60	25,148.86	PAG
26/04/2018	26/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02545554-COSTO OPER CASH-CC-09	713	0.00	0.60	25,148.26	1.000	0.00	0.60	25,148.26	PAG
26/04/2018	26/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02545554-COSTO OPER CASH-CC-09	714	0.00	0.60	25,147.66	1.000	0.00	0.60	25,147.66	PAG
27/04/2018	27/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00007)	715	0.00	1.00	25,146.66	1.000	0.00	1.00	25,146.66	PAG
27/04/2018	27/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02548129-COSTO OPER CASH-CC-09	716	0.00	0.60	25,146.06	1.000	0.00	0.60	25,146.06	PAG
27/04/2018	27/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02548129-COSTO OPER CASH-CC-09	717	0.00	0.60	25,145.46	1.000	0.00	0.60	25,145.46	PAG
27/04/2018	27/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02548129-COSTO OPER CASH-CC-09	718	0.00	1.20	25,144.26	1.000	0.00	1.20	25,144.26	PAG
27/04/2018	27/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02548129-COSTO OPER CASH-CC-09	719	0.00	0.60	25,143.66	1.000	0.00	0.60	25,143.66	PAG
27/04/2018	27/04/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF FACT. 1007022296040	720	0.00	0.34	25,143.32	1.000	0.00	0.34	25,143.32	PAG
02/04/2018	03/04/2018		ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	RE-CQ-0917984940-1064967 Id.: 0917984940 Cliente: Zurita Rojas Christian Manuel	785	5,000.00	0.00	30,143.32	1.000	5,000.00	0.00	30,143.32	PAG
02/04/2018	03/04/2018		HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	RE-CQ-0925477028-1274291 Id.: 0925477028 Cliente: Haro Llaguno Silvia Patricia	786	213.00	0.00	30,356.32	1.000	213.00	0.00	30,356.32	PAG
02/04/2018	03/04/2018		RIOFRIO RUIZ ARTURO ENRIQUE	RE-CQ-1202747323-1274304 Id.: 1202747323 Cliente: Riofrio Ruiz Arturo Enrique	787	911.75	0.00	31,268.07	1.000	911.75	0.00	31,268.07	PAG
02/04/2018	03/04/2018		SOLIS LOYOLA JORDY STEVEN	RE-CQ-0940834328-1274305 Id.: 0940834328 Cliente: Solis Loyola Jordy Steven	788	3,000.37	0.00	34,268.44	1.000	3,000.37	0.00	34,268.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		OTTATI SALTOS FRANK ENRIQUE	RE-EF-0921137477-1274325 Id.: 0921137477 Cliente: Ottati Saltos Frank Enrique	789	1,500.00	0.00	35,768.44	1.000	1,500.00	0.00	35,768.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		PANCHANA TIRCIO HUMBERTO EDUARDO	RE-CQ-0923318109-1274326 Id.: 0923318109 Cliente: Panchana Tircio Humberto Eduardo	790	1,000.00	0.00	36,768.44	1.000	1,000.00	0.00	36,768.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		ALENCASTRI BARZOLA JAVIER GEOVANNY	RE-CQ-0925658346-1274327 Id.: 0925658346 Cliente: Alencastri Barzola Javier Geovanny	791	700.00	0.00	37,468.44	1.000	700.00	0.00	37,468.44	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
02/04/2018	03/04/2018		PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-EF-0930487459-1274427 Id.: 0930487459 Cliente: Pantaleon Iniguez Danny Michely	792	205.00	0.00	37,673.44	1.000	205.00	0.00	37,673.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-1274429 Id.: 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	793	200.00	0.00	37,873.44	1.000	200.00	0.00	37,873.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		RIOFRIO RUIZ ARTURO ENRIQUE	RE-EF-1202747323-1535634 Id.: 1202747323 Cliente: Riofrío Ruiz Arturo Enrique	794	409.00	0.00	38,282.44	1.000	409.00	0.00	38,282.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	RE-EF-0920828274-1535643 Id.: 0920828274 Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia	795	200.00	0.00	38,482.44	1.000	200.00	0.00	38,482.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		ALENCASTRI BARZOLA JAVIER GEOVANNY	RE-EF-0925658348-1568082 Id.: 0925658348 Cliente: Alencastri Barzola Javier Geovanny	796	475.00	0.00	38,957.44	1.000	475.00	0.00	38,957.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		HERNANDEZ PLA EISNEL .	RE-EF-1756919338-1569109 Id.: 1756919338 Cliente: Hernandez Pla Eisnel	797	550.00	0.00	39,507.44	1.000	550.00	0.00	39,507.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1569117 Id.: 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	798	355.00	0.00	39,862.44	1.000	355.00	0.00	39,862.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		HIDALGO HIDALGO WLADIMIR WASHINGTON	RE-EF-0918487638-1570561 Id.: 0918487638 Cliente: Hidalgo Hidalgo Wladimir Washington	799	440.00	0.00	40,302.44	1.000	440.00	0.00	40,302.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		CARRILLO GALEAS CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920408287-1570828 Id.: 0920408287 Cliente: Camilo Galeas Carlos Alberto	800	508.00	0.00	40,810.44	1.000	508.00	0.00	40,810.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	RE-EF-0930202478-1574471 Id.: 0930202478 Cliente: Miranda Torres Leandro Leonel	801	410.00	0.00	41,220.44	1.000	410.00	0.00	41,220.44	PAG
02/04/2018	03/04/2018		SOLIS LOYOLA JORDY STEVEN	RE-EF-0940834328-1577110 Id.: 0940834328 Cliente: Solis Loyola Jordy Steven	802	449.63	0.00	41,670.07	1.000	449.63	0.00	41,670.07	PAG
02/04/2018	03/04/2018		CELI MERO NELLY DE LOURDES	RE-EF-0916187040-1577908 Id.: 0916187040 Cliente: Celi Mero Nelly De Lourdes	803	1,000.00	0.00	42,670.07	1.000	1,000.00	0.00	42,670.07	PAG
02/04/2018	03/04/2018		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	141917303 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	804	11,513.75	0.00	54,183.82	1.000	11,513.75	0.00	54,183.82	PAG
02/04/2018	03/04/2018		HERNANDEZ PLA EISNEL .	141917304 DEPOSITO M/E Id.: 1756919338 Cliente: HERNANDEZ PLA EISNEL	805	550.00	0.00	54,733.82	1.000	550.00	0.00	54,733.82	PAG
02/04/2018	03/04/2018		TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	141917305 DEPOSITO M/E Id.: 0930127725 Cliente: TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	806	1,700.00	0.00	56,433.82	1.000	1,700.00	0.00	56,433.82	PAG
02/04/2018	03/04/2018		RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	141917306 DEPOSITO M/E Id.: 0906880828 Cliente: RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	807	30,815.71	0.00	87,249.53	1.000	30,815.71	0.00	87,249.53	PAG
03/04/2018	04/04/2018		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757611 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	808	276.63	0.00	87,526.16	1.000	276.63	0.00	87,526.16	PAG
03/04/2018	04/04/2018		BROWN . EDGAR STALIN	142322304 DEPOSITO M/E Id.: 3050614266 Cliente: BROWN EDGAR STALIN	809	3,915.00	0.00	91,441.16	1.000	3,915.00	0.00	91,441.16	PAG
04/04/2018	05/04/2018		VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920756483-33337 Id.: 0920756483 Cliente: Valle Mejia Carlos Alberto	810	250.00	0.00	91,691.16	1.000	250.00	0.00	91,691.16	PAG
04/04/2018	05/04/2018		JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	RE-EF-0960071215-1535893 Id.: 0960071215 Cliente: Juarez Garcia Paola Alexandra	811	995.00	0.00	92,686.16	1.000	995.00	0.00	92,686.16	PAG
04/04/2018	05/04/2018		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	141917307 DEPOSITO M/E Id.: 0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	812	100.00	0.00	92,786.16	1.000	100.00	0.00	92,786.16	PAG
05/04/2018	06/04/2018		JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	RE-EF-0921553376-44449 Id.: 0921553376 Cliente: Jacome Guano Lizeth Jacqueline	813	215.58	0.00	93,001.74	1.000	215.58	0.00	93,001.74	PAG
05/04/2018	06/04/2018		MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	RE-EF-0101648962-1196600 Id.: 101648962 Cliente: Morales Toral Efrain Fernando	814	620.00	0.00	93,621.74	1.000	620.00	0.00	93,621.74	PAG
05/04/2018	06/04/2018		BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	RE-EF-0919166413-1448988 Id.: 0919166413 Cliente: Bernal Jimenez Angelica Sofia	815	220.00	0.00	93,841.74	1.000	220.00	0.00	93,841.74	PAG
05/04/2018	06/04/2018		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-1536509 Id.: 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	816	451.93	0.00	94,293.67	1.000	451.93	0.00	94,293.67	PAG
05/04/2018	06/04/2018		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1573519 Id.: 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	817	700.00	0.00	94,993.67	1.000	700.00	0.00	94,993.67	PAG
05/04/2018	06/04/2018		FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-EF-0925527079-2255222 Id.: 0925527079 Cliente: Franco Sanchez Stalin Gabriel	818	200.00	0.00	95,193.67	1.000	200.00	0.00	95,193.67	PAG
06/04/2018	07/04/2018		PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-EF-1204104291-1284379 Id.: 1204104291 Cliente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia	819	800.00	0.00	95,993.67	1.000	800.00	0.00	95,993.67	PAG
06/04/2018	07/04/2018		ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0918517856-1484857 Id.: 0918517856 Cliente: Ontaneda Coteró Felix Alejandro	820	240.00	0.00	96,233.67	1.000	240.00	0.00	96,233.67	PAG
06/04/2018	07/04/2018		CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	RE-CQ-0924613144-2512122 Id.: 0924613144 Cliente: Castillo Maridueña Jaime Eduardo	821	275.78	0.00	96,509.43	1.000	275.78	0.00	96,509.43	PAG
06/04/2018	07/04/2018		CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	RE-CQ-1804817282-4544454 Id.: 1804817282 Cliente: Cepeda Lopez Mayra Alejandra	822	2,000.00	0.00	98,509.43	1.000	2,000.00	0.00	98,509.43	PAG
06/04/2018	07/04/2018		CALDERON FARFAN HIPATIA ELIZABETH	RE-CQ-0916066665-4545555 Id.: 0916066665 Cliente: Calderon Farfan Hipatia Elizabeth	823	1,750.00	0.00	100,259.43	1.000	1,750.00	0.00	100,259.43	PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
06/04/2018	07/04/2018		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-55434545 Id.: 0917859142 Cliente: Zambrano Mora Katty Alejandra	824	1,100.00	0.00	101,359.43	1.000	1,100.00	0.00	101,359.43 PAG
06/04/2018	07/04/2018		GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	141917314 DEPOSITO M/E Id.: 0923046866 Cliente: GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	825	87.60	0.00	101,447.03	1.000	87.60	0.00	101,447.03 PAG
09/04/2018	10/04/2018		LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1607955 Id.: 0910598564 Cliente: Lindao Santos Walter Fernando	826	262.40	0.00	101,709.43	1.000	262.40	0.00	101,709.43 PAG
09/04/2018	10/04/2018		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-0924360399 Id.: 0924360399 Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres	827	500.00	0.00	102,209.43	1.000	500.00	0.00	102,209.43 PAG
10/04/2018	11/04/2018		CARRILLO GALEAS CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920406287-1605813 Id.: 0920406287 Cliente: Carrillo Galeas Carlos Alberto	828	507.50	0.00	102,716.93	1.000	507.50	0.00	102,716.93 PAG
10/04/2018	11/04/2018		NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	RE-EF-0911862340-1609883 Id.: 0911862340 Cliente: Narvaez Montesdeoca Manuel Alexander	829	327.48	0.00	103,044.41	1.000	327.48	0.00	103,044.41 PAG
11/04/2018	12/04/2018		CUZME CALDERON VICENTE MANUEL	RE-EF-0923842827-1196861 Id.: 0923842827 Cliente: Cuzme Calderon Vicente Manuel	830	1,015.00	0.00	104,059.41	1.000	1,015.00	0.00	104,059.41 PAG
11/04/2018	12/04/2018		CUZME CALDERON VICENTE MANUEL	RE-EF-0923842827-1196861 Id.: 0923842827 Cliente: Cuzme Calderon Vicente Manuel	831	325.00	0.00	104,384.41	1.000	325.00	0.00	104,384.41 PAG
11/04/2018	12/04/2018		ORTEGA GRANIZO SANDRA EUZABETH	RE-EF-0926350489-1572781 Id.: 0926350489 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	832	425.00	0.00	104,809.41	1.000	425.00	0.00	104,809.41 PAG
12/04/2018	13/04/2018		VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	RE-EF-1305377077-1815198 Id.: 1305377077 Cliente: Valdez Murillo Pastora Heroína	833	500.00	0.00	105,309.41	1.000	500.00	0.00	105,309.41 PAG
12/04/2018	13/04/2018		MERA FLORES ALEXIS JOEL	RE-EF-0927126169-1615252 Id.: 0927126169 Cliente: Mera Flores Alexis Joel	834	1,360.00	0.00	106,669.41	1.000	1,360.00	0.00	106,669.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		REINALDO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-0618473 Id.: 0926682733 Cliente: Reinaldo Yagual Josue Marlon	835	300.00	0.00	106,969.41	1.000	300.00	0.00	106,969.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		PANTA DESTEFANO LUPE NOEMI	RE-EF-0918657818-1274514 Id.: 0918657818 Cliente: Panta Destefano Lupe Noemi	836	300.00	0.00	107,269.41	1.000	300.00	0.00	107,269.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		BARCO CASTRO DEBBIE GISELLA	RE-CQ-0917363392-1314450 Id.: 0917363392 Cliente: Barco Castro Debbie Gissella	837	2,500.00	0.00	109,769.41	1.000	2,500.00	0.00	109,769.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	RE-EF-0920408119-1574549 Id.: 0920408119 Cliente: Yanez Cantos Alex Jazmani	838	782.00	0.00	110,551.41	1.000	782.00	0.00	110,551.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	RE-EF-0917233454-1602556 Id.: 0917233454 Cliente: Aycart Arambulo Stephanie Carmelina	839	240.00	0.00	110,791.41	1.000	240.00	0.00	110,791.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		AYCART ARAMBULO MONICA SOLANGE	RE-EF-0914158654-1602556 Id.: 0914158654 Cliente: Aycart Arambulo Monica Solange	840	568.00	0.00	111,359.41	1.000	568.00	0.00	111,359.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		ORMAZA ORMAZA ROSANA ANNABEL	RE-EF-1309207270-1608016 Id.: 1309207270 Cliente: Ormaza Ormaza Rosana Annabel	841	1,000.00	0.00	112,359.41	1.000	1,000.00	0.00	112,359.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		ORMAZA ORMAZA ROSANA ANNABEL	RE-EF-1309207270-1608031 Id.: 1309207270 Cliente: Ormaza Ormaza Rosana Annabel	842	667.00	0.00	113,026.41	1.000	667.00	0.00	113,026.41 PAG
13/04/2018	14/04/2018		PANTA DESTEFANO LUPE NOEMI	RE-EF-0918657818-1610695 Id.: 0918657818 Cliente: Panta Destefano Lupe Noemi	843	300.00	0.00	113,326.41	1.000	300.00	0.00	113,326.41 PAG
16/04/2018	17/04/2018		ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	RE-EF-0914953393-1570872 Id.: 0914953393 Cliente: Acosta Hurtado Bella Rosaly	844	1,500.00	0.00	114,826.41	1.000	1,500.00	0.00	114,826.41 PAG
16/04/2018	17/04/2018		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-EF-0909357675-1571807 Id.: 0909357675 Cliente: Guzman Argudo Freddy Cristobal	845	450.00	0.00	115,276.41	1.000	450.00	0.00	115,276.41 PAG
16/04/2018	17/04/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0960863959-1608031 Id.: 0960863959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	846	495.50	0.00	115,771.91	1.000	495.50	0.00	115,771.91 PAG
24/04/2018	25/04/2018		MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	143594255 DEPOSITO M/E Id.: 0951602002 Cliente: MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	847	618.75	0.00	116,390.66	1.000	618.75	0.00	116,390.66 PAG
16/04/2018	17/04/2018		TOMALA ABAD ERICK VICTOR	RE-EF-0923299978-0923299978 Id.: 0923299978 Cliente: Tomala Abad Erick Victor	848	200.00	0.00	116,590.66	1.000	200.00	0.00	116,590.66 PAG
24/04/2018	25/04/2018		PACHAY SALAZAR DIOGENES ELIAS	RE-CQ-0911132330-1314430 Id.: 0911132330 Cliente: Pachay Salazar Diogenes Elias	849	2,000.00	0.00	118,590.66	1.000	2,000.00	0.00	118,590.66 PAG
24/04/2018	25/04/2018		ALAVA GAVILANEZ GABRIEL ANDRES	RE-MX-0932055577-1314431 Id.: 0932055577 Cliente: Alava Gavilanez Gabriel Andres	850	4,500.00	0.00	123,090.66	1.000	4,500.00	0.00	123,090.66 PAG
24/04/2018	25/04/2018		FIGUEROA PAREDES JAIRO PAUL	RE-EF-1203924509-1314436 Id.: 1203924509 Cliente: Figueroa Paredes Jairo Paul	851	390.00	0.00	123,480.66	1.000	390.00	0.00	123,480.66 PAG
17/04/2018	18/04/2018		VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1572360 Id.: 1708000854 Cliente: Valarazo Angel Joel	852	1,000.00	0.00	124,480.66	1.000	1,000.00	0.00	124,480.66 PAG
17/04/2018	18/04/2018		OTTATI SALTOS FRANK ENRIQUE	RE-EF-0921137477-1607667 Id.: 0921137477 Cliente: Ottati Saltos Frank Enrique	853	184.00	0.00	124,664.66	1.000	184.00	0.00	124,664.66 PAG
17/04/2018	18/04/2018		ECHEVERRIA REYES GEOVANNY FRANCISCO	RE-EF-0915294532-1610739 Id.: 0915294532 Cliente: Echeverria Reyes Geovanny Francisco	854	533.00	0.00	125,197.66	1.000	533.00	0.00	125,197.66 PAG
17/04/2018	18/04/2018		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	143460208 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	855	340.00	0.00	125,537.66	1.000	340.00	0.00	125,537.66 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
18/04/2018	19/04/2018		PANCHANA TIRCIO HUMBERTO EDUARDO	RE-EF-0923318109-1087075 Id.: 0923318109 Cliente: Panchana Tircio Humberto Eduardo	856	400.00	0.00	125,937.66	1,000	400.00	0.00	125,937.66	PAG
24/04/2018	25/04/2018		REYES RODRIGUEZ RAMON EMILIO	RE-MX-0923728117-1607331 Id.: 0923728117 Cliente: Reyes Rodriguez Ramon Emilio	857	600.00	0.00	126,537.66	1,000	600.00	0.00	126,537.66	PAG
18/04/2018	19/04/2018		CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	RE-CQ-0924613144-1607934 Id.: 0924613144 Cliente: Castillo Mariduena Jaime Eduardo	858	262.40	0.00	126,800.06	1,000	262.40	0.00	126,800.06	PAG
18/04/2018	19/04/2018		AGILA MUNOZ EDUARDO JONATHAN	RE-CQ-0924612526-1314433 Id.: 0924612526 Cliente: Agila Munoz Eduardo Jonathan	859	500.00	0.00	127,300.06	1,000	500.00	0.00	127,300.06	PAG
24/04/2018	25/04/2018		PACHAY SALAZAR DIOGENES ELIAS	RE-EF-0911132330-1607672 Id.: 0911132330 Cliente: Pachay Salazar Diogenes Elias	860	300.00	0.00	127,600.06	1,000	300.00	0.00	127,600.06	PAG
24/04/2018	25/04/2018		MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	RE-EF-0951602002-1607929 Id.: 0951602002 Cliente: Merizalde San Martin De Gaulle Andres	861	2,095.00	0.00	129,695.06	1,000	2,095.00	0.00	129,695.06	PAG
24/04/2018	25/04/2018		FIGUEROA PAREDES JAIRO PAUL	RE-EF-1203924509-1607930 Id.: 1203924509 Cliente: Figueroa Paredes Jairo Paul	862	2,000.00	0.00	131,695.06	1,000	2,000.00	0.00	131,695.06	PAG
24/04/2018	25/04/2018		CERCADO MOREIRA ELIZABETH NOEMI	RE-EF-0930331202-1607931 Id.: 0930331202 Cliente: Cercado Moreira Elizabeth Noemi	863	4,000.00	0.00	135,695.06	1,000	4,000.00	0.00	135,695.06	PAG
24/04/2018	25/04/2018		MUENTES DUARTE LUIS ANDRES	RE-EF-0930507215-1607932 Id.: 0930507215 Cliente: Muentes Duarte Luis Andres	864	600.00	0.00	136,295.06	1,000	600.00	0.00	136,295.06	PAG
18/04/2018	19/04/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-EF-0912454196-1607933 Id.: 0912454196 Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo	865	500.00	0.00	136,795.06	1,000	500.00	0.00	136,795.06	PAG
18/04/2018	19/04/2018		SURIAGA AUTHEMAN JOSEPH PAUL	RE-EF-0920871597-1632152 Id.: 0920871597 Cliente: Suriaga Autheman Joseph Paul	866	500.00	0.00	137,295.06	1,000	500.00	0.00	137,295.06	PAG
18/04/2018	19/04/2018		REYES PALMA EMMA JOHANNA	141917318 DEPOSITO M/E Id.: 0926312836 Cliente: REYES PALMA EMMA	867	0.10	0.00	137,295.16	1,000	0.10	0.00	137,295.16	PAG
24/04/2018	25/04/2018		MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	141917320 DEPOSITO M/E Id.: 0916729817 Cliente: MARTINEZ EPSINOZA JOHANNA KATIUSKA	868	1,000.00	0.00	138,295.16	1,000	1,000.00	0.00	138,295.16	PAG
24/04/2018	25/04/2018		MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	141917322 DEPOSITO M/E Id.: 0918729817 Cliente: MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	869	9,000.00	0.00	147,295.16	1,000	9,000.00	0.00	147,295.16	PAG
24/04/2018	25/04/2018		MARIN CENTERO DINA ESTHER	141917323 DEPOSITO M/E Id.: 0950469120 Cliente: MARIN CENTENO DINA ESTHER	870	1,000.00	0.00	148,295.16	1,000	1,000.00	0.00	148,295.16	PAG
19/04/2018	20/04/2018		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1607937 Id.: 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	871	300.00	0.00	148,595.16	1,000	300.00	0.00	148,595.16	PAG
20/04/2018	21/04/2018		RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	RE-EF-0906880828-1572990 Id.: 0906880828 Cliente: Ramirez Flores Victoria Elsa	872	595.68	0.00	149,190.84	1,000	595.68	0.00	149,190.84	PAG
20/04/2018	21/04/2018		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1605051 Id.: 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	873	547.60	0.00	149,738.44	1,000	547.60	0.00	149,738.44	PAG
20/04/2018	21/04/2018		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0961623022-1614871 Id.: 0961623022 Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando	874	383.00	0.00	150,121.44	1,000	383.00	0.00	150,121.44	PAG
20/04/2018	21/04/2018		GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	136805168 DEPOSITO M/E Id.: 0923046868 Cliente: GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	875	1,169.00	0.00	151,290.44	1,000	1,169.00	0.00	151,290.44	PAG
20/04/2018	21/04/2018		CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	143593992 DEPOSITO M/E Id.: 0921195608 Cliente: CERVANTES MUNOZ BRENDA DAYANA	876	316.27	0.00	151,606.71	1,000	316.27	0.00	151,606.71	PAG
23/04/2018	24/04/2018		PANCHANA TRIBIÑO CARLOS GEOVANNY	RE-EF-0919805044-0992847 Id.: 0919805044 Cliente: Panchana Tribino Carlos Geovanny	877	500.00	0.00	152,106.71	1,000	500.00	0.00	152,106.71	PAG
23/04/2018	24/04/2018		ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1314476 Id.: 0925966434 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lisette	878	100.00	0.00	152,206.71	1,000	100.00	0.00	152,206.71	PAG
23/04/2018	24/04/2018		OCHOA IZQUIERDO ANGEL FELIPE	RE-CQ-0911148740-1546483 Id.: 0911148740 Cliente: Ochoa Izquierdo Angel Felipe	879	1,154.00	0.00	153,360.71	1,000	1,154.00	0.00	153,360.71	PAG
23/04/2018	24/04/2018		CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1573011 Id.: 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania	880	400.00	0.00	153,760.71	1,000	400.00	0.00	153,760.71	PAG
23/04/2018	24/04/2018		SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	RE-EF-0909367492-1575324 Id.: 0909367492 Cliente: Santana Menendez Ramon Arnaldo	881	530.00	0.00	154,290.71	1,000	530.00	0.00	154,290.71	PAG
23/04/2018	24/04/2018		CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	RE-EF-1804817292-1607819 Id.: 1804817292 Cliente: Cepeda Lopez Mayra Alejandra	882	150.00	0.00	154,440.71	1,000	150.00	0.00	154,440.71	PAG
24/04/2018	25/04/2018		CEDEÑO DOMO JUAN ANTONIO	141917328 DEPOSITO M/E Id.: 0907365266 Cliente: CEDENO DOMO JUAN ANTONIO	883	2,194.60	0.00	156,635.31	1,000	2,194.60	0.00	156,635.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-952384 Id.: 0926027681 Cliente: Bravo Antor Elena Isabel	884	200.00	0.00	156,835.31	1,000	200.00	0.00	156,835.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018		SANTOS CAMPUZANO DIANA ELIZABETH	RE-MX-0920848173-1314477 Id.: 0920848173 Cliente: Santos Campuzano Diana Elizabeth	885	39,000.00	0.00	195,835.31	1,000	39,000.00	0.00	195,835.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018		LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO	RE-CQ-0926262221-1314478 Id.: 0926262221 Cliente: Laufer Rubio Daniel Rolando	886	2,300.00	0.00	198,135.31	1,000	2,300.00	0.00	198,135.31	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# Inv/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
24/04/2018	25/04/2018	ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN	RE-CQ-0102258233-1314479 Id.: 102258233 Cliente: Espinoza Chica Laura Fabiola Del Carmen	887	1,000.00	0.00	199,135.31	1.000	1,000.00	0.00	199,135.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018	MENDOZA SANCHEZ DIEGO GABRIEL	RE-EF-0925033888-1608173 Id.: 0925033888 Cliente: Mendoza Sanchez Diego Gabriel	888	2,867.00	0.00	202,002.31	1.000	2,867.00	0.00	202,002.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018	HUAYAMABE RUIZ JONATHAN JAVIER	RE-EF-0926594219-1608176 Id.: 0926594219 Cliente: Huayamabe Ruiz Jonathan Javier	889	1,500.00	0.00	203,502.31	1.000	1,500.00	0.00	203,502.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018	SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1615756 Id.: 0911094464 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	890	400.00	0.00	203,902.31	1.000	400.00	0.00	203,902.31	PAG
24/04/2018	25/04/2018	FU PLAZA REBECA STEFANIE	143588612 DEPOSITO M/E Id.: 0920376324 Cliente: FU PLAZA REBECA ESTEFANIA	891	607.62	0.00	204,509.93	1.000	607.62	0.00	204,509.93	PAG
25/04/2018	26/04/2018	PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	RE-EF-1313612960-1608059 Id.: 1313612960 Cliente: Pisco Acabo Daniel Fernando	892	1,000.00	0.00	205,509.93	1.000	1,000.00	0.00	205,509.93	PAG
25/04/2018	26/04/2018	GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	RE-EF-0917527715-1608178 Id.: 0917527715 Cliente: Gutierrez Riera Susan Alexandra	893	500.00	0.00	206,009.93	1.000	500.00	0.00	206,009.93	PAG
25/04/2018	26/04/2018	MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	RE-EF-0908285653-1812644 Id.: 0908285653 Cliente: Manzo Merino Henry Wellington	894	559.31	0.00	206,569.24	1.000	559.31	0.00	206,569.24	PAG
25/04/2018	26/04/2018	BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	RE-EF-1201899836-1615004 Id.: 1201899836 Cliente: Bastidas Chang Patricia Del Rocio	895	142.86	0.00	206,712.10	1.000	142.86	0.00	206,712.10	PAG
26/04/2018	27/04/2018	ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	RE-EF-0916287667-1574560 Id.: 0916287667 Cliente: Zea Salvador Claudia Maria	896	177.58	0.00	206,889.68	1.000	177.58	0.00	206,889.68	PAG
26/04/2018	27/04/2018	GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1608185 Id.: 0920168119 Cliente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica	897	247.50	0.00	207,137.18	1.000	247.50	0.00	207,137.18	PAG
26/04/2018	27/04/2018	GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1608186 Id.: 0920168119 Cliente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica	898	1.00	0.00	207,138.18	1.000	1.00	0.00	207,138.18	PAG
26/04/2018	27/04/2018	PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	RE-EF-0923336259-1608201 Id.: 0923336259 Cliente: Ponce Suarez Carlos Eduardo	899	419.52	0.00	207,557.70	1.000	419.52	0.00	207,557.70	PAG
26/04/2018	27/04/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1611667 Id.: 0905234910 Cliente: Mendez Chavez Ana Mercedes	900	360.00	0.00	207,917.70	1.000	360.00	0.00	207,917.70	PAG
26/04/2018	27/04/2018	BUSTAMANTE MORAN ANGEL EDUARDO	141917332 DEPOSITO M/E Id.: 0930888409 Cliente: BUSTAMANTE MORAN ANGEL EDUARDO	901	2,000.00	0.00	209,917.70	1.000	2,000.00	0.00	209,917.70	PAG
27/04/2018	28/04/2018	ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	AJUSTE DEPÓSITO 137547093 Id.: 0916287667 Cliente: ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	902	3.00	0.00	209,920.70	1.000	3.00	0.00	209,920.70	PAG
27/04/2018	28/04/2018	CORREA CORREA MARIA CASILDA	RE-EF-0910848302-1196638 Id.: 0910848302 Cliente: Correa Correa Maria Casilda	903	609.00	0.00	210,529.70	1.000	609.00	0.00	210,529.70	PAG
27/04/2018	28/04/2018	REYES RODRIGUEZ RAMON EMILIO	RE-EF-0923728117-1546526 Id.: 0923728117 Cliente: Reyes Rodriguez Ramon Emilio	904	1,242.90	0.00	211,772.60	1.000	1,242.90	0.00	211,772.60	PAG
27/04/2018	28/04/2018	PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-EF-0930487459-1572879 Id.: 0930487459 Cliente: Pantaleon Iniguez Danny Michely	905	500.00	0.00	212,272.60	1.000	500.00	0.00	212,272.60	PAG
27/04/2018	28/04/2018	VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-1572880 Id.: 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	906	200.00	0.00	212,472.60	1.000	200.00	0.00	212,472.60	PAG
27/04/2018	28/04/2018	MUENTES DUARTE LUIS ANDRES	RE-EF-0930507215-1614238 Id.: 0930507215 Cliente: Muentes Duarte Luis Andres	907	400.00	0.00	212,872.60	1.000	400.00	0.00	212,872.60	PAG
27/04/2018	28/04/2018	REYES PALMA EMMA JOHANNA	RE-EF-0926312836-1614315 Id.: 0926312836 Cliente: Reyes Palma Emma Johanna	908	100.00	0.00	212,972.60	1.000	100.00	0.00	212,972.60	PAG
27/04/2018	28/04/2018	REINALDO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-1614749 Id.: 0926682733 Cliente: Reinado Yagual Josue Marlon	909	200.00	0.00	213,172.60	1.000	200.00	0.00	213,172.60	PAG
27/04/2018	28/04/2018	ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	137547093 DEPOSITO M/E Id.: 0916287667 Cliente: ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	910	5,262.93	0.00	218,435.53	1.000	5,262.93	0.00	218,435.53	PAG
27/04/2018	28/04/2018	MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	137547094 DEPOSITO M/E Id.: 093285653 Cliente: MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	911	9,084.00	0.00	227,519.53	1.000	9,084.00	0.00	227,519.53	PAG
27/04/2018	28/04/2018	NAVEDA ROJAS NATHALIA YSBETH	137547095 DEPOSITO M/E Id.: 1757115306 Cliente: NAVEDA ROJAS NATHALIA YSBETH	912	3,000.00	0.00	230,519.53	1.000	3,000.00	0.00	230,519.53	PAG
24/04/2018	25/04/2018	PEÑA MUENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1607925 Id.: 0914381884 Cliente: Pena Muentes Arnaldo Francisco	913	2,000.00	0.00	232,519.53	1.000	2,000.00	0.00	232,519.53	PAG
24/04/2018	25/04/2018	PEÑA MUENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1314426 Id.: 0914381884 Cliente: Pena Muentes Arnaldo Francisco	914	17,000.00	0.00	249,519.53	1.000	17,000.00	0.00	249,519.53	PAG
24/04/2018	25/04/2018	FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	141917321 DEPOSITO M/E Id.: 0912401429 Cliente: FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	915	2,927.34	0.00	252,446.87	1.000	2,927.34	0.00	252,446.87	PAG
20/04/2018	21/04/2018	PIN REYES LEONARDO EUSEBIO	013685169 DEPOSITO M/E Id.: 1312881731 Cliente: PIN REYES LEONARDO EUSEBIO \$ 1,000.00	916	1,000.00	0.00	253,446.87	1.000	1,000.00	0.00	253,446.87	PAG
20/04/2018	21/04/2018	VERA SALINAS JAVIER TITO	141917324 DEPOSITO M/E Id.: 0916914971 Cliente: VERA SALINAS JAVIER TITO \$2,000.00	917	2,000.00	0.00	255,446.87	1.000	2,000.00	0.00	255,446.87	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
27/04/2018	28/04/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	137547092 DEPOSITO M/E Id.: *POR IDENTIFICAR \$2.816,39	918	2,816.39	0.00	258,263.26	1.000	2,816.39	0.00	258,263.26 PAG
24/04/2018	25/04/2018	28	MEISTERBLUE CIA. LTDA.	Ingreso por canje de cheque N° 28 MEISTERBLUE CIA. LTDA. emitido 26-02-2018. US\$ 3,948.69 fue devuelto por firma inconforme.	923	3,948.69	0.00	262,211.95	1.000	3,948.69	0.00	262,211.95 PAG
31/05/2018	01/06/2018		SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	RE-EF-0909367492-1870388 Id.: 0909367492 Cliente: Santana Menendez Ramon Arnaldo	1146	380.00	0.00	262,591.95	1.000	380.00	0.00	262,591.95 PAG
31/05/2018	01/06/2018		CRUZ NUÑEZ JACKSON PAUL	RE-EF-0930691548-1671339 Id.: 0930691548 Cliente: Cruz Nunez Jackson Paul	1147	328.48	0.00	262,920.43	1.000	328.48	0.00	262,920.43 PAG
31/05/2018	01/06/2018		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	044348943 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: Andrade Villacis Diana Alejandra	1148	150.00	0.00	263,070.43	1.000	150.00	0.00	263,070.43 PAG
31/05/2018	01/06/2018		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	138417534 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795 Cliente: Muriel Rodriguez Julio Jefferson	1149	276.63	0.00	263,347.06	1.000	276.63	0.00	263,347.06 PAG
31/05/2018	01/06/2018		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	144433711 DEPOSITO M/E Id.: 0922184865 Cliente: Drouet Calle Patricio Alejandro	1150	225.86	0.00	263,572.92	1.000	225.86	0.00	263,572.92 PAG
31/05/2018	01/06/2018		HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	144433712 DEPOSITO M/E Id.: 0925477028 Cliente: Haro Llaguno Silvia Patricia	1151	212.00	0.00	263,784.92	1.000	212.00	0.00	263,784.92 PAG
29/05/2018	29/05/2018		FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	144282381 DEPOSITO M/E Id.: 0912401429 Cliente: Fu Canizares Sandra Janina	1152	565.28	0.00	264,350.20	1.000	565.28	0.00	264,350.20 PAG
28/05/2018	28/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	142840237 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$170,28	1153	170.28	0.00	264,520.48	1.000	170.28	0.00	264,520.48 PAG
28/05/2018	29/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	144287214 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$607,62	1154	607.62	0.00	265,128.10	1.000	607.62	0.00	265,128.10 PAG
24/05/2018	24/05/2018		MOREANO CORONEL MARIA FERNANDA	RE-MX-0916628229-1314465 Id.: 0916628229 Cliente: Moreano Coronel Maria Fernanda	1155	300.00	0.00	265,428.10	1.000	300.00	0.00	265,428.10 PAG
24/05/2018	25/05/2018		MOREANO CORONEL MARIA FERNANDA	RE-MX-0916628229-1314465 Id.: 0916628229 Cliente: Moreano Coronel Maria Fernanda	1156	700.00	0.00	266,128.10	1.000	700.00	0.00	266,128.10 PAG
02/05/2018	02/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	139391194 DEPOSITO M/E Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR \$656,68	1080	656.68	0.00	266,784.78	1.000	656.68	0.00	266,784.78 PAG
07/05/2018	07/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	137547142 DEPOSITO M/E Id.: 0907582472 Cliente: CAMACHO VILLON VICTOR HUGO	1081	749.62	0.00	267,534.40	1.000	749.62	0.00	267,534.40 PAG
08/05/2018	08/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	REG.REV.DEP.9846 MAY-07-18	1082	2,250.00	0.00	269,784.40	1.000	2,250.00	0.00	269,784.40 PAG
08/05/2018	08/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	REG.REV.DEP.92 MAY-07-18 \$800,00	1083	800.00	0.00	270,584.40	1.000	800.00	0.00	270,584.40 PAG
10/05/2018	10/05/2018		MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	RE-CQ-0908285653-1351850 Id.: 0908285653 Cliente: Manzo Merino Henry Wellington	1084	2,898.26	0.00	273,482.66	1.000	2,898.26	0.00	273,482.66 PAG
24/05/2018	18/05/2018		USCOCOVICH FERNANDEZ BILLY JOSE	144245138 DEPOSITO M/E Id.: 0921972725 Cliente: USCOCOVICH FERNANDEZ BILLY JOE	1085	421.00	0.00	273,903.66	1.000	421.00	0.00	273,903.66 PAG
21/05/2018	21/05/2018		NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	144008941 DEPOSITO M/E Id.: 0911862340 Cliente: NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	1086	327.48	0.00	274,231.14	1.000	327.48	0.00	274,231.14 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BROWN . EDGAR STALIN	144289008 DEPOSITO M/E Id.: 3050614266 Cliente: BROWN EDGAR STALIN	1087	3,920.00	0.00	278,151.14	1.000	3,920.00	0.00	278,151.14 PAG
22/05/2018	22/05/2018		NOBOA SORIANO MARJORIE SUSANA	137547165 DEPOSITO M/E Id.: 0919145805 Cliente: NOBOA SORIANO MARJORIE SUSANA	1088	4,000.00	0.00	282,151.14	1.000	4,000.00	0.00	282,151.14 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	144433699 DEPOSITO M/E Id.: 0909708653 Cliente: BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	1089	350.00	0.00	282,501.14	1.000	350.00	0.00	282,501.14 PAG
22/05/2018	22/05/2018		ORDOÑEZ PAZ ALEX ADOLFO	144433700 DEPOSITO M/E Id.: 0918135773 Cliente: ORDOÑEZ PAZ ALEX ADOLFO	1090	2,000.00	0.00	284,501.14	1.000	2,000.00	0.00	284,501.14 PAG
23/05/2018	23/05/2018		CEDEÑO DOMO JUAN ANTONIO	128227718 DP.CHATM 775/0027 Id.: 0907365266 Cliente: Cedeno Domo Juan Antonio	1091	548.00	0.00	285,049.14	1.000	548.00	0.00	285,049.14 PAG
23/05/2018	23/05/2018		CRUZ ORTIZ GIANELLA CAROLINA	144433693 DEPOSITO M/E Id.: 0927145300 Cliente: Cruz Ortiz Gianella Carolina	1092	1,000.00	0.00	286,049.14	1.000	1,000.00	0.00	286,049.14 PAG
24/05/2018	25/05/2018		VILLAMAR GUZMAN ROBERT JONATHAN	RE-EF-0929661908-1274888 Id.: 0929661808 Cliente: Villamar Guzman Robert Jonathan	1094	320.00	0.00	286,369.14	1.000	320.00	0.00	286,369.14 PAG
24/05/2018	25/05/2018		HENRIQUEZ MOLINA HUMPHREY MANUEL	RE-EF-0917725426-1607645 Id.: 0917725426 Cliente: Henriquez Molina Humphrey Manuel	1096	1,430.00	0.00	287,799.14	1.000	1,430.00	0.00	287,799.14 PAG
24/05/2018	25/05/2018		VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1652518 Id.: 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	1097	400.00	0.00	288,199.14	1.000	400.00	0.00	288,199.14 PAG
24/05/2018	25/05/2018		SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1652837 Id.: 0911094464	1098	500.00	0.00	288,699.14	1.000	500.00	0.00	288,699.14 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
24/05/2018	25/05/2018	DAVILA GONZALEZ BORIS STEVEN	RE-EF-0930377882-1669618 Id.: 0930377882 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	1099	212.26	0.00	288,911.40	1.000	212.26	0.00	288,911.40 PAG
24/05/2018	25/05/2018	GONZALEZ GARCIA OMAR IVAN	RE-EF-0927176156-1669935 Id.: 0927176156 Cliente: Davila Gonzalez Boris Steven	1100	544.10	0.00	289,455.50	1.000	544.10	0.00	289,455.50 PAG
24/05/2018	25/05/2018	PEREZ HERNANDEZ HILDA MARIANA	RE-EF-0912783453-1671244 Id.: 0912783453 Cliente: Gonzalez Garcia Omar Ivan	1101	600.00	0.00	290,055.50	1.000	600.00	0.00	290,055.50 PAG
24/05/2018	25/05/2018	DE LA TORRE MORENO JUAN CARLOS	RE-EF-0916044092-1671245 Id.: 0916044092 Cliente: Perez Hernandez Hilda Mariana	1102	1,000.00	0.00	291,055.50	1.000	1,000.00	0.00	291,055.50 PAG
24/05/2018	25/05/2018	OTTATI SALTOS FRANK ENRIQUE	RE-EF-0921137477-0921137477 Id.: 0921137477 Cliente: De la Torre Moreno Juan Carlos	1103	184.00	0.00	291,239.50	1.000	184.00	0.00	291,239.50 PAG
28/05/2018	29/05/2018	ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	RE-EF-0916287667-1274889 Id.: 0916287667 Cliente: Ottati Saltos Frank Enrique	1104	177.58	0.00	291,417.08	1.000	177.58	0.00	291,417.08 PAG
28/05/2018	29/05/2018	PYÑA NARANJO ANGEL RICARDO	RE-EF-0920710035-1606383 Id.: 0920710035 Cliente: Zea Salvador Claudia Maria	1105	214.50	0.00	291,631.58	1.000	214.50	0.00	291,631.58 PAG
28/05/2018	29/05/2018	CARRILLO GALEAS CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920406287-1607651 Id.: 0920406287 Cliente: Pina Naranjo Angel Ricardo	1106	507.00	0.00	292,138.58	1.000	507.00	0.00	292,138.58 PAG
28/05/2018	29/05/2018	BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	RE-EF-1201899836-1652849 Id.: 1201899836 Cliente: Carrillo Galeas Carlos Alberto	1107	142.86	0.00	292,281.44	1.000	142.86	0.00	292,281.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1670073 Id.: 0913295101 Cliente: Bastidas Chang Patricia Del Rocio	1108	400.00	0.00	292,681.44	1.000	400.00	0.00	292,681.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	RE-EF-0917527715-1671278 Id.: 0917527715 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania	1109	355.00	0.00	293,036.44	1.000	355.00	0.00	293,036.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1671285 Id.: 0914336821 Cliente: Gutierrez Riera Susan Alexandra	1110	1,060.00	0.00	294,096.44	1.000	1,060.00	0.00	294,096.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	RE-EF-0917233454-16695756 Id.: 0917233454 Cliente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio	1111	250.00	0.00	294,346.44	1.000	250.00	0.00	294,346.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	PERALTA FU BRIAN ABRAHAM	RE-EF-144433703 DEPOSITO M/E Id.: 0931612352 Cliente: Aycart Arambulo Stephannie Carmelina	1112	2,000.00	0.00	296,346.44	1.000	2,000.00	0.00	296,346.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	ACOSTA VERA ANTONIO ALEJANDRO	RE-EF-144433704 DEPOSITO M/E Id.: 0922608468 Cliente: Peralta Fu Brian	1113	2,000.00	0.00	298,346.44	1.000	2,000.00	0.00	298,346.44 PAG
28/05/2018	29/05/2018	CASTRO BRIONES CESAR DIONISIO	RE-EF-144433705 DEPOSITO M/E Id.: 0905045639 Cliente: Acosta Vera Antonio Alejandro	1114	7,196.68	0.00	305,543.12	1.000	7,196.68	0.00	305,543.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-624467 Id.: 0925966434 Cliente: Castro Briones Cesar Dionisio	1115	1,000.00	0.00	306,543.12	1.000	1,000.00	0.00	306,543.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	GUTIERREZ DIAZ FREDDY ANTONIO	RE-CQ-0920320330-1314445 Id.: 0920320330 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lissette	1116	1,000.00	0.00	307,543.12	1.000	1,000.00	0.00	307,543.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	BUCHELI BELTRAN CINDY PATRICIA	RE-CQ-0925595068-1314445 Id.: 0925595068 Cliente: Gutierrez Diaz Freddy Antonio	1117	2,000.00	0.00	309,543.12	1.000	2,000.00	0.00	309,543.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	CARTAGENA IZQUIERDO JULIO ANDRES	RE-CQ-0917246860-1314447 Id.: 0917246860 Cliente: Bucheli Beltran Cindy Patricia	1118	2,500.00	0.00	312,043.12	1.000	2,500.00	0.00	312,043.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	USCOCOVICH FERNANDEZ BILLY JOSE	RE-EF-0921972725-1314448 Id.: 0921972725 Cliente: Cartagena Izquierdo Julio Andres	1119	1,000.00	0.00	313,043.12	1.000	1,000.00	0.00	313,043.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	LAYEDRA LARA EBELLO SANTIAGO	RE-EF-0912270493-1314449 Id.: 0912270493 Cliente: Uscocovich Fernandez Billy Jose	1120	300.00	0.00	313,343.12	1.000	300.00	0.00	313,343.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	MUÑOZ ZAMBRANO JEFFERSON ANDY	RE-EF-0930583489-1355050 Id.: 0930583489 Cliente: Layedra Lara Ebello Santiago	1121	1,000.00	0.00	314,343.12	1.000	1,000.00	0.00	314,343.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	CABALLERO CAMPOS KARLA KATHERINE	RE-CQ-0926623638-1355051 Id.: 0926623638 Cliente: Munoz Zambrano Jefferson Andy	1122	1,000.00	0.00	315,343.12	1.000	1,000.00	0.00	315,343.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	IZURIETA ALCIVAR KATHERYN PAOLA	RE-CQ-0930015714-1355052 Id.: 0930015714 Cliente: Caballero Campos Karla Katherine	1123	1,000.00	0.00	316,343.12	1.000	1,000.00	0.00	316,343.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	DE LA TORRE MORENO JUAN CARLOS	RE-EF-0916044092-1658684 Id.: 0916044092 Cliente: Izurieta Alcivar Kathryn Paola	1124	500.00	0.00	316,843.12	1.000	500.00	0.00	316,843.12 PAG
29/05/2018	30/05/2018	RODRIGUEZ MORAN VIOLETA ALEXANDRA	RE-EF-0926094087-1665522 Id.: 0926094087 Cliente: De la Torre Moreno Juan Carlos	1125	396.33	0.00	317,239.45	1.000	396.33	0.00	317,239.45 PAG
29/05/2018	30/05/2018	PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	RE-EF-0923336259-1671331 Id.: 0923336259 Cliente: Rodriguez Moran Violeta Alexandra	1126	419.52	0.00	317,658.97	1.000	419.52	0.00	317,658.97 PAG
29/05/2018	30/05/2018	PERALTA FU BRIAN ABRAHAM	RE-EF-139391196 DEPOSITO M/E Id.: 0931612352 Cliente: Ponce Suarez Carlos Eduardo	1127	656.61	0.00	318,315.58	1.000	656.61	0.00	318,315.58 PAG
29/05/2018	30/05/2018	ALVARADO RODRIGUEZ MICHEL ALBERTO	RE-EF-144433706 DEPOSITO M/E Id.: 0925900037 Cliente: Peralta Fu Brian	1128	1,244.00	0.00	319,559.58	1.000	1,244.00	0.00	319,559.58 PAG
30/05/2018	31/05/2018	CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	RE-EF-002604767-1-CAMPOS PINARGOTE Id.: 0910483452 Cliente: Alvarado Rodriguez Michel Alberto	1129	1,195.00	0.00	320,754.58	1.000	1,195.00	0.00	320,754.58 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/05/2018	31/05/2018	FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-EF-0925527079-11505 Id.: 0925527079 Cliente: Franco Sanchez Stalin Gabriel	1130	400.00	0.00	321,154.58	1.000	400.00	0.00	321,154.58 PAG
30/05/2018	31/05/2018	OCHOA IZQUIERDO ANGEL FELIPE	RE-CQ-0911146740-0026867 Id.: 0911146740 Cliente: Ochoa Izquierdo Angel Felipe	1131	164.94	0.00	321,319.52	1.000	164.94	0.00	321,319.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	SANCHEZ CEVALLOS YAZMIN MIRELLA	RE-EF-0923439798-1275467 Id.: 0923439798 Cliente: Sanchez Cevallos Yazmin Mirella	1132	300.00	0.00	321,619.52	1.000	300.00	0.00	321,619.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	WILCHES CHECA LEONOR ALICIA	RE-CQ-0921897641-1613898 Id.: 0921897641 Cliente: Wilches Checa Leonor Alicia	1133	1,500.00	0.00	323,119.52	1.000	1,500.00	0.00	323,119.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	CORREA CORREA MARIA CASILDA	RE-EF-0910846302-1663816 Id.: 0910846302 Cliente: Correa Correa Maria Casilda	1134	609.00	0.00	323,728.52	1.000	609.00	0.00	323,728.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	RE-EF-0920828274-1670383 Id.: 0920828274 Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia	1135	200.00	0.00	323,928.52	1.000	200.00	0.00	323,928.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1670854 Id.: 0905234910 Cliente: Mendez Chavez Ana Mercedes	1138	340.00	0.00	324,268.52	1.000	340.00	0.00	324,268.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	144433708 DEPOSITO M/E Id.: 0903632834 Cliente: BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	1137	20,000.00	0.00	344,268.52	1.000	20,000.00	0.00	344,268.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	144433709 DEPOSITO M/E Id.: 0926593302 Cliente: Giler Naranjo George Gustavo	1138	550.00	0.00	344,818.52	1.000	550.00	0.00	344,818.52 PAG
30/05/2018	31/05/2018	BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	144433710 DEPOSITO M/E Id.: 0903632834 Cliente: BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	1139	20,000.00	0.00	364,818.52	1.000	20,000.00	0.00	364,818.52 PAG
31/05/2018	01/06/2018	IZQUIERDO VERA LEBER FRANCISCO	RE-EF-0919227660-1274899 Id.: 0919227660 Cliente: Izquierdo Vera Kleber Francisco	1140	480.00	0.00	365,298.52	1.000	480.00	0.00	365,298.52 PAG
31/05/2018	01/06/2018	MOREIRA ORMAZA LUIS FERNANDO	RE-EF-1717243875-1315241 Id.: 1717243875 Cliente: Moreira Ormazza Luis Fernando	1141	190.00	0.00	365,488.52	1.000	190.00	0.00	365,488.52 PAG
31/05/2018	01/06/2018	MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	RE-EF-0930202478-1609070 Id.: 0930202478 Cliente: Miranda Torres Leandro Leonel	1142	300.00	0.00	365,788.52	1.000	300.00	0.00	365,788.52 PAG
31/05/2018	01/06/2018	MERELO FREIRE WALTER FABIAN	RE-EF-0953262144-1652929 Id.: 0953262144 Cliente: Merelo Freire Walter Fabian	1143	517.00	0.00	366,305.52	1.000	517.00	0.00	366,305.52 PAG
31/05/2018	01/06/2018	REYES RODRIGUEZ RAMON EMILIO	RE-EF-0923728117-1657287 Id.: 0923728117 Cliente: Reyes Rodriguez Ramon Emilio	1144	130.00	0.00	366,435.52	1.000	130.00	0.00	366,435.52 PAG
31/05/2018	01/06/2018	ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-1658945 Id.: 0926350489 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	1145	425.00	0.00	366,860.52	1.000	425.00	0.00	366,860.52 PAG
11/05/2018	12/05/2018	LAINEZ SANDOVAL KATHERINE JAZMIN	RE-EF-2400079386-1672097 Id.: 2400079386 Cliente: Lainez Sandoval Katherine Jazmin	1016	1,500.00	0.00	368,360.52	1.000	1,500.00	0.00	368,360.52 PAG
11/05/2018	12/05/2018	CHANGO CRESPO MARIA ELIZABETH	RE-EF-0919696740-1672098 Id.: 0919696740 Cliente: Chango Crespo Maria Elizabeth	1017	1,000.00	0.00	369,360.52	1.000	1,000.00	0.00	369,360.52 PAG
11/05/2018	12/05/2018	ZAMBRANO DEMERA FRANCISCO JAVIER	RE-CQ-0916647837-1672099 Id.: 0916647837 Cliente: Zambrano Demera Francisco Javier	1018	1,000.00	0.00	370,360.52	1.000	1,000.00	0.00	370,360.52 PAG
11/05/2018	12/05/2018	MENDOZA SANCHEZ DIEGO GABRIEL	RE-EF-0925033888-0925033888 Id.: 0925033888 Cliente: Mendoza Sanchez Diego Gabriel	1019	300.16	0.00	370,660.68	1.000	300.16	0.00	370,660.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	MORAN MORAN CRUZ ALBA	RE-EF-0909709941-1354909 Id.: 0909709941 Cliente: Moran Moran Cruz Alba	1020	400.00	0.00	371,060.68	1.000	400.00	0.00	371,060.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	BUSTAMANTE MORAN ANGEL EDUARDO	RE-EF-0930888409-1354910 Id.: 0930888409 Cliente: Bustamante Moran Angel Eduardo	1021	670.00	0.00	371,730.68	1.000	670.00	0.00	371,730.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	GONZALEZ SAMANIEGO JOHNNY ALEXANDER	RE-EF-0804309326-1659166 Id.: 0804309326 Cliente: Gonzalez Samaniego Johnny Alexander	1022	313.00	0.00	372,043.68	1.000	313.00	0.00	372,043.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	NAVEDA ROJAS NATHALIA YSBETH	RE-EF-1757115306-1671407 Id.: 1757115306 Cliente: Naveda Rojas Nathalia Ysabeth	1023	265.00	0.00	372,308.68	1.000	265.00	0.00	372,308.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	PACHAY SALAZAR DIOGENES ELIAS	RE-EF-0911132330-1671410 Id.: 0911132330 Cliente: Pachay Salazar Diogenes Elias	1024	300.00	0.00	372,608.68	1.000	300.00	0.00	372,608.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	ZAMBRANO DEMERA FRANCISCO JAVIER	RE-EF-0916647837-1671511 Id.: 0916647837 Cliente: Zambrano Demera Francisco Javier	1025	700.00	0.00	373,308.68	1.000	700.00	0.00	373,308.68 PAG
14/05/2018	15/05/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA.	RE-EF-0926650961-1671810 Id.: 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	1026	150.00	0.00	373,458.68	1.000	150.00	0.00	373,458.68 PAG
15/05/2018	16/05/2018	MARIN CENTERO DINA ESTHER	RE-EF-0960469120-1275457 Id.: 0960469120 Cliente: Marin Centeno Dina Esther	1027	443.00	0.00	373,901.68	1.000	443.00	0.00	373,901.68 PAG
15/05/2018	16/05/2018	CRUZ NUÑEZ JACKSON PAUL	RE-CQ-0930691548-1314451 Id.: 0930691548 Cliente: Cruz Nunez Jackson Paul	1028	2,627.86	0.00	376,529.54	1.000	2,627.86	0.00	376,529.54 PAG
15/05/2018	16/05/2018	ULLOA MEJIA LUIS ENRIQUE	RE-EF-0926176090-1315402 Id.: 0926176090 Cliente: Ulloa Mejia Luis Enrique	1029	200.00	0.00	376,729.54	1.000	200.00	0.00	376,729.54 PAG
15/05/2018	16/05/2018	SURIAGA AUTHEMAN JOSEPH PAUL	RE-EF-0920871597-1659130 Id.: 0920871597 Cliente: Suriaga Autheman Joseph Paul	1030	500.00	0.00	377,229.54	1.000	500.00	0.00	377,229.54 PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
15/05/2018	16/05/2018		GUERRA GARCIA JEFERSON BRYAN	144433689 DEPOSITO M/E Id. : 0930206776 Cliente: GUERRA GARCIA JEFERSON BRYAN	1031	600.00	0.00	377,829.54	1.000	600.00	0.00	377,829.54 PAG
15/05/2018	16/05/2018		CHANGO CRESPO MARIA ELIZABETH	RE-EF-0919696740-0919696740 Id. : 0919696740 Cliente: Chango Crespo Maria Elizabeth	1032	2,000.00	0.00	379,829.54	1.000	2,000.00	0.00	379,829.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		ZAMBRANO BERROTERAN LISETH DEL VALLE	RE-CQ-0961284254-1314440 Id. : 0961284254 Cliente: Zambrano Berroteran Liseth del Valle	1033	2,300.00	0.00	382,129.54	1.000	2,300.00	0.00	382,129.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		LAYEDRA LARA EBELLO SANTIAGO	RE-CQ-0912270493-1314441 Id. : 0912270493 Cliente: Layedra Lara Ebello Santiago	1034	9,100.00	0.00	391,229.54	1.000	9,100.00	0.00	391,229.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		VILLAMAR GUZMAN ROBERT JONATHAN	RE-EF-0929661908-1314442 Id. : 0929661908 Cliente: Villamar Guzman Robert Jonathan	1035	2,100.00	0.00	393,329.54	1.000	2,100.00	0.00	393,329.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		IZQUIERDO VERA LEBER FRANCISCO	RE-EF-0919227660-1314443 Id. : 0919227660 Cliente: Izquierdo Vera Kleber Francisco	1036	2,232.00	0.00	395,561.54	1.000	2,232.00	0.00	395,561.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0926650961-1315382 Id. : 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	1037	100.00	0.00	395,661.54	1.000	100.00	0.00	395,661.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		LAINEZ SANDOVAL KATHERINE JAZMIN	RE-EF-2400079386-1606674 Id. : 2400079386 Cliente: Lainez Sandoval Katherine Jazmin	1038	325.00	0.00	395,986.54	1.000	325.00	0.00	395,986.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	RE-EF-0914953393-1658381 Id. : 0914953393 Cliente: Acosta Hurtado Bella Rosaly	1039	400.00	0.00	396,386.54	1.000	400.00	0.00	396,386.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0960863959-1671438 Id. : 0960863959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	1040	500.00	0.00	396,886.54	1.000	500.00	0.00	396,886.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO	RE-EF-0926262221-1671759 Id. : 0926262221 Cliente: Laufer Rubio Daniel Rolando	1041	1,300.00	0.00	398,186.54	1.000	1,300.00	0.00	398,186.54 PAG
16/05/2018	17/05/2018		MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	RE-EF-0908285653-1672132 Id. : 0908285653 Cliente: Manzo Merino Henry Wellington	1042	18.50	0.00	398,205.04	1.000	18.50	0.00	398,205.04 PAG
16/05/2018	17/05/2018		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1672135 Id. : 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	1043	300.00	0.00	398,505.04	1.000	300.00	0.00	398,505.04 PAG
16/05/2018	17/05/2018		JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	RE-EF-0921553376-1672147 Id. : 0921553376 Cliente: Jacome Guano Lizeth Jacqueline	1044	209.62	0.00	398,714.66	1.000	209.62	0.00	398,714.66 PAG
16/05/2018	17/05/2018		ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA	RE-EF-0919093054-14451010 Id. : 0919093054 Cliente: Zambrano Barahona Mayra Lorena	1045	14.00	0.00	398,728.66	1.000	14.00	0.00	398,728.66 PAG
17/05/2018	18/05/2018		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-EF-0909357675-1572637 Id. : 0909357675 Cliente: Guzman Argudo Freddy Cristobal	1046	450.00	0.00	399,178.66	1.000	450.00	0.00	399,178.66 PAG
17/05/2018	18/05/2018		TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	RE-EF-0930127725-1611371 Id. : 0930127725 Cliente: Tutiven Vasquez Emilio Andres	1047	214.77	0.00	399,393.43	1.000	214.77	0.00	399,393.43 PAG
17/05/2018	18/05/2018		EHEVERRIA REYES GEOVANNY FRANCISCO	RE-EF-0915294532-1658574 Id. : 0915294532 Cliente: Echeverria Reyes Geovanny Francisco	1048	533.00	0.00	399,926.43	1.000	533.00	0.00	399,926.43 PAG
17/05/2018	18/05/2018		PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	RE-EF-0915432595-1672025 Id. : 0915432595 Cliente: Pinargote Sanchez Javier William	1049	350.00	0.00	400,276.43	1.000	350.00	0.00	400,276.43 PAG
18/05/2018	19/05/2018		ALVARADO RODRIGUEZ MICHEL ALBERTO	RE-CQ-0925900037-1314452 Id. : 0925900037 Cliente: Alvarado Rodriguez Michel Alberto	1050	1,400.00	0.00	401,676.43	1.000	1,400.00	0.00	401,676.43 PAG
18/05/2018	19/05/2018		ALVARIO DELGADO DIEGO RENE	RE-MX-1204304925-1314453 Id. : 1204304925 Cliente: Alvario Delgado Diego Rene	1051	4,000.00	0.00	405,676.43	1.000	4,000.00	0.00	405,676.43 PAG
18/05/2018	19/05/2018		LOZANO JARA ESTEFANIA	RE-CQ-1721571097-1721571097 Id. : 1721571097 Cliente: Lozano Jara Estefania	1052	1,000.00	0.00	406,676.43	1.000	1,000.00	0.00	406,676.43 PAG
18/05/2018	19/05/2018		MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	RE-EF-0951802002-1811377 Id. : 0951802002 Cliente: Merizalde San Martin De Gaulle Andres	1053	618.75	0.00	407,295.18	1.000	618.75	0.00	407,295.18 PAG
18/05/2018	19/05/2018		MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	RE-EF-0908285653-1613039 Id. : 0908285653 Cliente: Manzo Merino Henry Wellington	1054	559.31	0.00	407,854.49	1.000	559.31	0.00	407,854.49 PAG
18/05/2018	19/05/2018		SARMIENTO ARANA PILAR DEL ROCIO	RE-EF-0924370596-1671167 Id. : 0924370596 Cliente: Sarmiento Arana Pilar Del Rocio	1055	364.00	0.00	408,218.49	1.000	364.00	0.00	408,218.49 PAG
18/05/2018	19/05/2018		GUIRACOCOA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1671175 Id. : 0920168119 Cliente: Guiracocoa Romero Lourdes Veronica	1056	247.50	0.00	408,465.99	1.000	247.50	0.00	408,465.99 PAG
18/05/2018	19/05/2018		MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	RE-EF-0930202478-1672030 Id. : 0930202478 Cliente: Miranda Torres Leandro Leonel	1057	35.00	0.00	408,500.99	1.000	35.00	0.00	408,500.99 PAG
18/05/2018	19/05/2018		BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	144236152 DEPOSITO M/E Id. : 1715783194 Cliente: BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	1058	450.00	0.00	408,950.99	1.000	450.00	0.00	408,950.99 PAG
21/05/2018	22/05/2018		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	RE-CQ-0910358969-26859 Id. : 0910358969 Cliente: Tapia Toral Mauro Carlos	1059	200.00	0.00	409,150.99	1.000	200.00	0.00	409,150.99 PAG
21/05/2018	22/05/2018		PANCHANA TRIBIÑO CARLOS GEOVANNY	RE-EF-0918805044-1275459 Id. : 0918805044 Cliente: Panchana Tribino Carlos Geovanny	1060	300.00	0.00	409,450.99	1.000	300.00	0.00	409,450.99 PAG
21/05/2018	22/05/2018		CACAO QUIMIS ELSIE JOHANNA	RE-CQ-0921273553-1314444 Id. : 0921273553 Cliente: Cacao Quimis Elsie Johanna	1061	267.60	0.00	409,718.59	1.000	267.60	0.00	409,718.59 PAG
21/05/2018	22/05/2018		SUAREZ CAIZA MARIUXI MARIBEL	RE-CQ-0917737967-1314482 Id. : 0917737967 Cliente: Suarez Caiza Mariuxi Maribel	1062	7,200.00	0.00	416,918.59	1.000	7,200.00	0.00	416,918.59 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
21/05/2018	22/05/2018	ESPINOZA ARREAGA ANDRES MARIA	RE-CQ-0926401290-1314463 Id. : 0926401290 Cliente: Espinoza Arreaga Andres Maria	1063	3,000.00	0.00	419,918.59	1.000	3,000.00	0.00	419,918.59	PAG
21/05/2018	22/05/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0926650961-1315391 Id. : 0926650961 Cliente: Vilon Villafuerte Carolina	1064	150.00	0.00	420,068.59	1.000	150.00	0.00	420,068.59	PAG
21/05/2018	22/05/2018	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1656823 Id. : 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	1065	470.60	0.00	420,539.19	1.000	470.60	0.00	420,539.19	PAG
21/05/2018	22/05/2018	JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	RE-EF-0925363087-1658301 Id. : 0925363087 Cliente: Jimenez Bazurto Kenny Jose	1066	400.00	0.00	420,939.19	1.000	400.00	0.00	420,939.19	PAG
21/05/2018	22/05/2018	RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	RE-EF-0906880828-1659081 Id. : 0906880828 Cliente: Ramirez Flores Victoria Elsa	1067	595.68	0.00	421,534.87	1.000	595.68	0.00	421,534.87	PAG
21/05/2018	22/05/2018	VILLAMAR HERRERA DENISSE BEATRIZ	RE-EF-0926225236-1671201 Id. : 0926225236 Cliente: Villamar Herrera Denisse Beatriz	1068	600.00	0.00	422,134.87	1.000	600.00	0.00	422,134.87	PAG
21/05/2018	22/05/2018	MERELO FREIRE WALTER FABIAN	RE-EF-0953262144-1671202 Id. : 0953262144 Cliente: Merelo Freire Walter Fabian	1069	750.00	0.00	422,884.87	1.000	750.00	0.00	422,884.87	PAG
21/05/2018	22/05/2018	GONZALEZ GARCIA OMAR IVAN	RE-EF-0927178156-1671208 Id. : 0927178156 Cliente: Gonzalez Garcia Omar Ivan	1070	500.00	0.00	423,384.87	1.000	500.00	0.00	423,384.87	PAG
21/05/2018	22/05/2018	OLIVO CEDEÑO JEFERSON FERNANDO	RE-EF-0918625237-1671209 Id. : 0918625237 Cliente: Olivo Cedeno Jefferson Fernando	1071	700.00	0.00	424,084.87	1.000	700.00	0.00	424,084.87	PAG
21/05/2018	22/05/2018	LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-EF-0912454196-1671448 Id. : 0912454196 Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo	1072	329.55	0.00	424,414.42	1.000	329.55	0.00	424,414.42	PAG
22/05/2018	23/05/2018	GUERRA GARCIA JEFERSON BRYAN	1/JEFERSON BRYAN GUERRA Id. : 0930206776 Cliente: GUERRA GARCIA JEFERSON BRYAN	1073	24,955.00	0.00	449,369.42	1.000	24,955.00	0.00	449,369.42	PAG
22/05/2018	23/05/2018	PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-EF-1204104291-1322248 Id. : 1204104291 Cliente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia	1074	250.00	0.00	449,619.42	1.000	250.00	0.00	449,619.42	PAG
22/05/2018	23/05/2018	YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	RE-EF-0920408119-1451035 Id. : 0920408119 Cliente: Yanez Cantos Alex Jazmani	1075	782.00	0.00	450,401.42	1.000	782.00	0.00	450,401.42	PAG
23/05/2018	24/05/2018	OLIVO CEDEÑO JEFERSON FERNANDO	RE-EF-0918625237-1689656 Id. : 0918625237 Cliente: Olivo Cedeno Jefferson Fernando	1076	900.00	0.00	451,301.42	1.000	900.00	0.00	451,301.42	PAG
23/05/2018	24/05/2018	SANCHEZ ACEBO OTTO EDDY	RE-EF-0910187681-1670061 Id. : 0910187681 Cliente: Sanchez Acebo Otto Eddy	1077	272.54	0.00	451,573.96	1.000	272.54	0.00	451,573.96	PAG
23/05/2018	24/05/2018	CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	RE-EF-1804817292-1671270 Id. : 1804817292 Cliente: Cepeda Lopez Mayra Alejandra	1078	50.00	0.00	451,623.96	1.000	50.00	0.00	451,623.96	PAG
02/05/2018	02/05/2018	FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	139391195 DEPOSITO M/E Id. : 0912401429 Cliente: FU CANIZARES SANDRA JANINA	1079	565.28	0.00	452,189.24	1.000	565.28	0.00	452,189.24	PAG
02/05/2018	03/05/2018	BUSTAMANTE RUIZ ORLANDO FERNANDO	143598133 DEPOSITO M/E Id. : 0917215956 Cliente: BUSTAMANTE RUIZ ORLANDO FERNANDO	952	550.00	0.00	452,739.24	1.000	550.00	0.00	452,739.24	PAG
03/05/2018	04/05/2018	MARIN CENTERO DINA ESTHER	RE-EF-0960469120-0992787 Id. : 0960469120 Cliente: Marin Centeno Dina Esther	953	219.00	0.00	452,958.24	1.000	219.00	0.00	452,958.24	PAG
03/05/2018	04/05/2018	JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	RE-EF-0960071215-1275151 Id. : 0960071215 Cliente: Juarez Garcia Paola Alexandra	954	481.88	0.00	453,440.12	1.000	481.88	0.00	453,440.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	RE-EF-0960071215-1275152 Id. : 0960071215 Cliente: Juarez Garcia Paola Alexandra	955	10.00	0.00	453,450.12	1.000	10.00	0.00	453,450.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	RE-EF-0918188897-1313481 Id. : 0918188897 Cliente: Mackliff Baquerizo Gabriela Denisse	956	300.00	0.00	453,750.12	1.000	300.00	0.00	453,750.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	RE-EF-0918188897-1313482 Id. : 0918188897 Cliente: Mackliff Baquerizo Gabriela Denisse	957	242.00	0.00	453,992.12	1.000	242.00	0.00	453,992.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-1314480 Id. : 0926593302 Cliente: Giler Naranjo George Gustavo	958	600.00	0.00	454,592.12	1.000	600.00	0.00	454,592.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	RE-CQ-0925477028-1314481 Id. : 0925477028 Cliente: Haro Llaguno Silvia Patricia	959	10,000.00	0.00	464,592.12	1.000	10,000.00	0.00	464,592.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	FU PLAZA REBECA STEFANIE	RE-CQ-0920376324-1314482 Id. : 0920376324 Cliente: Fu Plaza Rebeca Stefanie	960	2,000.00	0.00	466,592.12	1.000	2,000.00	0.00	466,592.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-1314483 Id. : 0922194865 Cliente: Drouet Calle Patricio Alejandro	961	200.00	0.00	466,792.12	1.000	200.00	0.00	466,792.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	RE-EF-0915449789-1548542 Id. : 0915449789 Cliente: Medrano Martillo Angela Mariana	962	375.00	0.00	467,167.12	1.000	375.00	0.00	467,167.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	CERCADO MOREIRA ELIZABETH NOEMI	RE-EF-0930331202-1602585 Id. : 0930331202 Cliente: Cercado Moreira Elizabeth Noemi	963	200.00	0.00	467,367.12	1.000	200.00	0.00	467,367.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	BRAVO MORAN ANDREINA TERESA	RE-EF-0925909137-1607843 Id. : 0925909137 Cliente: Bravo Moran Andreina Teresa	964	1,000.00	0.00	468,367.12	1.000	1,000.00	0.00	468,367.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018	HENRIQUEZ MOLINA HUMPHREY MANUEL	RE-EF-0917725426-1608107 Id. : 0917725426 Cliente: Henriquez Molina Humphrey Manuel	965	600.00	0.00	468,967.12	1.000	600.00	0.00	468,967.12	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
03/05/2018	04/05/2018		FIGUEROA PAREDES JAIRO PAUL	RE-EF-1203924509-1608108 Id. : 1203924509 Cliente: Figueroa Paredes Jairo Paul	966	402.00	0.00	469,369.12	1.000	402.00	0.00	469,369.12	PAG
03/05/2018	04/05/2018		CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	141917339 DEPOSITO M/E Id. : 0924613144 Cliente: CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	967	275.76	0.00	469,644.88	1.000	275.76	0.00	469,644.88	PAG
03/05/2018	04/05/2018		CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	141917340 DEPOSITO M/E Id. : 0924613144 Cliente: CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	968	262.40	0.00	469,907.28	1.000	262.40	0.00	469,907.28	PAG
03/05/2018	04/05/2018		MORAN MORAN CRUZ ALBA	141917341 DEPOSITO M/E Id. : 0909709941 Cliente: MORAN MORAN CRUZ ALBA	969	3,000.00	0.00	472,907.28	1.000	3,000.00	0.00	472,907.28	PAG
04/05/2018	05/05/2018		VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-1231808 Id. : 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	970	250.00	0.00	473,157.28	1.000	250.00	0.00	473,157.28	PAG
04/05/2018	05/05/2018		SARMIENTO ARANA PILAR DEL ROCIO	RE-CQ-0924370596-1314484 Id. : 0924370596 Cliente: Sarmiento Arana Pilar Del Rocio	971	1,500.00	0.00	474,657.28	1.000	1,500.00	0.00	474,657.28	PAG
04/05/2018	05/05/2018		VILLAMAR JONIAUX XAVIER FRANCISCO	RE-CQ-0912183753-1314485 Id. : 0912183753 Cliente: Villamar Joniaux Xavier Francisco	972	1,000.00	0.00	475,657.28	1.000	1,000.00	0.00	475,657.28	PAG
04/05/2018	05/05/2018		RIVERA SARI TATIANA MARIEL	RE-CQ-0931008445-1314488 Id. : 0931008445 Cliente: Rivera Sari Tatiana Mariel	973	1,000.00	0.00	478,657.28	1.000	1,000.00	0.00	478,657.28	PAG
04/05/2018	05/05/2018		MOREIRA ORMAZA LUIS FERNANDO	RE-CQ-1717243875-1314487 Id. : 1717243875 Cliente: Moreira Omarza Luis Fernando	974	3,200.00	0.00	479,857.28	1.000	3,200.00	0.00	479,857.28	PAG
04/05/2018	05/05/2018		MINDIOLA POSLIGUA STEVEN GABRIEL	RE-CQ-0940757966-1314488 Id. : 0940757966 Cliente: Mirdiola Posligua Steven Gabriel	975	2,357.85	0.00	482,215.13	1.000	2,357.85	0.00	482,215.13	PAG
04/05/2018	05/05/2018		CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	RE-EF-0918460593-1315301 Id. : 0918460593 Cliente: Campoverde Ramirez Erika Eludia	976	190.00	0.00	482,405.13	1.000	190.00	0.00	482,405.13	PAG
04/05/2018	05/05/2018		CELI MERO NELLY DE LOURDES	RE-EF-0916187040-1501636 Id. : 0916187040 Cliente: Celi Mero Nelly De Lourdes	977	680.00	0.00	483,085.13	1.000	680.00	0.00	483,085.13	PAG
04/05/2018	05/05/2018		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1572319 Id. : 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	978	1,420.31	0.00	484,505.44	1.000	1,420.31	0.00	484,505.44	PAG
04/05/2018	05/05/2018		BARCO CASTRO DEBBIE GISELLA	RE-EF-0917363392-1573081 Id. : 0917363392 Cliente: Barco Castro Debbie Gissella	979	300.00	0.00	484,805.44	1.000	300.00	0.00	484,805.44	PAG
04/05/2018	05/05/2018		VILLAMAR JONIAUX XAVIER FRANCISCO	RE-EF-0912183753-1657051 Id. : 0912183753 Cliente: Villamar Joniaux Xavier Francisco	980	2,200.00	0.00	487,005.44	1.000	2,200.00	0.00	487,005.44	PAG
10/05/2018	11/05/2018		RODRIGUEZ MORAN VIOLETA ALEXANDRA	141917342 DEPOSITO M/E Id. : 0926094087 Cliente: RODRIGUEZ MORAN VIOLETA ALEXANDRA	981	2,000.00	0.00	489,005.44	1.000	2,000.00	0.00	489,005.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES	RE-CQ-0908877863-1656870 Id. : 0908877863 Cliente: Quezada Montalvo Marlene Mercedes	982	2,250.00	0.00	491,255.44	1.000	2,250.00	0.00	491,255.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		CALDERON FARFAN HIPATIA ELIZABETH	RE-CQ-0916066665-1656872 Id. : 0916066665 Cliente: Calderon Farfan Hipatia Elizabeth	983	800.00	0.00	492,055.44	1.000	800.00	0.00	492,055.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	RE-EF-0925363087-1314025 Id. : 0925363087 Cliente: Jimenez Bazurto Kenny Jose	984	400.00	0.00	492,455.44	1.000	400.00	0.00	492,455.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1608236 Id. : 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	985	20.00	0.00	492,475.44	1.000	20.00	0.00	492,475.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-1608251 Id. : 0917859142 Cliente: Zambrano Mora Ketty Alexandra	986	1,200.00	0.00	493,675.44	1.000	1,200.00	0.00	493,675.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1669356 Id. : 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	987	1,000.00	0.00	494,675.44	1.000	1,000.00	0.00	494,675.44	PAG
07/05/2018	08/05/2018		DE LA VERA CASTRO ANGELO JAVIER	137547143 DEPOSITO M/E Id. : 0930915459 Cliente: DE LA VERA CASTRO ANGELO JAVIER	988	5,038.08	0.00	499,713.52	1.000	5,038.08	0.00	499,713.52	PAG
09/05/2018	10/05/2018		PYÑA NARANJO ANGEL RICARDO	RE-CQ-0920710035-1314490 Id. : 0920710035 Cliente: Pina Naranjo Angel Ricardo	989	2,860.00	0.00	502,573.52	1.000	2,860.00	0.00	502,573.52	PAG
09/05/2018	10/05/2018		TRIANA BURGOS GERONIMO MARIANO	RE-CQ-0926779760-1314491 Id. : 0926779760 Cliente: Triana Burgos Geronimo Mariano	990	5,500.00	0.00	508,073.52	1.000	5,500.00	0.00	508,073.52	PAG
09/05/2018	10/05/2018		GONZALEZ SAMANIEGO JOHNNY ALEXANDER	RE-CQ-0904309326-1314492 Id. : 0904309326 Cliente: Gonzalez Samaniego Johnny Alexander	991	2,000.00	0.00	510,073.52	1.000	2,000.00	0.00	510,073.52	PAG
09/05/2018	10/05/2018		WILCHES CHECA LEONOR ALICIA	RE-CQ-0921897641-1314493 Id. : 0921897641 Cliente: Wilches Checa Leonor Alicia	092	1,000.00	0.00	511,073.52	1.000	1,000.00	0.00	511,073.52	PAG
09/05/2018	10/05/2018		VARGAS MONTES JORGE EDUARDO	RE-MX-0914492400-1314494 Id. : 0914492400 Cliente: Vargas Montes Jorge Eduardo	993	800.00	0.00	511,873.52	1.000	800.00	0.00	511,873.52	PAG
08/05/2018	09/05/2018		SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	RE-EF-0920828274-1573135 Id. : 0920828274 Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia	994	200.00	0.00	512,073.52	1.000	200.00	0.00	512,073.52	PAG
08/05/2018	09/05/2018		ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA	RE-EF-0919093054-1608138 Id. : 0919093054 Cliente: Zambrano Barahona Mayra Lorena	995	300.00	0.00	512,373.52	1.000	300.00	0.00	512,373.52	PAG
08/05/2018	09/05/2018		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537682-1671557 Id. : 0925537682 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa	996	290.00	0.00	512,663.52	1.000	290.00	0.00	512,663.52	PAG
08/05/2018	09/05/2018		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1671958 Id. : 0924360399 Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres	997	500.00	0.00	513,163.52	1.000	500.00	0.00	513,163.52	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/EG	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
09/05/2018	10/05/2018	VARGAS MONTES JORGE EDUARDO	144433684 DEPOSITO M/E Id. : 0914492400 Cliente: VARGAS MONTES JORGE EDUARDO	998	3,920.50	0.00	517,084.02	1.000	3,920.50	0.00	517,084.02 PAG
09/05/2018	10/05/2018	CRUZ ORTIZ GIANELLA CAROLINA	RE-CQ-0927145300-1616102 Id. : 0927145300 Cliente: Cruz Ortiz Gianella Carolina	899	581.00	0.00	517,665.02	1.000	581.00	0.00	517,665.02 PAG
09/05/2018	10/05/2018	GUAMAN RIVERA NUVIA DEL ROCIO	RE-CQ-0918059304-26855 Id. : 0918059304 Cliente: Guaman Rivera Nuvia Del Rocio	1000	3,089.40	0.00	520,754.42	1.000	3,089.40	0.00	520,754.42 PAG
09/05/2018	10/05/2018	CACAO QUIMIS ELSIE JOHANNA	RE-CQ-0921273553-26856 Id. : 0921273553 Cliente: Cacao Quimis Elsie Johanna	1001	2,677.00	0.00	523,431.42	1.000	2,677.00	0.00	523,431.42 PAG
09/05/2018	10/05/2018	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1042032 Id. : 0910598564 Cliente: Lindao Santos Walter Fernando	1002	407.12	0.00	523,838.54	1.000	407.12	0.00	523,838.54 PAG
09/05/2018	10/05/2018	PYÑA NARANJO ANGEL RICARDO	RE-EF-0920710035-1577339 Id. : 0920710035 Cliente: Pina Naranjo Angel Ricardo	1003	214.50	0.00	524,053.04	1.000	214.50	0.00	524,053.04 PAG
09/05/2018	10/05/2018	MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	RE-EF-0930202478-1612755 Id. : 0930202478 Cliente: Miranda Torres Leandro Leonel	1004	350.00	0.00	524,403.04	1.000	350.00	0.00	524,403.04 PAG
09/05/2018	10/05/2018	TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	RE-EF-0930127725-1613600 Id. : 0930127725 Cliente: Tutiven Vasquez Emilio Andres	1005	214.77	0.00	524,617.81	1.000	214.77	0.00	524,617.81 PAG
09/05/2018	10/05/2018	SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-1614773 Id. : 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	1006	190.00	0.00	524,807.81	1.000	190.00	0.00	524,807.81 PAG
10/05/2018	11/05/2018	PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0981623022-1299363 Id. : 0981623022 Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando	1007	383.00	0.00	525,190.81	1.000	383.00	0.00	525,190.81 PAG
10/05/2018	11/05/2018	MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	RE-EF-0925909210-1663569 Id. : 0925909210 Cliente: Morales Espinoza Juan Jose	1008	1,000.00	0.00	526,190.81	1.000	1,000.00	0.00	526,190.81 PAG
10/05/2018	11/05/2018	MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	RE-EF-0101648962-1663570 Id. : 0101648962 Cliente: Morales Toral Efrain Fernando	1009	620.00	0.00	526,810.81	1.000	620.00	0.00	526,810.81 PAG
10/05/2018	11/05/2018	GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	RE-EF-0923046866-1672079 Id. : 0923046866 Cliente: Gonzalez Valverde Byron David	1010	900.00	0.00	527,710.81	1.000	900.00	0.00	527,710.81 PAG
10/05/2018	11/05/2018	BROWN . EDGAR STALIN	144203458 DEPOSITO M/E Id. : 3050614266 Cliente: BROWN EDGAR STALIN	1011	1,747.38	0.00	529,458.19	1.000	1,747.38	0.00	529,458.19 PAG
11/05/2018	12/05/2018	MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	REF.DEP.8705 MAY-10-18 Id. : 0908285653 Cliente: MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	1012	2,898.26	0.00	532,358.45	1.000	2,898.26	0.00	532,358.45 PAG
11/05/2018	12/05/2018	TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	RE-EF-0930127725-1167100 Id. : 0930127725 Cliente: Tutiven Vasquez Emilio Andres	1013	215.00	0.00	532,571.45	1.000	215.00	0.00	532,571.45 PAG
11/05/2018	12/05/2018	MARIN CENTERO DINA ESTHER	RE-EF-0960469120-1275380 Id. : 0960469120 Cliente: Marin Centeno Dina Esther	1014	224.00	0.00	532,795.45	1.000	224.00	0.00	532,795.45 PAG
11/05/2018	12/05/2018	ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0916517956-1574718 Id. : 0916517956 Cliente: Ontaneda Colero Felix Alejandro	1015	240.00	0.00	533,035.45	1.000	240.00	0.00	533,035.45 PAG
28/05/2018	28/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	850	0.00	1.80	533,033.65	1.000	0.00	1.80	533,033.65 PAG
28/05/2018	28/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	851	0.00	0.60	533,033.05	1.000	0.00	0.60	533,033.05 PAG
28/05/2018	28/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	852	0.00	0.60	533,032.45	1.000	0.00	0.60	533,032.45 PAG
28/05/2018	28/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	853	0.00	0.60	533,031.85	1.000	0.00	0.60	533,031.85 PAG
28/05/2018	28/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	854	0.00	1.20	533,030.65	1.000	0.00	1.20	533,030.65 PAG
28/05/2018	28/05/2018	MOREANO CORONEL MARIA FERNANDA	DEVOL.CHEQUE 000000189 Moreano Coronel Maria Fernanda	855	0.00	700.00	532,330.65	1.000	0.00	700.00	532,330.65 PAG
28/05/2018	28/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMIS.DEVOL.CHE 000000189	856	0.00	2.79	532,327.86	1.000	0.00	2.79	532,327.86 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	857	0.00	0.60	532,327.26	1.000	0.00	0.60	532,327.26 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	858	0.00	0.60	532,326.66	1.000	0.00	0.60	532,326.66 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	859	0.00	0.60	532,326.06	1.000	0.00	0.60	532,326.06 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	860	0.00	0.60	532,325.46	1.000	0.00	0.60	532,325.46 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	861	0.00	0.60	532,324.86	1.000	0.00	0.60	532,324.86 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	862	0.00	0.60	532,324.26	1.000	0.00	0.60	532,324.26 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	863	0.00	0.60	532,323.66	1.000	0.00	0.60	532,323.66 PAG
29/05/2018	29/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02600033-COSTO OPER CASH-CC-09	864	0.00	0.60	532,323.06	1.000	0.00	0.60	532,323.06 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	865	0.00	2.40	532,320.66	1.000	0.00	2.40	532,320.66 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	866	0.00	1.20	532,319.46	1.000	0.00	1.20	532,319.46 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	867	0.00	0.60	532,318.86	1.000	0.00	0.60	532,318.86 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	868	0.00	0.60	532,318.26	1.000	0.00	0.60	532,318.26 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	869	0.00	0.60	532,317.66	1.000	0.00	0.60	532,317.66 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	870	0.00	0.60	532,317.06	1.000	0.00	0.60	532,317.06 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	871	0.00	0.60	532,316.46	1.000	0.00	0.60	532,316.46 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02602422-COSTO OPER CASH-CC-09	872	0.00	0.60	532,315.86	1.000	0.00	0.60	532,315.86 PAG
30/05/2018	30/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02604767-COSTO OPER CASH-SP-10	873	0.00	0.30	532,315.56	1.000	0.00	0.30	532,315.56 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHOS.JMPR.(00004)	874	0.00	1.00	532,314.56	1.000	0.00	1.00	532,314.56 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	875	0.00	0.60	532,313.96	1.000	0.00	0.60	532,313.96 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	876	0.00	0.60	532,313.36	1.000	0.00	0.60	532,313.36 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	877	0.00	0.60	532,312.76	1.000	0.00	0.60	532,312.76 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	878	0.00	0.60	532,312.16	1.000	0.00	0.60	532,312.16 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	879	0.00	0.60	532,311.56	1.000	0.00	0.60	532,311.56 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	880	0.00	0.60	532,310.96	1.000	0.00	0.60	532,310.96 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02605394-COSTO OPER CASH-CC-09	881	0.00	0.60	532,310.36	1.000	0.00	0.60	532,310.36 PAG
31/05/2018	31/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007022534543	882	0.00	0.56	532,309.80	1.000	0.00	0.56	532,309.80 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 3, # Vencio: 2856	924	100,000.00	0.00	632,309.80	1.000	100,000.00	0.00	632,309.80 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 3, # Vencio: 2856	924	506.85	0.00	632,816.65	1.000	506.85	0.00	632,816.65 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 4, # Vencio: 2857	925	100,000.00	0.00	732,816.65	1.000	100,000.00	0.00	732,816.65 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 4, # Vencio: 2857	925	226.03	0.00	733,042.68	1.000	226.03	0.00	733,042.68 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 5, # Vencio: 2856	926	354,324.08	0.00	1,087,368.76	1.000	354,324.08	0.00	1,087,368.76 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 5, # Vencio: 2858	926	600.87	0.00	1,088,167.63	1.000	600.87	0.00	1,088,167.63 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 3, # Vencio: 2856 1 día mas	927	6.85	0.00	1,088,174.48	1.000	6.85	0.00	1,088,174.48 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 5, # Vencio: 2858 1 día mas	928	24.27	0.00	1,088,198.75	1.000	24.27	0.00	1,088,198.75 PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 4, # Vencio: 2857 1 día mas	929	6.85	0.00	1,088,205.60	1.000	6.85	0.00	1,088,205.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	002554378-1-CAMPOS PINARGOTE Id. : 0910483452 Cliente: Campos Pinargote Rocio Elizabeth	930	484.00	0.00	1,088,689.60	1.000	484.00	0.00	1,088,689.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	TOMALA ABAD ERICK VICTOR	RE-EF-0923299978-0992789 Id. : 0923299978 Cliente: Tomala Abad Erick Victor	931	200.00	0.00	1,088,889.60	1.000	200.00	0.00	1,088,889.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	VILLON VILLAFUERTE CAROLINA	RE-EF-0926650961-1231807 Id. : 0926650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	932	785.00	0.00	1,089,674.60	1.000	785.00	0.00	1,089,674.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-1275199 Id. : 0926350489 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	933	2,000.00	0.00	1,091,674.60	1.000	2,000.00	0.00	1,091,674.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	ORMAZA ORMAZA ROSANA ANNABEL	RE-EF-1309207270-1527062 Id. : 1309207270 Cliente: Ormazo Ormazo Rosana Annabel	934	667.00	0.00	1,092,341.60	1.000	667.00	0.00	1,092,341.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	RE-EF-0917943375-1534537 Id. : 0917943375 Cliente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia	935	700.00	0.00	1,093,041.60	1.000	700.00	0.00	1,093,041.60 PAG
02/05/2018	03/05/2018	ALENCASTRI BARZOLA JAVIER GEOVANNY	RE-EF-0925658346-1546530 Id. : 0925658346 Cliente: Alencastri Barzola Javier Geovanny	936	475.00	0.00	1,093,516.60	1.000	475.00	0.00	1,093,516.60 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
02/05/2018	03/05/2018		MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	RE-EF-0916729817-1572849 Id. : 0916729817 Cliente: Martinez Espinoza Johanna Katiuska	937	250.00	0.00	1,093,766.60	1.000	250.00	0.00	1,093,766.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		RIOFRIO RUIZ ARTURO ENRIQUE	RE-EF-1202747323-1573059 Id. : 1202747323 Cliente: Riofrio Ruiz Arturo Enrique	938	409.00	0.00	1,094,175.60	1.000	409.00	0.00	1,094,175.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	RE-EF-0928650961-1573067 Id. : 0928650961 Cliente: Villon Villafuerte Carolina	939	215.00	0.00	1,094,390.60	1.000	215.00	0.00	1,094,390.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		TORRES BENALCAZAR VERONICA ISABEL	RE-EF-0919742783-1577288 Id. : 0919742783 Cliente: Torres Benalcazar Veronica Isabel	940	1,002.00	0.00	1,095,392.60	1.000	1,002.00	0.00	1,095,392.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	RE-EF-0927223321-1607839 Id. : 0927223321 Cliente: Olvera Jimenez Karen Estefania	941	100.00	0.00	1,095,492.60	1.000	100.00	0.00	1,095,492.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		HERNANDEZ PLA EISNEL .	RE-EF-1756919336-1608089 Id. : 1756919336 Cliente: Hernandez Pla Eisnel	942	550.00	0.00	1,096,042.60	1.000	550.00	0.00	1,096,042.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	RE-EF-1313612960-1608097 Id. : 1313612960 Cliente: Pisco Acebo Daniel Fernando	943	305.00	0.00	1,096,347.60	1.000	305.00	0.00	1,096,347.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920756483-1608212 Id. : 0920756483 Cliente: Valle Mejia Carlos Alberto	944	50.00	0.00	1,096,397.60	1.000	50.00	0.00	1,096,397.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		PACHECO PEREZ XAVIER OSWALDO	RE-EF-0922559927-1608687 Id. : 0922559927 Cliente: Pacheco Perez Xavier Oswaldo	945	508.00	0.00	1,096,903.60	1.000	508.00	0.00	1,096,903.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		SOLIS LOYOLA JORDY STEVEN	RE-EF-0940834328-1611982 Id. : 0940834328 Cliente: Solis Loyola Jordy Steven	946	450.00	0.00	1,097,353.60	1.000	450.00	0.00	1,097,353.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		HUAYAMABE RUIZ JONATHAN JAVIER	RE-EF-0926594219-1614404 Id. : 0926594219 Cliente: Huayamabe Ruiz Jonathan Javier	947	381.00	0.00	1,097,734.60	1.000	381.00	0.00	1,097,734.60	PAG
02/05/2018	03/05/2018		BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA	RE-EF-0923592125-1629018 Id. : 0923592125 Cliente: Bonilla Avilez Glenda Viviana	948	500.00	0.00	1,098,234.60	1.000	500.00	0.00	1,098,234.60	PAG
15/05/2018	16/05/2018		BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	136805184 DEPOSITO M/E Id. : 0909708653 Cliente: BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	949	8,276.53	0.00	1,106,511.13	1.000	8,276.53	0.00	1,106,511.13	PAG
02/05/2018	03/05/2018		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757612 DEPOSITO M/E Id. : 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	950	276.63	0.00	1,106,787.76	1.000	276.63	0.00	1,106,787.76	PAG
09/05/2018	10/05/2018		PIN REYES LEONARDO EUSEBIO	143511730 DEPOSITO M/E Id. : 1312881731 Cliente: PIN REYES LEONARDO EUSEBIO	951	5,000.00	0.00	1,111,787.76	1.000	5,000.00	0.00	1,111,787.76	PAG
11/05/2018	11/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02572329-COSTO OPER CASH-CC-09	786	0.00	0.60	1,111,787.16	1.000	0.00	0.60	1,111,787.16	PAG
11/05/2018	11/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02572329-COSTO OPER CASH-CC-09	787	0.00	0.60	1,111,786.56	1.000	0.00	0.60	1,111,786.56	PAG
14/05/2018	14/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02575563-COSTO OPER CASH-CC-09	788	0.00	0.60	1,111,785.96	1.000	0.00	0.60	1,111,785.96	PAG
14/05/2018	14/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02575563-COSTO OPER CASH-CC-09	789	0.00	1.20	1,111,784.76	1.000	0.00	1.20	1,111,784.76	PAG
14/05/2018	14/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02575563-COSTO OPER CASH-CC-09	790	0.00	0.60	1,111,784.16	1.000	0.00	0.60	1,111,784.16	PAG
14/05/2018	14/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02575563-COSTO OPER CASH-CC-09	791	0.00	0.60	1,111,783.56	1.000	0.00	0.60	1,111,783.56	PAG
14/05/2018	14/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02575563-COSTO OPER CASH-CC-09	792	0.00	0.60	1,111,782.96	1.000	0.00	0.60	1,111,782.96	PAG
14/05/2018	14/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02575563-COSTO OPER CASH-CC-09	783	0.00	0.60	1,111,782.36	1.000	0.00	0.60	1,111,782.36	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	794	0.00	0.60	1,111,781.76	1.000	0.00	0.60	1,111,781.76	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	795	0.00	0.60	1,111,781.16	1.000	0.00	0.60	1,111,781.16	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	796	0.00	0.60	1,111,780.56	1.000	0.00	0.60	1,111,780.56	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	797	0.00	0.60	1,111,779.96	1.000	0.00	0.60	1,111,779.96	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	798	0.00	0.60	1,111,779.36	1.000	0.00	0.60	1,111,779.36	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	799	0.00	0.60	1,111,778.76	1.000	0.00	0.60	1,111,778.76	PAG
15/05/2018	15/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02577898-COSTO OPER CASH-CC-09	800	0.00	0.60	1,111,778.16	1.000	0.00	0.60	1,111,778.16	PAG
16/05/2018	16/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02580852-COSTO OPER CASH-CC-09	801	0.00	0.60	1,111,777.56	1.000	0.00	0.60	1,111,777.56	PAG
16/05/2018	16/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02580852-COSTO OPER CASH-CC-09	802	0.00	0.60	1,111,776.96	1.000	0.00	0.60	1,111,776.96	PAG
16/05/2018	16/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02580852-COSTO OPER CASH-CC-09	803	0.00	0.60	1,111,776.36	1.000	0.00	0.60	1,111,776.36	PAG
16/05/2018	16/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02580852-COSTO OPER CASH-CC-09	804	0.00	0.60	1,111,775.76	1.000	0.00	0.60	1,111,775.76	PAG
16/05/2018	16/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02580852-COSTO OPER CASH-CC-09	805	0.00	0.60	1,111,775.16	1.000	0.00	0.60	1,111,775.16	PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	806	0.00	0.60	1,111,774.56	1.000	0.00	0.60	1,111,774.56	PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	807	0.00	1.20	1,111,773.36	1.000	0.00	1.20	1,111,773.36	PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	808	0.00	1.20	1,111,772.16	1.000	0.00	1.20	1,111,772.16	PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	809	0.00	0.60	1,111,771.56	1.000	0.00	0.60	1,111,771.56	PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	810	0.00	1.20	1,111,770.36	1.000	0.00	1.20	1,111,770.36	PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	811	0.00	0.60	1,111,769.76	1.000	0.00	0.60	1,111,769.76	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	812	0.00	0.60	1,111,769.16	1.000	0.00	0.60	1,111,769.16 PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	813	0.00	1.20	1,111,767.96	1.000	0.00	1.20	1,111,767.96 PAG
17/05/2018	17/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02583131-COSTO OPER CASH-CC-09	814	0.00	0.60	1,111,767.36	1.000	0.00	0.60	1,111,767.36 PAG
18/05/2018	18/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02585420-COSTO OPER CASH-CC-09	815	0.00	0.60	1,111,766.76	1.000	0.00	0.60	1,111,766.76 PAG
18/05/2018	18/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02585420-COSTO OPER CASH-CC-09	816	0.00	0.60	1,111,766.16	1.000	0.00	0.60	1,111,766.16 PAG
18/05/2018	18/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02585420-COSTO OPER CASH-CC-09	817	0.00	0.60	1,111,765.56	1.000	0.00	0.60	1,111,765.56 PAG
18/05/2018	18/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02585420-COSTO OPER CASH-CC-09	818	0.00	0.60	1,111,764.96	1.000	0.00	0.60	1,111,764.96 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	819	0.00	1.20	1,111,763.76	1.000	0.00	1.20	1,111,763.76 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	820	0.00	0.60	1,111,763.16	1.000	0.00	0.60	1,111,763.16 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	821	0.00	0.80	1,111,762.36	1.000	0.00	0.60	1,111,762.56 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	822	0.00	0.60	1,111,761.96	1.000	0.00	0.60	1,111,761.96 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	823	0.00	0.60	1,111,761.36	1.000	0.00	0.60	1,111,761.36 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	824	0.00	0.60	1,111,760.76	1.000	0.00	0.60	1,111,760.76 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	825	0.00	0.60	1,111,760.16	1.000	0.00	0.60	1,111,760.16 PAG
21/05/2018	21/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02588421-COSTO OPER CASH-CC-09	826	0.00	0.60	1,111,759.56	1.000	0.00	0.60	1,111,759.56 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	827	0.00	1.20	1,111,758.36	1.000	0.00	1.20	1,111,758.36 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	828	0.00	0.60	1,111,757.76	1.000	0.00	0.60	1,111,757.76 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	829	0.00	1.20	1,111,756.56	1.000	0.00	1.20	1,111,756.56 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	830	0.00	1.20	1,111,755.36	1.000	0.00	1.20	1,111,755.36 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	831	0.00	0.60	1,111,754.76	1.000	0.00	0.60	1,111,754.76 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	832	0.00	0.60	1,111,754.16	1.000	0.00	0.60	1,111,754.16 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	833	0.00	0.60	1,111,753.56	1.000	0.00	0.60	1,111,753.56 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	834	0.00	0.60	1,111,752.96	1.000	0.00	0.60	1,111,752.96 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	835	0.00	0.60	1,111,752.36	1.000	0.00	0.60	1,111,752.36 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	836	0.00	0.60	1,111,751.78	1.000	0.00	0.60	1,111,751.76 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02590655-COSTO OPER CASH-CC-09	837	0.00	0.60	1,111,751.16	1.000	0.00	0.60	1,111,751.16 PAG
22/05/2018	22/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	F60522369355000*1JEFERSON*COM	836	0.00	10.00	1,111,741.16	1.000	0.00	10.00	1,111,741.16 PAG
23/05/2018	23/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02592655-COSTO OPER CASH-CC-09	839	0.00	0.60	1,111,740.56	1.000	0.00	0.60	1,111,740.56 PAG
23/05/2018	23/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02592655-COSTO OPER CASH-CC-09	840	0.00	0.60	1,111,739.96	1.000	0.00	0.60	1,111,739.96 PAG
07/05/2018	07/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	REVERSO DEPOSITO 000000092	841	0.00	800.00	1,110,939.96	1.000	0.00	800.00	1,110,939.96 PAG
07/05/2018	07/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	REVERSO DEPOSITO 000009846	842	0.00	2,250.00	1,108,689.96	1.000	0.00	2,250.00	1,108,689.96 PAG
10/05/2018	10/05/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	REVERSO DEPOSITO 000008312	843	0.00	2,898.28	1,105,791.70	1.000	0.00	2,898.28	1,105,791.70 PAG
24/05/2018	24/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02594745-COSTO OPER CASH-CC-09	844	0.00	0.60	1,105,791.10	1.000	0.00	0.60	1,105,791.10 PAG
24/05/2018	24/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02594745-COSTO OPER CASH-CC-09	845	0.00	0.60	1,105,790.50	1.000	0.00	0.60	1,105,790.50 PAG
24/05/2018	24/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02594745-COSTO OPER CASH-CC-09	846	0.00	0.60	1,105,789.90	1.000	0.00	0.60	1,105,789.90 PAG
28/05/2018	28/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	847	0.00	0.60	1,105,789.30	1.000	0.00	0.60	1,105,789.30 PAG
28/05/2018	28/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	848	0.00	0.60	1,105,788.70	1.000	0.00	0.60	1,105,788.70 PAG
28/05/2018	28/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02597768-COSTO OPER CASH-CC-09	849	0.00	0.60	1,105,788.10	1.000	0.00	0.60	1,105,788.10 PAG
02/05/2018	02/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Retención por Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 3, # Vencio: 2856	722	0.00	10.27	1,105,777.83	1.000	0.00	10.27	1,105,777.83 PAG
02/05/2018	02/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Retención por Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 4, # Vencio: 2857	723	0.00	4.66	1,105,773.17	1.000	0.00	4.66	1,105,773.17 PAG
02/05/2018	02/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	Retención por Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 5, # Vencio: 2858	724	0.00	16.50	1,105,756.67	1.000	0.00	16.50	1,105,756.67 PAG
02/05/2018	02/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02552852-COSTO OPER CASH-CC-09	725	0.00	0.60	1,105,756.07	1.000	0.00	0.60	1,105,756.07 PAG
02/05/2018	02/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02552852-COSTO OPER CASH-CC-09	726	0.00	1.20	1,105,754.87	1.000	0.00	1.20	1,105,754.87 PAG
02/05/2018	02/05/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02552852-COSTO OPER CASH-CC-09	727	0.00	1.20	1,105,753.67	1.000	0.00	1.20	1,105,753.67 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02552852-COSTO OPER CASH-CC-09	728	0.00	0.60	1,105,753.07	1.000	0.00	0.60	1,105,753.07	PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02552852-COSTO OPER CASH-CC-09	729	0.00	0.60	1,105,752.47	1.000	0.00	0.60	1,105,752.47	PAG
02/05/2018	02/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02554378-COSTO OPER CASH-SP-10	730	0.00	0.30	1,105,752.17	1.000	0.00	0.30	1,105,752.17	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	731	0.00	0.60	1,105,751.57	1.000	0.00	0.60	1,105,751.57	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	732	0.00	0.60	1,105,750.97	1.000	0.00	0.60	1,105,750.97	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	733	0.00	0.60	1,105,750.37	1.000	0.00	0.60	1,105,750.37	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	734	0.00	0.60	1,105,749.77	1.000	0.00	0.60	1,105,749.77	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	735	0.00	0.60	1,105,749.17	1.000	0.00	0.60	1,105,749.17	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	736	0.00	0.60	1,105,748.57	1.000	0.00	0.60	1,105,748.57	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	737	0.00	1.20	1,105,747.37	1.000	0.00	1.20	1,105,747.37	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	738	0.00	1.20	1,105,746.17	1.000	0.00	1.20	1,105,746.17	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	739	0.00	0.60	1,105,745.57	1.000	0.00	0.60	1,105,745.57	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	740	0.00	1.20	1,105,744.37	1.000	0.00	1.20	1,105,744.37	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	741	0.00	0.60	1,105,743.77	1.000	0.00	0.60	1,105,743.77	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	742	0.00	1.20	1,105,742.57	1.000	0.00	1.20	1,105,742.57	PAG
03/05/2018	03/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02557044-COSTO OPER CASH-CC-09	743	0.00	1.20	1,105,741.37	1.000	0.00	1.20	1,105,741.37	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	744	0.00	0.60	1,105,740.77	1.000	0.00	0.60	1,105,740.77	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	745	0.00	1.20	1,105,739.57	1.000	0.00	1.20	1,105,739.57	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	746	0.00	0.60	1,105,738.97	1.000	0.00	0.60	1,105,738.97	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	747	0.00	0.60	1,105,738.37	1.000	0.00	0.60	1,105,738.37	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	748	0.00	0.60	1,105,737.77	1.000	0.00	0.60	1,105,737.77	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	749	0.00	0.60	1,105,737.17	1.000	0.00	0.60	1,105,737.17	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	750	0.00	1.20	1,105,735.97	1.000	0.00	1.20	1,105,735.97	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	751	0.00	1.20	1,105,734.77	1.000	0.00	1.20	1,105,734.77	PAG
04/05/2018	04/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02559645-COSTO OPER CASH-CC-09	752	0.00	1.80	1,105,732.97	1.000	0.00	1.80	1,105,732.97	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	753	0.00	0.60	1,105,732.37	1.000	0.00	0.60	1,105,732.37	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	754	0.00	0.60	1,105,731.77	1.000	0.00	0.60	1,105,731.77	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	755	0.00	0.60	1,105,731.17	1.000	0.00	0.60	1,105,731.17	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	756	0.00	0.60	1,105,730.57	1.000	0.00	0.60	1,105,730.57	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	757	0.00	0.60	1,105,729.97	1.000	0.00	0.60	1,105,729.97	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	758	0.00	0.60	1,105,729.37	1.000	0.00	0.60	1,105,729.37	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	759	0.00	0.60	1,105,728.77	1.000	0.00	0.60	1,105,728.77	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	760	0.00	0.60	1,105,728.17	1.000	0.00	0.60	1,105,728.17	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	761	0.00	1.20	1,105,726.97	1.000	0.00	1.20	1,105,726.97	PAG
07/05/2018	07/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02563241-COSTO OPER CASH-CC-09	762	0.00	0.60	1,105,726.37	1.000	0.00	0.60	1,105,726.37	PAG
08/05/2018	08/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02565923-COSTO OPER CASH-CC-09	763	0.00	0.60	1,105,725.77	1.000	0.00	0.60	1,105,725.77	PAG
08/05/2018	08/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02565923-COSTO OPER CASH-CC-09	764	0.00	0.60	1,105,725.17	1.000	0.00	0.60	1,105,725.17	PAG
08/05/2018	08/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02565923-COSTO OPER CASH-CC-09	765	0.00	0.60	1,105,724.57	1.000	0.00	0.60	1,105,724.57	PAG
08/05/2018	08/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02565923-COSTO OPER CASH-CC-09	766	0.00	0.60	1,105,723.97	1.000	0.00	0.60	1,105,723.97	PAG
08/05/2018	08/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02565923-COSTO OPER CASH-CC-09	767	0.00	0.60	1,105,723.37	1.000	0.00	0.60	1,105,723.37	PAG
08/05/2018	08/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02565923-COSTO OPER CASH-CC-09	768	0.00	0.60	1,105,722.77	1.000	0.00	0.60	1,105,722.77	PAG
09/05/2018	09/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02568169-COSTO OPER CASH-CC-09	769	0.00	3.00	1,105,719.77	1.000	0.00	3.00	1,105,719.77	PAG
09/05/2018	09/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02568169-COSTO OPER CASH-CC-09	770	0.00	0.60	1,105,719.17	1.000	0.00	0.60	1,105,719.17	PAG
09/05/2018	09/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02568169-COSTO OPER CASH-CC-09	771	0.00	0.60	1,105,718.57	1.000	0.00	0.60	1,105,718.57	PAG
09/05/2018	09/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02568169-COSTO OPER CASH-CC-09	772	0.00	0.60	1,105,717.97	1.000	0.00	0.60	1,105,717.97	PAG
09/05/2018	09/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02568169-COSTO OPER CASH-CC-09	773	0.00	0.60	1,105,717.37	1.000	0.00	0.60	1,105,717.37	PAG
09/05/2018	09/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02568169-COSTO OPER CASH-CC-09	774	0.00	0.60	1,105,716.77	1.000	0.00	0.60	1,105,716.77	PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	775	0.00	0.60	1,105,716.17	1.000	0.00	0.60	1,105,716.17	PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	776	0.00	0.60	1,105,715.57	1.000	0.00	0.60	1,105,715.57	PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	777	0.00	0.60	1,105,714.97	1.000	0.00	0.60	1,105,714.97	PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	778	0.00	0.60	1,105,714.37	1.000	0.00	0.60	1,105,714.37	PAG



FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-08-2017 Al: 31-07-2018

Reporte: CAJR_032
 Usuario: OKUHN
 Fecha: 21-08-2018
 Página: 46 de 67

Fecha	Fecha Banco #, Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	779	0.00	0.60	1,105,713.77	1.000	0.00	0.60	1,105,713.77 PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570168-COSTO OPER CASH-CC-09	780	0.00	0.60	1,105,713.17	1.000	0.00	0.60	1,105,713.17 PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	781	0.00	0.60	1,105,712.57	1.000	0.00	0.60	1,105,712.57 PAG
10/05/2018	10/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02570166-COSTO OPER CASH-CC-09	782	0.00	0.60	1,105,711.97	1.000	0.00	0.60	1,105,711.97 PAG
11/05/2018	11/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02572329-COSTO OPER CASH-CC-09	783	0.00	0.60	1,105,711.37	1.000	0.00	0.60	1,105,711.37 PAG
11/05/2018	11/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02572329-COSTO OPER CASH-CC-09	784	0.00	0.60	1,105,710.77	1.000	0.00	0.60	1,105,710.77 PAG
11/05/2018	11/05/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02572329-COSTO OPER CASH-CC-09	785	0.00	0.60	1,105,710.17	1.000	0.00	0.60	1,105,710.17 PAG
29/06/2018	29/06/2018	MEISTERBLUE CIA. LTDA.	137697845 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: Reintegro de Comisión para pago de la Contribución	1344	0.50	0.00	1,105,710.67	1.000	0.50	0.00	1,105,710.67 PAG
21/06/2018	22/06/2018	AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	RE-EF-0917233454-1399357 Id.: 0917233454	1280	250.00	0.00	1,105,960.67	1.000	250.00	0.00	1,105,960.67 PAG
22/06/2018	23/06/2018	ACOSTA VERA ANTONIO ALEJANDRO	RE-EF-0922608468-0235709 Id.: 0922608468	1281	397.86	0.00	1,106,358.53	1.000	397.86	0.00	1,106,358.53 PAG
22/06/2018	23/06/2018	PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-EF-1204104291-1361779 Id.: 1204104291	1282	245.00	0.00	1,106,603.53	1.000	245.00	0.00	1,106,603.53 PAG
22/06/2018	23/06/2018	BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	RE-EF-0919166413-1654861 Id.: 0919166413	1283	230.00	0.00	1,106,833.53	1.000	230.00	0.00	1,106,833.53 PAG
22/06/2018	23/06/2018	MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	RE-EF-0908285653-1704054 Id.: 0908285653	1284	559.31	0.00	1,107,392.84	1.000	559.31	0.00	1,107,392.84 PAG
22/06/2018	23/06/2018	MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	RE-EF-0908285653-1704055 Id.: 0908285653	1285	559.31	0.00	1,107,952.15	1.000	559.31	0.00	1,107,952.15 PAG
22/06/2018	23/06/2018	RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	141931228 DEPOSITO M/E Id.: 0919740266	1286	3.71	0.00	1,107,955.86	1.000	3.71	0.00	1,107,955.86 PAG
22/06/2018	23/06/2018	VALAREZO NA ANGEL JOEL	145242755 DEPOSITO M/E Id.: 1708000854	1287	462.00	0.00	1,108,417.86	1.000	462.00	0.00	1,108,417.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	PIN REYES LEONARDO EUSEBIO	RE-CQ-1312881731-0116150 Id.: 1312881731	1288	370.00	0.00	1,108,787.86	1.000	370.00	0.00	1,108,787.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1399337 Id.: 0924170152	1289	300.00	0.00	1,109,087.86	1.000	300.00	0.00	1,109,087.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	PANCHANA TRIBIÑO CARLOS GEOVANNY	RE-EF-0919805044-1399475 Id.: 0919805044	1290	400.00	0.00	1,109,487.86	1.000	400.00	0.00	1,109,487.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1399629 Id.: 0925966434	1291	300.00	0.00	1,109,787.86	1.000	300.00	0.00	1,109,787.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	RE-EF-0920408119-1705304 Id.: 0920408119	1292	782.00	0.00	1,110,569.86	1.000	782.00	0.00	1,110,569.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	GILER GARCIA ELVIS REYMUNDO	RE-EF-0803022094-1705314 Id.: 0803022094	1293	210.00	0.00	1,110,779.86	1.000	210.00	0.00	1,110,779.86 PAG
25/06/2018	26/06/2018	ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1711126 Id.: 0914336821	1294	283.53	0.00	1,111,063.39	1.000	283.53	0.00	1,111,063.39 PAG
25/06/2018	26/06/2018	GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1711132 Id.: 0920168119	1295	249.00	0.00	1,111,312.39	1.000	249.00	0.00	1,111,312.39 PAG
25/06/2018	26/06/2018	GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	RE-EF-0917527715-1711161 Id.: 0917527715	1296	355.00	0.00	1,111,667.39	1.000	355.00	0.00	1,111,667.39 PAG
26/06/2018	27/06/2018	SOLIS FERNANDEZ MARCO EDUARDO	RE-EF-0925660979-1395196 Id.: 0925660979	1297	3,000.00	0.00	1,114,667.39	1.000	3,000.00	0.00	1,114,667.39 PAG
26/06/2018	27/06/2018	RODRIGUEZ MORAN VIOLETA ALEXANDRA	RE-EF-0926094097-1704165 Id.: 0926094097	1298	396.33	0.00	1,115,063.72	1.000	396.33	0.00	1,115,063.72 PAG
26/06/2018	27/06/2018	VALAREZO NA ANGEL JOEL	135220165 DEPOSITO M/E Id.: 1708000854	1299	1,025.00	0.00	1,116,088.72	1.000	1,025.00	0.00	1,116,088.72 PAG
27/06/2018	28/06/2018	PERALTA FU BRIAN ABRAHAM	RE-CQ-0931612352-1063802 Id.: 0931612352	1300	656.68	0.00	1,116,745.40	1.000	656.68	0.00	1,116,745.40 PAG
27/06/2018	28/06/2018	FU PLAZA REBECA STEFANIE	RE-CQ-0920376324-1063803 Id.: 0920376324	1301	607.62	0.00	1,117,353.02	1.000	607.62	0.00	1,117,353.02 PAG
27/06/2018	28/06/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1196903 Id.: 0905234910	1302	400.00	0.00	1,117,753.02	1.000	400.00	0.00	1,117,753.02 PAG
27/06/2018	28/06/2018	VILLAMAR GUZMAN ROBERT JONATHAN	RE-EF-0929661909-1274969 Id.: 0929661908	1303	320.00	0.00	1,118,073.02	1.000	320.00	0.00	1,118,073.02 PAG
27/06/2018	28/06/2018	MARIÑO ROSERO HENRY MAXIMILIANO	RE-CQ-0923925341-1399687 Id.: 0923925341	1304	2,500.00	0.00	1,120,573.02	1.000	2,500.00	0.00	1,120,573.02 PAG
27/06/2018	28/06/2018	SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	RE-EF-0909367492-1670944 Id.: 0909367492	1305	380.00	0.00	1,120,953.02	1.000	380.00	0.00	1,120,953.02 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
27/06/2018	28/06/2018	CARTAGENA IZQUIERDO JULIO ANDRES	RE-EF-0917246860-1698094 Id.: 0917246860 Cliente: Cartagena Izquierdo Julio Andres	1306	702.00	0.00	1,121,655.02	1.000	702.00	0.00	1,121,655.02	PAG
27/06/2018	28/06/2018	MARIÑO ROSERO HENRY MAXIMILIANO	RE-EF-0923925341-1711146 Id.: 0923925341 Cliente: Marino Rosero Henry Maximiliano	1307	500.00	0.00	1,122,155.02	1.000	500.00	0.00	1,122,155.02	PAG
28/06/2018	29/06/2018	SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	RE-EF-0920828274-1231908 Id.: 0920828274 Cliente: Sesme Clavijo Martha Cecilia	1308	200.00	0.00	1,122,355.02	1.000	200.00	0.00	1,122,355.02	PAG
29/06/2018	29/06/2018	PARRAGA GANCHOZO JOHANNA MONSERRATE	RE-CQ-1312494279-1399688 Id.: 1312494279 Cliente: Parraga Ganchozo Johanna Monserrate	1309	3,000.00	0.00	1,125,355.02	1.000	3,000.00	0.00	1,125,355.02	PAG
28/06/2018	29/06/2018	PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1710954 Id.: 0914381884 Cliente: Pena Muentes Arnaldo Francisco	1310	6,000.00	0.00	1,131,355.02	1.000	6,000.00	0.00	1,131,355.02	PAG
28/06/2018	29/06/2018	TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	RE-EF-0930127725-1702789 Id.: 0930127725 Cliente: Tutiven Vasquez Emilio Andres	1311	214.77	0.00	1,131,569.79	1.000	214.77	0.00	1,131,569.79	PAG
28/06/2018	29/06/2018	AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	014444811 DEPOSITO M/E Id.: 0917372435 Cliente: AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	1312	314.08	0.00	1,131,883.87	1.000	314.08	0.00	1,131,883.87	PAG
28/06/2018	29/06/2018	SANTOS ZAMBRANO IVIS MARIUXI	144444810 DEPOSITO M/E Id.: 0919753962 Cliente: SANTOS ZAMBRANO IVIS MARIUXI	1313	1,500.00	0.00	1,133,383.87	1.000	1,500.00	0.00	1,133,383.87	PAG
28/06/2018	29/06/2018	VENTURA RIVERA INGRID CORINA	RE-EF-1306944885-1306944885 Id.: 1306944885 Cliente: Ventura Rivera Ingrid Corina	1314	522.00	0.00	1,133,905.87	1.000	522.00	0.00	1,133,905.87	PAG
29/06/2018	30/06/2018	GONZALEZ GARCIA OMAR IVAN	RE-EF-0927176156-1231909 Id.: 0927176156 Cliente: Gonzalez Garcia Omar Ivan	1315	544.10	0.00	1,134,449.97	1.000	544.10	0.00	1,134,449.97	PAG
29/06/2018	30/06/2018	WILCHES CHECA LEONOR ALICIA	RE-CQ-0921897641-1355225 Id.: 0921897641 Cliente: Wilches Checa Leonor Alicia	1316	289.71	0.00	1,134,739.68	1.000	289.71	0.00	1,134,739.68	PAG
20/06/2018	30/06/2018	CACAO QUIMIS ELSIE JOHANNA	RE-CQ-0921273553-1710967 Id.: 0921273553 Cliente: Cacao Quimis Elsie Johanna	1317	267.60	0.00	1,135,007.28	1.000	267.60	0.00	1,135,007.28	PAG
29/06/2018	30/06/2018	HUAYAMABE RUIZ JONATHAN JAVIER	RE-EF-0926594219-1606761 Id.: 0926594219 Cliente: Huayamabe Ruiz Jonathan Javier	1318	382.00	0.00	1,135,389.28	1.000	382.00	0.00	1,135,389.28	PAG
29/06/2018	30/06/2018	PYÑA NARANJO ANGEL RICARDO	RE-EF-0920710035-1606764 Id.: 0920710035 Cliente: Pina Naranjo Angel Ricardo	1319	214.50	0.00	1,135,603.78	1.000	214.50	0.00	1,135,603.78	PAG
29/06/2018	30/06/2018	ORMAZA ORMAZA ROSANA ANNABEL	RE-EF-1309207270-1612939 Id.: 1309207270 Cliente: Ormaza Ormaza Rosana Annabel	1320	300.00	0.00	1,135,903.78	1.000	300.00	0.00	1,135,903.78	PAG
29/06/2018	30/06/2018	BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	RE-EF-1201899838-1654909 Id.: 1201899838 Cliente: Bastidas Chang Patricia Del Rocio	1321	142.86	0.00	1,136,046.64	1.000	142.86	0.00	1,136,046.64	PAG
29/06/2018	30/06/2018	REYES RODRIGUEZ RAMON EMILIO	RE-EF-0923728117-1656978 Id.: 0923728117 Cliente: Reyes Rodriguez Ramon Emilio	1322	130.00	0.00	1,136,176.64	1.000	130.00	0.00	1,136,176.64	PAG
29/06/2018	30/06/2018	FIGUEROA PAREDES JAIRO PAUL	RE-EF-1203924509-1667620 Id.: 1203924509 Cliente: Figueroa Paredes Jairo Paul	1323	218.43	0.00	1,136,395.07	1.000	218.43	0.00	1,136,395.07	PAG
29/06/2018	30/06/2018	MONTIEL RIVERA WLADIMIR GUILLERMO	RE-EF-0917676637-1698137 Id.: 0917676637 Cliente: Montiel Rivera Wladimir Guillermo	1324	145.00	0.00	1,136,540.07	1.000	145.00	0.00	1,136,540.07	PAG
28/06/2018	30/06/2018	IZQUIERDO VERA LEBER FRANCISCO	RE-EF-0919227660-1700959 Id.: 0919227660 Cliente: Izquierdo Vera Leber Francisco	1325	188.00	0.00	1,136,728.07	1.000	188.00	0.00	1,136,728.07	PAG
29/06/2018	30/06/2018	CABALLERO CAMPOS KARLA KATHERINE	RE-EF-0926623638-1700960 Id.: 0926623638 Cliente: Caballero Campos Karla Katherine	1326	190.80	0.00	1,136,918.87	1.000	190.80	0.00	1,136,918.87	PAG
29/06/2018	30/06/2018	RAMBAY YANCE MARLON PETTER	RE-EF-0930308333-1704129 Id.: 0930308333 Cliente: Rambay Yance Marlon Petter	1327	220.00	0.00	1,137,138.87	1.000	220.00	0.00	1,137,138.87	PAG
29/06/2018	30/06/2018	CORREA CORREA MARIA CASILDA	RE-EF-0910846302-1707783 Id.: 0910846302 Cliente: Correa Correa Maria Casilda	1328	609.00	0.00	1,137,747.87	1.000	609.00	0.00	1,137,747.87	PAG
29/06/2018	30/06/2018	CRUZ NUÑEZ JACKSON PAUL	RE-EF-0930691548-1710954 Id.: 0930691548 Cliente: Cruz Nunez Jackson Paul	1329	328.48	0.00	1,138,076.35	1.000	328.48	0.00	1,138,076.35	PAG
29/06/2018	30/06/2018	ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE	RE-EF-0930078258-1710965 Id.: 0930078258 Cliente: Iturrizaga Santillan Fernando Jose	1330	1,315.71	0.00	1,139,392.06	1.000	1,315.71	0.00	1,139,392.06	PAG
29/06/2018	30/06/2018	ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE	RE-EF-0930078258-1710966 Id.: 0930078258 Cliente: Iturrizaga Santillan Fernando Jose	1331	578.36	0.00	1,139,970.42	1.000	578.36	0.00	1,139,970.42	PAG
29/06/2018	30/06/2018	CARRILLO GALEAS CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920406287-1710973 Id.: 0920406287 Cliente: Carrillo Galeas Carlos Alberto	1332	100.00	0.00	1,140,070.42	1.000	100.00	0.00	1,140,070.42	PAG
29/06/2018	30/06/2018	CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1711187 Id.: 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania	1333	400.00	0.00	1,140,470.42	1.000	400.00	0.00	1,140,470.42	PAG
28/06/2018	30/06/2018	PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	RE-EF-0923336259-1711192 Id.: 0923336259 Cliente: Ponce Suarez Carlos Eduardo	1334	710.62	0.00	1,141,181.04	1.000	710.62	0.00	1,141,181.04	PAG
27/06/2018	27/06/2018	FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	RE-CQ-0912401429-1854892 Id.: 0912401429 Cliente: Fu Canizares Sandra Janina	1335	565.28	0.00	1,141,746.32	1.000	565.28	0.00	1,141,746.32	PAG
04/06/2018	04/06/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 766/0021/20180604 Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$160,00	1336	160.00	0.00	1,141,906.32	1.000	160.00	0.00	1,141,906.32	PAG
26/06/2018	26/06/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 765/0130/20180626 Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200,00	1337	200.00	0.00	1,142,106.32	1.000	200.00	0.00	1,142,106.32	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
26/06/2018	26/06/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 765/0131/20180626 Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200,00	1338	200.00	0.00	1,142,306.32	1.000	200.00	0.00	1,142,306.32 PAG
26/06/2018	26/06/2018		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 765/0132/20180626 Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200,00	1339	200.00	0.00	1,142,506.32	1.000	200.00	0.00	1,142,506.32 PAG
05/06/2018	05/06/2018		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	REG.REV.JUN-04-18 Id.: 0910358969 Cliente: Tapia Toral Mauro Carlos	1340	550.00	0.00	1,143,056.32	1.000	550.00	0.00	1,143,056.32 PAG
05/06/2018	05/06/2018		ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	REG.REV.JUN-04-18 Id.: 0914581954 Cliente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia	1341	822.53	0.00	1,143,878.85	1.000	822.53	0.00	1,143,878.85 PAG
27/06/2018	27/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	145180474 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: Reintegro de Cheque emitido a nombre de SCVS	1342	2.10	0.00	1,143,880.95	1.000	2.10	0.00	1,143,880.95 PAG
29/06/2018	29/06/2018		MEISTERBLUE CIA. LTDA.	137697815 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: Reintegro de Cheque emitido a nombre de SCVS	1343	250.00	0.00	1,144,130.95	1.000	250.00	0.00	1,144,130.95 PAG
08/06/2018	09/06/2018		BRAVO MORAN ANDREINA TERESA	RE-EF-0925909137-1275441 Id.: 0925909137 Cliente: Bravo Moran Andreina Teresa	1216	560.00	0.00	1,144,690.95	1.000	560.00	0.00	1,144,690.95 PAG
20/06/2018	21/06/2018		CAMACHO VILLON VICTOR HUGO	RE-EF-0907582472-1355168 Id.: 0907582472 Cliente: Camacho Villon Victor Hugo	1217	2,497.00	0.00	1,147,187.95	1.000	2,497.00	0.00	1,147,187.95 PAG
08/06/2018	09/06/2018		SANCHEZ ACEBO OTTO EDDY	RE-EF-0910187681-1355172 Id.: 0910187681 Cliente: Sanchez Acebo Otto Eddy	1218	272.54	0.00	1,147,460.49	1.000	272.54	0.00	1,147,460.49 PAG
09/06/2018	09/06/2018		PEREZ HERNANDEZ HILDA MARIANA	RE-EF-0912783453-1658542 Id.: 0912783453 Cliente: Perez Hernandez Hilda Mariana	1219	543.00	0.00	1,148,003.49	1.000	543.00	0.00	1,148,003.49 PAG
08/06/2018	09/06/2018		PACHAY SALAZAR DIOGENES ELIAS	RE-EF-0911132330-1671086 Id.: 0911132330 Cliente: Pachay Salazar Diogenes Elias	1220	295.00	0.00	1,148,298.49	1.000	295.00	0.00	1,148,298.49 PAG
08/06/2018	09/06/2018		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1706768 Id.: 0924360399 Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres	1221	500.00	0.00	1,148,798.49	1.000	500.00	0.00	1,148,798.49 PAG
08/06/2018	09/06/2018		BARCO CASTRO DEBBIE GISELLA	RE-EF-0917363392-1706974 Id.: 0917363392 Cliente: Barco Castro Debbie Gisella	1222	300.00	0.00	1,149,098.49	1.000	300.00	0.00	1,149,098.49 PAG
08/06/2018	09/06/2018		NOBOA SORIANO MARJORIE SUSANA	RE-EF-0919145805-1709013 Id.: 0919145805 Cliente: Noboa Soriano Marjorie Susana	1223	211.60	0.00	1,149,310.09	1.000	211.60	0.00	1,149,310.09 PAG
08/06/2018	09/06/2018		HENRIQUEZ MOLINA HUMPHREY MANUEL	144433720 DEPOSITO M/E Id.: 0917725426 Cliente: HENRIQUEZ MOLINA HUMPHREY MANUEL	1224	2,500.00	0.00	1,151,810.09	1.000	2,500.00	0.00	1,151,810.09 PAG
08/06/2018	09/06/2018		RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	144433721 DEPOSITO M/E Id.: 0919740266 Cliente: RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	1225	1.29	0.00	1,151,811.38	1.000	1.29	0.00	1,151,811.38 PAG
11/06/2018	12/06/2018		JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	RE-EF-0921553376-1355095 Id.: 0921553376 Cliente: Jacome Guano Lizeth Jacqueline	1226	220.00	0.00	1,152,031.38	1.000	220.00	0.00	1,152,031.38 PAG
20/06/2018	21/06/2018		SALAZAR TUBAY VERONICA DEL ROCIO	RE-CQ-0917451296-1399777 Id.: 0917451296 Cliente: Salazar Tubay Veronica Del Rocio	1227	2,681.09	0.00	1,154,712.47	1.000	2,681.09	0.00	1,154,712.47 PAG
20/06/2018	21/06/2018		AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	RE-CQ-0917372435-1399778 Id.: 0917372435 Cliente: Auz Layana Angela Cristina	1228	2,681.09	0.00	1,157,393.56	1.000	2,681.09	0.00	1,157,393.56 PAG
20/06/2018	21/06/2018		MONTIEL RIVERA WLADIMIR GUILLERMO	RE-CQ-0917676637-1399779 Id.: 0917676637 Cliente: Montiel Rivera Wladimir Guillermo	1229	1,000.00	0.00	1,158,393.56	1.000	1,000.00	0.00	1,158,393.56 PAG
20/06/2018	21/06/2018		RAMBAY YANCE MARLON PETTER	RE-CQ-0930308333-1399780 Id.: 0930308333 Cliente: Rambay Yance Marlon Petter	1230	600.00	0.00	1,158,993.56	1.000	600.00	0.00	1,158,993.56 PAG
20/06/2018	21/06/2018		ULFE UNDA PAULO ROBINSON	RE-EF-0924345028-1399781 Id.: 0924345028 Cliente: Ulfe Unda Paulo Robinson	1231	800.00	0.00	1,159,793.56	1.000	800.00	0.00	1,159,793.56 PAG
20/06/2018	21/06/2018		FREIRE BURGOS GUISELLA JACQUELINE	RE-EF-0913777835-1399782 Id.: 0913777835 Cliente: Freire Burgos Gisella Jacqueline	1232	1,000.00	0.00	1,160,793.56	1.000	1,000.00	0.00	1,160,793.56 PAG
20/06/2018	21/06/2018		VENTURA RIVERA INGRI CORINA	RE-EF-1306944685-1399783 Id.: 1306944685 Cliente: Ventura Rivera Ingrid Corina	1233	1,000.00	0.00	1,161,793.56	1.000	1,000.00	0.00	1,161,793.56 PAG
11/06/2018	12/06/2018		CHANGO CRESPO MARIA ELIZABETH	RE-EF-0919696740-1578488 Id.: 0919696740 Cliente: Chango Crespo Maria Elizabeth	1234	530.00	0.00	1,162,323.56	1.000	530.00	0.00	1,162,323.56 PAG
11/06/2018	12/06/2018		LAINEZ SANDOVAL KATHERINE JAZMIN	RE-EF-2400079386-1606744 Id.: 2400079386 Cliente: Lainez Sandoval Katherine Jazmin	1235	325.60	0.00	1,162,649.16	1.000	325.60	0.00	1,162,649.16 PAG
11/06/2018	12/06/2018		MENDOZA SANCHEZ DIEGO GABRIEL	RE-EF-0925033888-1613656 Id.: 0925033888 Cliente: Mendoza Sanchez Diego Gabriel	1236	300.35	0.00	1,162,949.51	1.000	300.35	0.00	1,162,949.51 PAG
11/06/2018	12/06/2018		ZAMBRANO DEMERA FRANCISCO JAVIER	RE-EF-0916647837-1706888 Id.: 0916647837 Cliente: Zambrano Demera Francisco Javier	1237	500.00	0.00	1,163,449.51	1.000	500.00	0.00	1,163,449.51 PAG
20/06/2018	21/06/2018		GILER GARCIA ELVIS REYMUUNDO	RE-EF-0803022094-1706891 Id.: 0803022094 Cliente: Giler Garcia Elvis Reymundo	1238	600.00	0.00	1,164,049.51	1.000	600.00	0.00	1,164,049.51 PAG
11/06/2018	12/06/2018		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1706970 Id.: 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	1239	690.66	0.00	1,164,740.17	1.000	690.66	0.00	1,164,740.17 PAG
11/06/2018	12/06/2018		ORMAZA ORMAZA ROSANA ANNABEL	RE-EF-1309207270-1711078 Id.: 1309207270 Cliente: Ormaza Ormaza Rosana Annabel	1240	667.00	0.00	1,165,407.17	1.000	667.00	0.00	1,165,407.17 PAG
11/06/2018	12/06/2018		VILLAMAR HERRERA DENISSE BEATRIZ	RE-EF-0926225236-1712952 Id.: 0926225236 Cliente: Villamar Herrera Denisse Beatriz	1241	320.00	0.00	1,165,727.17	1.000	320.00	0.00	1,165,727.17 PAG

Fecha	Fecha Banco	#, Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
20/06/2018	21/06/2018		FLORES BURGOS VERÓNICA EMPERATRIZ	144433722 DEPOSITO M/E Id.: 0923199939 Cliente: FLORES BURGOS VERONICA EMPERATRIZ	1242	3,000.00	0.00	1,168,727.17	1.000	3,000.00	0.00	1,168,727.17	PAG
20/06/2018	21/06/2018		MARTINEZ CRUZ YANELA YAZMIN	144433723 DEPOSITO M/E Id.: 1204936213 Cliente: MARTINEZ CRUZ YANELA YAZMIN	1243	4,000.00	0.00	1,172,727.17	1.000	4,000.00	0.00	1,172,727.17	PAG
12/06/2018	13/06/2018		CRUZ ORTIZ GIANELLA CAROUNA	RE-EF-0927145300-1657394 Id.: 0927145300 Cliente: Cruz Ortiz Gianella Carolina	1244	581.00	0.00	1,173,308.17	1.000	581.00	0.00	1,173,308.17	PAG
20/06/2018	21/06/2018		ALEJANDRO ANCHUNDIA JARITZA NOEMI	145178276 DEPOSITO M/E Id.: 0930594585 Cliente: ALEJANDRO ANCHUNDIA JARITZA NOEMI	1245	1,040.00	0.00	1,174,348.17	1.000	1,040.00	0.00	1,174,348.17	PAG
20/06/2018	21/06/2018		ALEJANDRO ANCHUNDIA JARITZA NOEMI	145178318 DEPOSITO M/E Id.: 0930594585 Cliente: ALEJANDRO ANCHUNDIA JARITZA NOEMI	1246	960.00	0.00	1,175,308.17	1.000	960.00	0.00	1,175,308.17	PAG
12/06/2018	13/06/2018		ARNAO BUENAVENTURA JOSUE FRANCISCO	145178319 DEPOSITO M/E Id.: 0923446330 Cliente: ARNAO BUENAVENTURA JOSUE FRANCISCO	1247	3,000.00	0.00	1,178,308.17	1.000	3,000.00	0.00	1,178,308.17	PAG
12/06/2018	13/06/2018		CALDERON FARFAN HIPATIA ELIZABETH	145178391 DEPOSITO M/E Id.: 0916066665 Cliente: CALDERON FARFAN HIPATIA ELIZABETH	1248	3,000.00	0.00	1,181,308.17	1.000	3,000.00	0.00	1,181,308.17	PAG
13/06/2018	14/06/2018		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-1399602 Id.: 0917859142 Cliente: Zambrano Mora Ketty Alexandra	1249	1,100.00	0.00	1,182,408.17	1.000	1,100.00	0.00	1,182,408.17	PAG
20/06/2018	21/06/2018		AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	141931225 DEPOSITO M/E Id.: 0917372435 Cliente: AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	1250	314.08	0.00	1,182,722.25	1.000	314.08	0.00	1,182,722.25	PAG
20/06/2018	21/06/2018		SALAZAR TUBAY VERONICA DEL ROCIO	141931226 DEPOSITO M/E Id.: 0917451296 Cliente: SALAZAR TUBAY VERONICA DEL ROCIO	1251	314.08	0.00	1,183,036.33	1.000	314.08	0.00	1,183,036.33	PAG
14/06/2018	15/06/2018		MORAN MORAN CRUZ ALBA	RE-EF-0909709941-1609204 Id.: 0909709941 Cliente: Moran Moran Cruz Alba	1252	400.00	0.00	1,183,436.33	1.000	400.00	0.00	1,183,436.33	PAG
14/06/2018	15/06/2018		BUSTAMANTE MORAN ANGEL EDUARDO	RE-EF-0930888409-1609205 Id.: 0930888409 Cliente: Bustamante Moran Angel Eduardo	1253	670.00	0.00	1,184,106.33	1.000	670.00	0.00	1,184,106.33	PAG
14/06/2018	15/06/2018		RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	RE-EF-0919740266-1668431 Id.: 0919740266 Cliente: Riofrío Ríos Johanna Katerine	1254	1,198.00	0.00	1,185,304.33	1.000	1,198.00	0.00	1,185,304.33	PAG
14/06/2018	15/06/2018		IZURIETA ALCIVAR KATHERYN PAOLA	RE-EF-0930015714-17049464 Id.: 0930015714 Cliente: Izurieta Alcivar Katheryn Paola	1255	1,120.00	0.00	1,186,424.33	1.000	1,120.00	0.00	1,186,424.33	PAG
14/06/2018	15/06/2018		NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	144691606 DEPOSITO M/E Id.: 0911862340 Cliente: NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	1256	327.48	0.00	1,186,751.81	1.000	327.48	0.00	1,186,751.81	PAG
15/06/2018	16/06/2018		ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	RE-EF-0916517956-1575000 Id.: 0916517956 Cliente: Ontaneda Coteró Felix Alejandro	1257	238.00	0.00	1,186,989.81	1.000	238.00	0.00	1,186,989.81	PAG
15/06/2018	16/06/2018		USCOCOVICH FERNANDEZ BILLY JOSE	RE-EF-0921972725-1698555 Id.: 0921972725 Cliente: USCOCOVICH Fernandez Billy Jose	1258	421.00	0.00	1,187,410.81	1.000	421.00	0.00	1,187,410.81	PAG
18/06/2018	19/06/2018		NAVEDA ROJAS NATHALIA YSBETH	RE-EF-1757115306-1109361 Id.: 1757115306 Cliente: Naveda Rojas Nathalia Ysbeth	1259	259.00	0.00	1,187,669.81	1.000	259.00	0.00	1,187,669.81	PAG
18/06/2018	19/06/2018		MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	RE-EF-0951602002-1231914 Id.: 0951602002 Cliente: Merizalde San Martín De Gaulle Andres	1260	618.75	0.00	1,188,288.58	1.000	618.75	0.00	1,188,288.58	PAG
18/06/2018	19/06/2018		DAVILA GONZALEZ BORIS STEVEN	RE-EF-0930377882-1354837 Id.: 0930377882 Cliente: Davila Gonzalez Boris Steven	1261	106.13	0.00	1,188,394.69	1.000	106.13	0.00	1,188,394.69	PAG
18/06/2018	19/06/2018		BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	RE-CQ-0903632834-1613725 Id.: 0903632834 Cliente: Burgos Guerrero Herlinda Alegria	1262	1,000.00	0.00	1,189,394.69	1.000	1,000.00	0.00	1,189,394.69	PAG
18/06/2018	19/06/2018		SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1668820 Id.: 0911094464 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	1263	700.00	0.00	1,190,094.69	1.000	700.00	0.00	1,190,094.69	PAG
18/06/2018	19/06/2018		ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	RE-EF-0914953393-1670528 Id.: 0914953393 Cliente: Acosta Hurtado Bella Rosaly	1264	350.00	0.00	1,190,444.69	1.000	350.00	0.00	1,190,444.69	PAG
18/06/2018	19/06/2018		EHEVERRIA REYES GEOVANNY FRANCISCO	RE-EF-0915294532-1705263 Id.: 0915294532 Cliente: Echeverría Reyes Geovanny Francisco	1265	533.00	0.00	1,190,977.69	1.000	533.00	0.00	1,190,977.69	PAG
18/06/2018	19/06/2018		KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	RE-EF-0927223321-1706811 Id.: 0927223321 Cliente: Olvera Jimenez Karen Estefania	1266	140.00	0.00	1,191,117.69	1.000	140.00	0.00	1,191,117.69	PAG
18/06/2018	19/06/2018		SARMIENTO ARANA PILAR DEL ROCIO	RE-EF-0924370596-1707020 Id.: 0924370596 Cliente: Sarmiento Arana Pilar Del Rocio	1267	362.15	0.00	1,191,479.84	1.000	362.15	0.00	1,191,479.84	PAG
20/06/2018	21/06/2018		RAMBAY YANCE MARLON PETTER	RE-EF-0930308333-1109374 Id.: 0930308333 Cliente: Rambay Yance Marlon Petter	1268	160.00	0.00	1,191,659.84	1.000	160.00	0.00	1,191,659.84	PAG
19/06/2018	20/06/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0960863959-1354836 Id.: 0960863959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	1269	242.00	0.00	1,191,901.84	1.000	242.00	0.00	1,191,901.84	PAG
19/06/2018	20/06/2018		AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	RE-EF-0917943375-1667607 Id.: 0917943375 Cliente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia	1270	320.00	0.00	1,192,221.84	1.000	320.00	0.00	1,192,221.84	PAG

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
19/06/2018	20/06/2018		SALAZAR MACIAS SERGIO WASHINGTON	RE-EF-0925328106-1670697 Id.: 0925328106 Cliente: Salazar Macias Sergio Washington	1271	464.00	0.00	1,192,665.84	1.000	464.00	0.00	1,192,665.84	PAG
19/06/2018	20/06/2018		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-EF-0909357675-1706837 Id.: 0909357675 Cliente: Guzman Argudo Freddy Cristobal	1272	450.00	0.00	1,193,135.84	1.000	450.00	0.00	1,193,135.84	PAG
19/06/2018	20/06/2018		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0961623022-1709898 Id.: 0961623022 Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando	1273	383.00	0.00	1,193,518.84	1.000	383.00	0.00	1,193,518.84	PAG
20/06/2018	21/06/2018		PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	RE-EF-0915432595-1314651 Id.: 0915432595 Cliente: Pinargote Sanchez Javier William	1274	300.00	0.00	1,193,818.84	1.000	300.00	0.00	1,193,818.84	PAG
20/06/2018	21/06/2018		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027681-1575039 Id.: 0926027681 Cliente: Bravo Antor Elena Isabel	1275	200.00	0.00	1,194,018.84	1.000	200.00	0.00	1,194,018.84	PAG
20/06/2018	21/06/2018		FIGUEROA PAREDES JAIRO PAUL	RE-EF-1203924509-1668451 Id.: 1203924509 Cliente: Figueroa Paredes Jairo Paul	1276	218.43	0.00	1,194,237.27	1.000	218.43	0.00	1,194,237.27	PAG
20/06/2018	21/06/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-EF-0912454196-1668459 Id.: 0912454196 Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo	1277	329.55	0.00	1,194,566.82	1.000	329.55	0.00	1,194,566.82	PAG
20/06/2018	21/06/2018		MONTIEL RIVERA WLADIMIR GUILLERMO	145197669 DEPOSITO M/E Id.: 0917676637 Cliente: MONTIEL RIVERA WLADIMIR GUILLERMO	1278	1,000.00	0.00	1,195,566.82	1.000	1,000.00	0.00	1,195,566.82	PAG
20/06/2018	21/06/2018		AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	145253745 DEPOSITO M/E Id.: 0917372435 Cliente: AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	1279	314.08	0.00	1,195,880.90	1.000	314.08	0.00	1,195,880.90	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02659029-COSTO OPER CASH-CC-09	1012	0.00	0.60	1,195,880.30	1.000	0.00	0.60	1,195,880.30	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02659029-COSTO OPER CASH-CC-09	1013	0.00	0.60	1,195,879.70	1.000	0.00	0.60	1,195,879.70	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02659029-COSTO OPER CASH-CC-09	1014	0.00	0.60	1,195,879.10	1.000	0.00	0.60	1,195,879.10	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02659029-COSTO OPER CASH-CC-09	1015	0.00	0.60	1,195,878.50	1.000	0.00	0.60	1,195,878.50	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007022774828	1016	0.00	0.52	1,195,877.98	1.000	0.00	0.52	1,195,877.98	PAG
01/06/2018	02/06/2018		CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	002612118-1-CAMPOS PINARGOTE Id.: 0910483452 Cliente: Campos Pinargote Rocio Elizabeth	1157	2,000.00	0.00	1,197,877.98	1.000	2,000.00	0.00	1,197,877.98	PAG
01/06/2018	02/06/2018		RIOFRIO RUIZ ARTURO ENRIQUE	RE-EF-1202747323-1285479 Id.: 1202747323 Cliente: Riofrío Ruiz Arturo Enrique	1158	409.00	0.00	1,198,286.98	1.000	409.00	0.00	1,198,286.98	PAG
01/06/2018	02/06/2018		HUAYAMABE RUIZ JONATHAN JAVIER	RE-EF-0926594219-1606513 Id.: 0926594219 Cliente: Huayamabe Ruiz Jonathan Javier	1159	382.00	0.00	1,198,668.98	1.000	382.00	0.00	1,198,668.98	PAG
01/06/2018	02/06/2018		SOLIS LOYOLA JORDY STEVEN	RE-EF-0940834328-1611949 Id.: 0940834328 Cliente: Solis Loyola Jordy Steven	1160	450.00	0.00	1,199,118.98	1.000	450.00	0.00	1,199,118.98	PAG
01/06/2018	02/06/2018		ALVARIO DELGADO DIEGO RENE	RE-EF-1204304925-1814487 Id.: 1204304925 Cliente: Alvario Delgado Diego Rene	1161	411.56	0.00	1,199,530.54	1.000	411.56	0.00	1,199,530.54	PAG
01/06/2018	02/06/2018		JACHO JACHO MILTON FERNANDO	RE-EF-0919699330-1653035 Id.: 0919699330 Cliente: Jacho Jacho Milton Fernando	1162	175.00	0.00	1,199,705.54	1.000	175.00	0.00	1,199,705.54	PAG
01/06/2018	02/06/2018		ACOSTA VERA ANTONIO ALEJANDRO	RE-EF-0922608468-1661680 Id.: 0922608468 Cliente: Acosta Vera Antonio Alejandro	1163	397.86	0.00	1,200,103.40	1.000	397.86	0.00	1,200,103.40	PAG
01/06/2018	02/06/2018		MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	RE-EF-0918188897-1666873 Id.: 0918188897 Cliente: Mackliff Baquerizo Gabriela Denisse	1164	242.00	0.00	1,200,345.40	1.000	242.00	0.00	1,200,345.40	PAG
01/06/2018	02/06/2018		PANCHANA TIRCIO HUMBERTO EDUARDO	RE-EF-0923318109-1668025 Id.: 0923318109 Cliente: Panchana Tircio Humberto Eduardo	1165	351.00	0.00	1,200,696.40	1.000	351.00	0.00	1,200,696.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		LOZANO JARA ESTEFANIA	RE-EF-1721571097-1275190 Id.: 1721571097 Cliente: Lozano Jara Estefania	1166	420.00	0.00	1,201,116.40	1.000	420.00	0.00	1,201,116.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		BRAVO MORAN ANDREINA TERESA	RE-EF-0925909137-1275439 Id.: 0925909137 Cliente: Bravo Moran Andreina Teresa	1167	300.00	0.00	1,201,416.40	1.000	300.00	0.00	1,201,416.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		CERCADO MOREIRA ELIZABETH NOEMI	RE-EF-0930331202-1275468 Id.: 0930331202 Cliente: Cercado Moreira Elizabeth Noemi	1168	500.00	0.00	1,201,916.40	1.000	500.00	0.00	1,201,916.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		TOMALA ABAD ERICK VICTOR	RE-EF-0923299978-1275489 Id.: 0923299978 Cliente: Tomala Abad Erick Victor	1169	200.00	0.00	1,202,116.40	1.000	200.00	0.00	1,202,116.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	RE-EF-0930487459-1354781 Id.: 0930487459 Cliente: Pantaleon Iniguez Danny Michely	1170	200.00	0.00	1,202,316.40	1.000	200.00	0.00	1,202,316.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-1354782 Id.: 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	1171	200.00	0.00	1,202,516.40	1.000	200.00	0.00	1,202,516.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		BARCIA GONGORA JOSE ROBERTO	RE-EF-1720951605-1355150 Id.: 1720951605 Cliente: Barcia Gongora Jose Roberto	1172	1,000.00	0.00	1,203,516.40	1.000	1,000.00	0.00	1,203,516.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		REYES ROMERO GEMA JULIANA	RE-EF-1312899279-1355151 Id.: 1312899279 Cliente: Reyes Romero Gema Juliana	1173	1,000.00	0.00	1,204,516.40	1.000	1,000.00	0.00	1,204,516.40	PAG
04/06/2018	05/06/2018		ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	RE-CQ-0914581954-1355152 Id.: 0914581954 Cliente: Andrade Naranjo Amelia Cecilia	1174	822.53	0.00	1,205,338.93	1.000	822.53	0.00	1,205,338.93	PAG
04/06/2018	05/06/2018		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	RE-CQ-0910358969-1355153 Id.: 0910358969 Cliente: Tapia Toral Mauro Carlos	1175	550.00	0.00	1,205,888.93	1.000	550.00	0.00	1,205,888.93	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
04/06/2018	05/06/2018	BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	RE-EF-0909708653-1578670 Id.: 0909708653 Cliente: Balladares Beltran Cammen Angetica	1176	350.00	0.00	1,206,238.93	1.000	350.00	0.00	1,206,238.93 PAG
04/06/2018	05/06/2018	VALAREZO NA ANGEL JOEL	RE-EF-1708000854-1652544 Id.: 1708000854 Cliente: Valarezo Angel Joel	1177	65.00	0.00	1,206,303.93	1.000	65.00	0.00	1,206,303.93 PAG
04/06/2018	05/06/2018	VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	RE-EF-0924543382-1653038 Id.: 0924543382 Cliente: Vega Crespo Jonathan David	1178	388.31	0.00	1,206,690.24	1.000	388.31	0.00	1,206,690.24 PAG
04/06/2018	05/06/2018	ALENCASTRI BARZOLA JAVIER GEOVANNY	RE-EF-0925658346-1657354 Id.: 0925658346 Cliente: Alencastri Barzola Javier Geovanny	1179	475.00	0.00	1,207,165.24	1.000	475.00	0.00	1,207,165.24 PAG
04/06/2018	05/06/2018	VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920756483-1670998 Id.: 0920756483 Cliente: Valle Mejia Carlos Alberto	1180	450.00	0.00	1,207,615.24	1.000	450.00	0.00	1,207,615.24 PAG
04/06/2018	05/06/2018	KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	RE-EF-0927223321-1671035 Id.: 0927223321 Cliente: Olvera Jimenez Karen Estefania	1181	100.00	0.00	1,207,715.24	1.000	100.00	0.00	1,207,715.24 PAG
04/06/2018	05/06/2018	GUAMAN RIVERA NUVIA DEL ROCIO	RE-EF-0918059304-1671055 Id.: 0918059304 Cliente: Guaman Rivera Nuvia Del Rocio	1182	322.19	0.00	1,208,037.43	1.000	322.19	0.00	1,208,037.43 PAG
04/06/2018	05/06/2018	JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	RE-EF-0960071215-7312334 Id.: 0960071215 Cliente: Juarez Garcia Paola Alexandra	1183	420.00	0.00	1,208,457.43	1.000	420.00	0.00	1,208,457.43 PAG
04/06/2018	05/06/2018	*HERNANDEZ PLA EISNEL	RE-EF-1756919336-1671000 Id.: 1756919336 Cliente: Hernandez Pla Eisnel	*1184	330.00	0.00	1,208,787.43	1.000	330.00	0.00	*1,208,787.43 PAG
04/06/2018	05/06/2018	CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	141164631 DEPOSITO M/E Id.: 0921195608 Cliente: CERVANTES MUNOZ BRENDA DAYANARA	1185	316.27	0.00	1,209,103.70	1.000	316.27	0.00	1,209,103.70 PAG
04/06/2018	05/06/2018	AGILA MUNOZ EDUARDO JONATHAN	141917313 DEPOSITO M/E Id.: 0924612526 Cliente: AGILA MUNOZ EDUARDO JONATHAN	1186	500.00	0.00	1,209,603.70	1.000	500.00	0.00	1,209,603.70 PAG
04/06/2018	05/06/2018	TAPIA TORAL MAURO CARLOS	144433713 DEPOSITO M/E Id.: 092658969 Cliente: TAPIA TORAL MAURO CARLOS	1187	550.00	0.00	1,210,153.70	1.000	550.00	0.00	1,210,153.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	RE-CQ-0914381884-1197115 Id.: 0914381884 Cliente: Pena Mientes Arnaldo Francisco	1188	1,000.00	0.00	1,211,153.70	1.000	1,000.00	0.00	1,211,153.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO	RE-EF-0926262221-1275239 Id.: 0926262221 Cliente: Laufer Rubio Daniel Rolando	1189	700.00	0.00	1,211,853.70	1.000	700.00	0.00	1,211,853.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911963817-1275242 Id.: 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	1180	452.00	0.00	1,212,305.70	1.000	452.00	0.00	1,212,305.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	RE-EF-0916729817-1275440 Id.: 0916729817 Cliente: Martinez Espinoza Johanna Katiuska	1191	300.00	0.00	1,212,605.70	1.000	300.00	0.00	1,212,605.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	REYES ROMERO GEMA JULIANA	RE-EF-1312899279-1314384 Id.: 1312899279 Cliente: Reyes Romero Gema Juliana	1192	334.00	0.00	1,212,939.70	1.000	334.00	0.00	1,212,939.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	SALAZAR MACIAS SERGIO WASHINGTON	RE-EF-0925328106-1355025 Id.: 0925328106 Cliente: Salazar Macias Sergio Washington	1193	1,000.00	0.00	1,213,939.70	1.000	1,000.00	0.00	1,213,939.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	GONZALEZ SAMANIEGO JOHNNY ALEXANDER	RE-EF-0804309326-1355027 Id.: 0804309326 Cliente: Gonzalez Samaniego Johnny Alexander	1194	313.00	0.00	1,214,252.70	1.000	313.00	0.00	1,214,252.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	LOOR FERNANDEZ CHRISTIAN OTHAN	RE-CQ-0915152805-1355154 Id.: 0915152805 Cliente: Loor Fernandez Christian Othan	1195	4,000.00	0.00	1,218,252.70	1.000	4,000.00	0.00	1,218,252.70 PAG
05/06/2018	06/06/2018	CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	RE-EF-0918460593-1814501 Id.: 0918460593 Cliente: Campoverde Ramirez Erika Eludia	1196	189.10	0.00	1,218,441.80	1.000	189.10	0.00	1,218,441.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1814549 Id.: 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	1197	160.00	0.00	1,218,601.80	1.000	160.00	0.00	1,218,601.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	REYES PALMA EMMA JOHANNA	RE-EF-0926312836-1614550 Id.: 0926312836 Cliente: Reyes Palma Emma Johanna	1198	100.00	0.00	1,218,701.80	1.000	100.00	0.00	1,218,701.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	REINALDO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-1654793 Id.: 0926682733 Cliente: Reinaldo Yagual Josue Marlon	1199	1,000.00	0.00	1,219,701.80	1.000	1,000.00	0.00	1,219,701.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1655025 Id.: 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	1200	85.00	0.00	1,219,786.80	1.000	85.00	0.00	1,219,786.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	CELI MERO NELLY DE LOURDES	RE-EF-0916187040-1657298 Id.: 0916187040 Cliente: Celi Mero Nelly De Lourdes	1201	400.00	0.00	1,220,186.80	1.000	400.00	0.00	1,220,186.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	RE-EF-0916729817-1683073 Id.: 0916729817 Cliente: Martinez Espinoza Johanna Katiuska	1202	250.00	0.00	1,220,436.80	1.000	250.00	0.00	1,220,436.80 PAG
05/06/2018	06/06/2018	MINDIOLA POSLUGA STEVEN GABRIEL	145170885 DEPOSITO M/E Id.: 0940757966 Cliente: MINDIOLA POSLUGA STEVEN GABRIEL	1203	2.15	0.00	1,220,438.95	1.000	2.15	0.00	1,220,438.95 PAG
06/06/2018	07/06/2018	LOOR FERNANDEZ CHRISTIAN OTHAN	RE-EF-0915152805-1355055 Id.: 0915152805 Cliente: Loor Fernandez Christian Othan	1204	2,500.00	0.00	1,222,938.95	1.000	2,500.00	0.00	1,222,938.95 PAG
06/06/2018	07/06/2018	MARIN CENTERO DINA ESTHER	RE-EF-0960469120-1652935 Id.: 0960469120 Cliente: Marin Centeno Dina Esther	1205	443.00	0.00	1,223,381.95	1.000	443.00	0.00	1,223,381.95 PAG
06/06/2018	07/06/2018	LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1668062 Id.: 0910598564 Cliente: Lindao Santos Walter Fernando	1206	669.52	0.00	1,224,051.47	1.000	669.52	0.00	1,224,051.47 PAG
06/06/2018	07/06/2018	MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	RE-EF-0915449789-1870412 Id.: 0915449789 Cliente: Medrano Martillo Angela Mariana	1207	380.00	0.00	1,224,431.47	1.000	380.00	0.00	1,224,431.47 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
07/06/2018	08/06/2018		VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-1231906 Id.: 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	1208	250.00	0.00	1,224,681.47	1.000	250.00	0.00	1,224,681.47	PAG
07/06/2018	08/06/2018		VERA SALINAS JAVIER TITO	RE-EF-0916914971-1354996 Id.: 0916914971 Cliente: Vera Salinas Javier Tito	1209	500.00	0.00	1,225,181.47	1.000	500.00	0.00	1,225,181.47	PAG
20/06/2018	21/06/2018		BRITO LEON VERONICA BERTALINA	RE-CQ-0917784878-1355065 Id.: 0917784878 Cliente: Brito Leon Veronica Bertalina	1210	2,383.00	0.00	1,227,564.47	1.000	2,383.00	0.00	1,227,564.47	PAG
07/06/2018	08/06/2018		RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	RE-MX-0919740266-1355066 Id.: 0919740266 Cliente: Riofrío Ríos Johanna Katerine	1211	1,000.00	0.00	1,228,564.47	1.000	1,000.00	0.00	1,228,564.47	PAG
07/06/2018	08/06/2018		MUENTES DUARTE LUIS ANDRES	RE-EF-0930507215-1578716 Id.: 0930507215 Cliente: Muentes Duarte Luis Andres	1212	400.00	0.00	1,228,964.47	1.000	400.00	0.00	1,228,964.47	PAG
07/06/2018	08/06/2018		PEÑAREL REYES MARTHA CECILIA	RE-EF-0917489056-1706961 Id.: 0917489056 Cliente: Penafiel Reyes Martha Cecilia	1213	450.00	0.00	1,229,414.47	1.000	450.00	0.00	1,229,414.47	PAG
20/06/2018	21/06/2018		CASTELLANOS FIGUEROA JOHANNA GABRIELA	RE-EF-1756821482-1711060 Id.: 1756821482 Cliente: Castellanos Figueroa Johana Gabriela	1214	4,700.00	0.00	1,234,114.47	1.000	4,700.00	0.00	1,234,114.47	PAG
07/06/2018	08/06/2018		SANCHEZ ACEBO OTTO EDDY	144433718 DEPOSITO M/E Id.: 0910187681 Cliente: SANCHEZ ACEBO OTTO EDDY	1215	3,000.00	0.00	1,237,114.47	1.000	3,000.00	0.00	1,237,114.47	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	948	0.00	1.20	1,237,113.27	1.000	0.00	1.20	1,237,113.27	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	949	0.00	0.60	1,237,112.67	1.000	0.00	0.60	1,237,112.67	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	950	0.00	0.60	1,237,112.07	1.000	0.00	0.60	1,237,112.07	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	951	0.00	2.40	1,237,109.67	1.000	0.00	2.40	1,237,109.67	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	952	0.00	2.40	1,237,107.27	1.000	0.00	2.40	1,237,107.27	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	953	0.00	0.60	1,237,106.67	1.000	0.00	0.60	1,237,106.67	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	954	0.00	0.60	1,237,106.07	1.000	0.00	0.60	1,237,106.07	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	955	0.00	0.60	1,237,105.47	1.000	0.00	0.60	1,237,105.47	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	956	0.00	1.80	1,237,103.67	1.000	0.00	1.80	1,237,103.67	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	957	0.00	0.60	1,237,103.07	1.000	0.00	0.60	1,237,103.07	PAG
12/06/2018	12/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02627763-COSTO OPER CASH-CC-09	958	0.00	0.60	1,237,102.47	1.000	0.00	0.60	1,237,102.47	PAG
13/06/2018	13/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02629967-COSTO OPER CASH-CC-09	959	0.00	0.60	1,237,101.87	1.000	0.00	0.60	1,237,101.87	PAG
14/06/2018	14/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02632106-COSTO OPER CASH-CC-09	960	0.00	0.60	1,237,101.27	1.000	0.00	0.60	1,237,101.27	PAG
15/06/2018	15/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02634850-COSTO OPER CASH-CC-09	961	0.00	0.60	1,237,100.67	1.000	0.00	0.60	1,237,100.67	PAG
15/06/2018	15/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02634850-COSTO OPER CASH-CC-09	962	0.00	0.60	1,237,100.07	1.000	0.00	0.60	1,237,100.07	PAG
15/06/2018	15/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02634850-COSTO OPER CASH-CC-09	963	0.00	0.60	1,237,099.47	1.000	0.00	0.60	1,237,099.47	PAG
15/06/2018	15/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02634850-COSTO OPER CASH-CC-09	964	0.00	0.60	1,237,098.87	1.000	0.00	0.60	1,237,098.87	PAG
18/06/2018	18/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02638628-COSTO OPER CASH-CC-09	965	0.00	0.60	1,237,098.27	1.000	0.00	0.60	1,237,098.27	PAG
18/06/2018	18/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02638628-COSTO OPER CASH-CC-09	966	0.00	0.60	1,237,097.67	1.000	0.00	0.60	1,237,097.67	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	967	0.00	0.60	1,237,097.07	1.000	0.00	0.60	1,237,097.07	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	968	0.00	1.20	1,237,095.67	1.000	0.00	1.20	1,237,095.67	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	969	0.00	0.60	1,237,095.27	1.000	0.00	0.60	1,237,095.27	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	970	0.00	0.60	1,237,094.67	1.000	0.00	0.60	1,237,094.67	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	971	0.00	0.60	1,237,094.07	1.000	0.00	0.60	1,237,094.07	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	972	0.00	0.60	1,237,093.47	1.000	0.00	0.60	1,237,093.47	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	973	0.00	0.60	1,237,092.87	1.000	0.00	0.60	1,237,092.87	PAG
19/06/2018	19/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02641095-COSTO OPER CASH-CC-09	974	0.00	0.60	1,237,092.27	1.000	0.00	0.60	1,237,092.27	PAG
20/06/2018	20/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02643060-COSTO OPER CASH-CC-09	975	0.00	0.60	1,237,091.67	1.000	0.00	0.60	1,237,091.67	PAG
20/06/2018	20/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02643060-COSTO OPER CASH-CC-09	976	0.00	0.60	1,237,091.07	1.000	0.00	0.60	1,237,091.07	PAG
20/06/2018	20/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02643060-COSTO OPER CASH-CC-09	977	0.00	0.60	1,237,090.47	1.000	0.00	0.60	1,237,090.47	PAG
20/06/2018	20/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02643060-COSTO OPER CASH-CC-09	978	0.00	1.20	1,237,089.27	1.000	0.00	1.20	1,237,089.27	PAG
20/06/2018	20/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02643060-COSTO OPER CASH-CC-09	979	0.00	0.60	1,237,088.67	1.000	0.00	0.60	1,237,088.67	PAG
21/06/2018	21/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02645118-COSTO OPER CASH-CC-09	980	0.00	0.60	1,237,088.07	1.000	0.00	0.60	1,237,088.07	PAG
21/06/2018	21/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02645118-COSTO OPER CASH-CC-09	981	0.00	0.60	1,237,087.47	1.000	0.00	0.60	1,237,087.47	PAG
21/06/2018	21/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02645118-COSTO OPER CASH-CC-09	982	0.00	0.60	1,237,086.87	1.000	0.00	0.60	1,237,086.87	PAG
21/06/2018	21/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02645118-COSTO OPER CASH-CC-09	983	0.00	0.60	1,237,086.27	1.000	0.00	0.60	1,237,086.27	PAG
22/06/2018	22/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02647340-COSTO OPER CASH-CC-09	984	0.00	0.60	1,237,085.67	1.000	0.00	0.60	1,237,085.67	PAG
25/06/2018	25/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02650085-COSTO OPER CASH-CC-09	985	0.00	1.20	1,237,084.47	1.000	0.00	1.20	1,237,084.47	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
25/06/2018	25/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02650085-COSTO OPER CASH-CC-09	986	0.00	0.60	1,237,083.87	1.000	0.00	0.60	1,237,083.87	PAG
25/06/2018	25/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02650085-COSTO OPER CASH-CC-09	987	0.00	0.60	1,237,083.27	1.000	0.00	0.60	1,237,083.27	PAG
25/06/2018	25/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02650085-COSTO OPER CASH-CC-09	988	0.00	0.60	1,237,082.67	1.000	0.00	0.60	1,237,082.67	PAG
25/06/2018	25/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMISIONES 000000044	989	0.00	2.00	1,237,080.67	1.000	0.00	2.00	1,237,080.67	PAG
26/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	990	0.00	0.60	1,237,080.07	1.000	0.00	0.60	1,237,080.07	PAG
26/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	991	0.00	0.60	1,237,079.47	1.000	0.00	0.60	1,237,079.47	PAG
26/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	992	0.00	0.60	1,237,078.87	1.000	0.00	0.60	1,237,078.87	PAG
26/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	993	0.00	0.60	1,237,078.27	1.000	0.00	0.60	1,237,078.27	PAG
26/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	994	0.00	0.60	1,237,077.67	1.000	0.00	0.60	1,237,077.67	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	995	0.00	0.60	1,237,077.07	1.000	0.00	0.60	1,237,077.07	PAG
26/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	996	0.00	0.60	1,237,076.47	1.000	0.00	0.60	1,237,076.47	PAG
26/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	997	0.00	0.60	1,237,075.87	1.000	0.00	0.60	1,237,075.87	PAG
28/06/2018	26/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02652345-COSTO OPER CASH-CC-09	998	0.00	0.60	1,237,075.27	1.000	0.00	0.60	1,237,075.27	PAG
27/06/2018	27/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02654264-COSTO OPER CASH-CC-09	999	0.00	0.60	1,237,074.67	1.000	0.00	0.60	1,237,074.67	PAG
27/06/2018	27/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02654264-COSTO OPER CASH-CC-09	1000	0.00	0.60	1,237,074.07	1.000	0.00	0.60	1,237,074.07	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1001	0.00	0.60	1,237,073.47	1.000	0.00	0.60	1,237,073.47	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1002	0.00	0.60	1,237,072.87	1.000	0.00	0.60	1,237,072.87	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1003	0.00	0.60	1,237,072.27	1.000	0.00	0.60	1,237,072.27	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1004	0.00	0.60	1,237,071.67	1.000	0.00	0.60	1,237,071.67	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1005	0.00	0.60	1,237,071.07	1.000	0.00	0.60	1,237,071.07	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1006	0.00	0.60	1,237,070.47	1.000	0.00	0.60	1,237,070.47	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1007	0.00	0.60	1,237,069.87	1.000	0.00	0.60	1,237,069.87	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1008	0.00	0.60	1,237,069.27	1.000	0.00	0.60	1,237,069.27	PAG
28/06/2018	28/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02656333-COSTO OPER CASH-CC-09	1009	0.00	0.60	1,237,068.67	1.000	0.00	0.60	1,237,068.67	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00001)	1010	0.00	1.00	1,237,067.67	1.000	0.00	1.00	1,237,067.67	PAG
29/06/2018	29/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02659029-COSTO OPER CASH-CC-09	1011	0.00	0.60	1,237,067.07	1.000	0.00	0.60	1,237,067.07	PAG
20/06/2018	19/06/2018	44	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	Pago Título de Crédito # 13313 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS Contribución del año 2018: por mantenimiento de la inscripción como Negocio Fiduciario de Zion Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. Ch. 44	884	0.00	250.00	1,236,817.07	1.000	0.00	250.00	1,236,817.07	PAG
26/06/2018	19/06/2018	45	MORAN SANCHEZ FRANCISCO RICARDO	Cheque a MORAN SANCHEZ FRANCISCO RICARDO por costo cheque certificado a nombre SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS \$ 2,00 y costo por pago en Banco del Pacífico \$0.60. Ch. 45	885	0.00	2.60	1,236,814.47	1.000	0.00	2.60	1,236,814.47	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	886	0.00	0.60	1,236,813.87	1.000	0.00	0.60	1,236,813.87	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	887	0.00	0.60	1,236,813.27	1.000	0.00	0.60	1,236,813.27	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	888	0.00	0.60	1,236,812.67	1.000	0.00	0.60	1,236,812.67	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	889	0.00	0.60	1,236,812.07	1.000	0.00	0.60	1,236,812.07	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	890	0.00	0.60	1,236,811.47	1.000	0.00	0.60	1,236,811.47	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	891	0.00	0.60	1,236,810.87	1.000	0.00	0.60	1,236,810.87	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	892	0.00	0.60	1,236,810.27	1.000	0.00	0.60	1,236,810.27	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02608960-COSTO OPER CASH-CC-09	893	0.00	0.60	1,236,809.67	1.000	0.00	0.60	1,236,809.67	PAG
01/06/2018	01/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612118-COSTO OPER CASH-SP-10	894	0.00	0.30	1,236,809.37	1.000	0.00	0.30	1,236,809.37	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	895	0.00	0.60	1,236,808.77	1.000	0.00	0.60	1,236,808.77	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	896	0.00	1.20	1,236,807.57	1.000	0.00	1.20	1,236,807.57	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	897	0.00	0.60	1,236,806.97	1.000	0.00	0.60	1,236,806.97	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	898	0.00	0.60	1,236,806.37	1.000	0.00	0.60	1,236,806.37	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	899	0.00	0.60	1,236,805.77	1.000	0.00	0.60	1,236,805.77	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	900	0.00	0.60	1,236,805.17	1.000	0.00	0.60	1,236,805.17	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02612620-COSTO OPER CASH-CC-09	901	0.00	0.60	1,236,804.57	1.000	0.00	0.60	1,236,804.57	PAG
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	REVERSO DEPOSITO 000000029	902	0.00	550.00	1,236,254.57	1.000	0.00	550.00	1,236,254.57	PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# InvEg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
04/06/2018	04/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	REVERSO DEPOSITO 000000713	903	0.00	822.53	1,235,432.04	1.000	0.00	822.53	1,235,432.04	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	904	0.00	0.60	1,235,431.44	1.000	0.00	0.60	1,235,431.44	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	905	0.00	0.60	1,235,430.84	1.000	0.00	0.60	1,235,430.84	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	906	0.00	0.60	1,235,430.24	1.000	0.00	0.60	1,235,430.24	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	907	0.00	0.60	1,235,429.64	1.000	0.00	0.60	1,235,429.64	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	908	0.00	0.60	1,235,429.04	1.000	0.00	0.60	1,235,429.04	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	909	0.00	0.60	1,235,428.44	1.000	0.00	0.60	1,235,428.44	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	910	0.00	0.60	1,235,427.84	1.000	0.00	0.60	1,235,427.84	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	911	0.00	0.60	1,235,427.24	1.000	0.00	0.60	1,235,427.24	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	912	0.00	1.20	1,235,426.04	1.000	0.00	1.20	1,235,426.04	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	913	0.00	0.60	1,235,425.44	1.000	0.00	0.60	1,235,425.44	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	914	0.00	1.20	1,235,424.24	1.000	0.00	1.20	1,235,424.24	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	915	0.00	1.20	1,235,423.04	1.000	0.00	1.20	1,235,423.04	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	918	0.00	0.60	1,235,422.44	1.000	0.00	0.60	1,235,422.44	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	917	0.00	0.60	1,235,421.84	1.000	0.00	0.60	1,235,421.84	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	918	0.00	0.60	1,235,421.24	1.000	0.00	0.60	1,235,421.24	PAG
05/06/2018	05/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02615549-COSTO OPER CASH-CC-09	919	0.00	0.60	1,235,420.64	1.000	0.00	0.60	1,235,420.64	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	920	0.00	0.60	1,235,420.04	1.000	0.00	0.60	1,235,420.04	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	921	0.00	0.60	1,235,419.44	1.000	0.00	0.60	1,235,419.44	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	922	0.00	0.60	1,235,418.84	1.000	0.00	0.60	1,235,418.84	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	923	0.00	1.20	1,235,417.64	1.000	0.00	1.20	1,235,417.64	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	924	0.00	0.60	1,235,417.04	1.000	0.00	0.60	1,235,417.04	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	925	0.00	0.60	1,235,416.44	1.000	0.00	0.60	1,235,416.44	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	926	0.00	0.60	1,235,415.84	1.000	0.00	0.60	1,235,415.84	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	927	0.00	0.60	1,235,415.24	1.000	0.00	0.60	1,235,415.24	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	928	0.00	0.60	1,235,414.64	1.000	0.00	0.60	1,235,414.64	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	929	0.00	0.60	1,235,414.04	1.000	0.00	0.60	1,235,414.04	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	930	0.00	0.60	1,235,413.44	1.000	0.00	0.60	1,235,413.44	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	931	0.00	0.60	1,235,412.84	1.000	0.00	0.60	1,235,412.84	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	932	0.00	0.60	1,235,412.24	1.000	0.00	0.60	1,235,412.24	PAG
06/06/2018	06/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02617930-COSTO OPER CASH-CC-09	933	0.00	0.60	1,235,411.64	1.000	0.00	0.60	1,235,411.64	PAG
07/06/2018	07/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02620082-COSTO OPER CASH-CC-09	934	0.00	0.60	1,235,411.04	1.000	0.00	0.60	1,235,411.04	PAG
07/06/2018	07/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02620082-COSTO OPER CASH-CC-09	935	0.00	0.60	1,235,410.44	1.000	0.00	0.60	1,235,410.44	PAG
07/06/2018	07/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02620082-COSTO OPER CASH-CC-09	936	0.00	0.60	1,235,409.84	1.000	0.00	0.60	1,235,409.84	PAG
07/06/2018	07/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02620082-COSTO OPER CASH-CC-09	937	0.00	0.60	1,235,409.24	1.000	0.00	0.60	1,235,409.24	PAG
08/06/2018	08/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02622319-COSTO OPER CASH-CC-09	938	0.00	1.20	1,235,408.04	1.000	0.00	1.20	1,235,408.04	PAG
08/06/2018	08/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02622319-COSTO OPER CASH-CC-09	939	0.00	1.20	1,235,406.84	1.000	0.00	1.20	1,235,406.84	PAG
08/06/2018	08/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02622319-COSTO OPER CASH-CC-09	940	0.00	0.60	1,235,406.24	1.000	0.00	0.60	1,235,406.24	PAG
08/06/2018	08/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02622319-COSTO OPER CASH-CC-09	941	0.00	0.60	1,235,405.64	1.000	0.00	0.60	1,235,405.64	PAG
08/06/2018	08/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02622319-COSTO OPER CASH-CC-09	942	0.00	0.60	1,235,405.04	1.000	0.00	0.60	1,235,405.04	PAG
08/06/2018	08/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02622319-COSTO OPER CASH-CC-09	943	0.00	0.60	1,235,404.44	1.000	0.00	0.60	1,235,404.44	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	944	0.00	0.60	1,235,403.84	1.000	0.00	0.60	1,235,403.84	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	945	0.00	0.60	1,235,403.24	1.000	0.00	0.60	1,235,403.24	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	946	0.00	0.60	1,235,402.64	1.000	0.00	0.60	1,235,402.64	PAG
11/06/2018	11/06/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02625322-COSTO OPER CASH-CC-09	947	0.00	0.60	1,235,402.04	1.000	0.00	0.60	1,235,402.04	PAG
30/07/2018	31/07/2018		RAMBAY YANCE MARLON PETTER	RE-EF-0930308333-1759744 Id.: 0930308333 Cliente: Rambay Yance Marlon Petter	1563	250.00	0.00	1,235,652.04	1.000	250.00	0.00	1,235,652.04	PAG
30/07/2018	31/07/2018		PANCHANA TIRCIO HUMBERTO EDUARDO	RE-EF-0923318109-1782688 Id.: 0923318109 Cliente: Panchana Tircio Humberto Eduardo	1564	20.00	0.00	1,235,672.04	1.000	20.00	0.00	1,235,672.04	PAG
30/07/2018	31/07/2018		GARCIA BUSTOS SANDRA LORENA	RE-EF-0919742866-1764946 Id.: 0919742866 Cliente: Garcia Bustos Sandra Lorena	1565	256.38	0.00	1,235,928.42	1.000	256.38	0.00	1,235,928.42	PAG
31/07/2018	01/08/2018		CAICEDO MORALES IVAN ALFREDO	RE-EF-0920005691-1765172 Id.: 0920005691	1566	560.00	0.00	1,236,488.42	1.000	560.00	0.00	1,236,488.42	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/07/2018	31/07/2018	AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	Ciente: Caicedo Morales Ivan Alfredo 135220445 DEPOSITO M/E Id.: 0917372435	1567	628.16	0.00	1,237,116.58	1.000	628.16	0.00	1,237,116.58 PAG
30/07/2018	31/07/2018	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	Ciente: AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA RE-EF-0905234910-0905234910 Id.: 0905234910	1568	600.00	0.00	1,237,716.58	1.000	600.00	0.00	1,237,716.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	CORDERO MORON FRANCIELIS VANESSA	Ciente: Mendez Chavez Ana Mercedes RE-EF-0959244906-0859824 Id.: 0959244906	1569	1,700.00	0.00	1,239,416.58	1.000	1,700.00	0.00	1,239,416.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	DELGADO VILLACIS JONATHAN	Ciente: Cordero Moron Francielis Vanessa RE-EF-0918526153-0859825 Id.: 0918526153	1570	2,600.00	0.00	1,242,016.58	1.000	2,600.00	0.00	1,242,016.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	MORA MORAN ERIKA ROSALYNN	Ciente: Delgado Villacis Jonathan Andrés RE-EF-0919646521-0859828 Id.: 0919646521	1571	600.00	0.00	1,242,616.58	1.000	600.00	0.00	1,242,616.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	VALLE MORA DIEGO ADRIAN	Ciente: Mora Moran Erika Rosalynn RE-CQ-0930038070-1355004 Id.: 0930038070	1572	600.00	0.00	1,243,216.58	1.000	600.00	0.00	1,243,216.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	PIZARRO LEON MARIA GUADALUPE	Ciente: Valle Mora Diego Adrian RE-CQ-0922440664-1355005 Id.: 0922440664	1573	2,800.00	0.00	1,246,016.58	1.000	2,800.00	0.00	1,246,016.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	Ciente: Pizarro Leon Maria Guadalupe RE-EF-0919740266-1355497 Id.: 0919740266	1574	99.00	0.00	1,246,115.58	1.000	99.00	0.00	1,246,115.58 PAG
31/07/2018	01/08/2018	FU PLAZA REBECA STEFANIE	Ciente: Riofrio Rios Johanna Katerine RE-CQ-0920376324-1391583 Id.: 0920376324	1575	607.62	0.00	1,246,723.20	1.000	607.62	0.00	1,246,723.20 PAG
31/07/2018	01/08/2018	PERALTA FU BRIAN ABRAHAM	Ciente: Fu Plaza Rebeca Stefanie RE-CQ-0931612352-1391587 Id.: 0931612352	1576	656.68	0.00	1,247,379.88	1.000	656.68	0.00	1,247,379.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	FU PLAZA REBECA STEFANIE	Ciente: Peralta Fu Brian Abraham RE-CQ-0920376324-1391585 Id.: 0920376324	1577	2,000.00	0.00	1,249,379.88	1.000	2,000.00	0.00	1,249,379.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	LUIS ENRIQUE VELASTEGUI GARAICOA	Ciente: Fu Plaza Rebeca Stefanie RE-CQ-0922719885-1399751 Id.: 0922719885	1578	600.00	0.00	1,249,979.88	1.000	600.00	0.00	1,249,979.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	VELASTEGUI GARAICOA HEIDY JAZMIN	Ciente: Velastegui Garaicoa Luis Enrique RE-EF-0924287527-1399755 Id.: 0924287527	1579	600.00	0.00	1,250,579.88	1.000	600.00	0.00	1,250,579.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	Ciente: Velastegui Garaicoa Heidy Jazmin RE-EF-0916517956-1484520 Id.: 0916517956	1580	240.00	0.00	1,250,819.88	1.000	240.00	0.00	1,250,819.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	ULFE UNDA PAULO ROBINSON	Ciente: Ontaneda Coter Felix Alejandro RE-EF-0924345028-1576603 Id.: 0924345028	1581	530.00	0.00	1,251,349.88	1.000	530.00	0.00	1,251,349.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	HERNANDEZ PLA EISNEL	Ciente: Ulfe Unda Paulo Robinson RE-EF-1756919336-1703034 Id.: 1756919336	1582	330.00	0.00	1,251,679.88	1.000	330.00	0.00	1,251,679.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	IZQUIERDO VERA LEBER FRANCISCO	Ciente: Hernandez Pla Eisnel RE-EF-0919227660-1704802 Id.: 0919227660	1583	188.00	0.00	1,251,867.88	1.000	188.00	0.00	1,251,867.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	TOMALA ABAD ERICK VICTOR	Ciente: Izquierdo Vera Leber Francisco RE-EF-0923299978-1707336 Id.: 0923299978	1584	214.00	0.00	1,252,081.88	1.000	214.00	0.00	1,252,081.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	Ciente: Tomala Abad Erick Victor RE-EF-0925477028-1709419 Id.: 0925477028	1585	212.50	0.00	1,252,294.38	1.000	212.50	0.00	1,252,294.38 PAG
31/07/2018	01/08/2018	VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	Ciente: Haro Llaguno Silvia Patricia RE-EF-0920756483-1709934 Id.: 0920756483	1586	250.00	0.00	1,252,544.38	1.000	250.00	0.00	1,252,544.38 PAG
31/07/2018	01/08/2018	CORREA CORREA MARIA CASILDA	Ciente: Valle Mejia Carlos Alberto RE-EF-0910846302-1752407 Id.: 0910846302	1587	600.00	0.00	1,253,144.38	1.000	600.00	0.00	1,253,144.38 PAG
31/07/2018	01/08/2018	PYÑA NARANJO ANGEL RICARDO	Ciente: Correa Correa Maria Casilda RE-EF-0920710035-1753648 Id.: 0920710035	1588	215.00	0.00	1,253,359.38	1.000	215.00	0.00	1,253,359.38 PAG
31/07/2018	01/08/2018	CASTRO TELLO KATTYA YANELLA	Ciente: Pyña Naranjo Angel Ricardo RE-EF-0802090944-1754509 Id.: 0802090944	1589	1,000.00	0.00	1,254,359.38	1.000	1,000.00	0.00	1,254,359.38 PAG
31/07/2018	01/08/2018	CRUZ NUÑEZ JACKSON PAUL	Ciente: Castro Tello Katya Yanelia RE-EF-0930691548-1754614 Id.: 0930691548	1590	328.48	0.00	1,254,687.86	1.000	328.48	0.00	1,254,687.86 PAG
31/07/2018	01/08/2018	GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	Ciente: Cruz Nuñez Jackson Paul RE-EF-0917527715-1754873 Id.: 0917527715	1591	185.00	0.00	1,254,872.86	1.000	185.00	0.00	1,254,872.86 PAG
31/07/2018	01/08/2018	CRUZ ORTIZ GIANELLA CAROLINA	Ciente: Gutierrez Riera Susan Alexandra RE-EF-0927145300-1755359 Id.: 0927145300	1592	258.89	0.00	1,255,131.75	1.000	258.89	0.00	1,255,131.75 PAG
31/07/2018	01/08/2018	SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	Ciente: Cruz Ortiz Gianella Carolina RE-EF-0920828274-1757548 Id.: 0920828274	1593	200.00	0.00	1,255,331.75	1.000	200.00	0.00	1,255,331.75 PAG
31/07/2018	01/08/2018	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	Ciente: Sesme Clavijo Martha Cecilia RE-EF-0925537862-1758988 Id.: 0925537862	1594	300.00	0.00	1,255,631.75	1.000	300.00	0.00	1,255,631.75 PAG
31/07/2018	01/08/2018	GILER GARCIA ELVIS REYMUNDO	Ciente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa 135220448 DEPOSITO M/E Id.: 0803022094	1595	550.00	0.00	1,256,181.75	1.000	550.00	0.00	1,256,181.75 PAG
31/07/2018	01/08/2018	FLORES SALAZAR CESAR ANDRES	Ciente: Giler Naranjo George Gustavo 136805205 DEPOSITO M/E Id.: 0912294345	1596	225.00	0.00	1,256,406.75	1.000	225.00	0.00	1,256,406.75 PAG
31/07/2018	01/08/2018	MERA FLORES ALEXIS JOEL	Ciente: Flores Salazar Cesar Andres 136805206 DEPOSITO M/E Id.: 0927126169	1597	440.00	0.00	1,258,846.75	1.000	440.00	0.00	1,258,846.75 PAG
31/07/2018	01/08/2018	MEDINA BARROS MARIA FERNANDA	Ciente: Mera Flores Alexis Joel 136805207 DEPOSITO M/E Id.: 0930744479	1598	3,292.13	0.00	1,260,138.88	1.000	3,292.13	0.00	1,260,138.88 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
31/07/2018	01/08/2018	ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	142692165 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: MEDINA BARROS MARIA FERNANDA	1599	150.00	0.00	1,260,288.88	1.000	150.00	0.00	1,260,288.88 PAG
31/07/2018	01/08/2018	FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	RE-CQ-0912401428-1391592 Id.: 0912401429 Cliente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	1600	565.28	0.00	1,260,854.16	1.000	565.28	0.00	1,260,854.16 PAG
17/07/2018	17/07/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	135220432 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$1.000,00 Cliente: Fu Cañizares Sandra Janina	1607	1,000.00	0.00	1,261,854.16	1.000	1,000.00	0.00	1,261,854.16 PAG
31/07/2018	31/07/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	145876959 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$208,00	1608	208.00	0.00	1,262,062.16	1.000	208.00	0.00	1,262,062.16 PAG
30/07/2018	30/07/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	D.P.E.F.ATM.76510024/20180730 Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$200,00	1609	200.00	0.00	1,262,262.16	1.000	200.00	0.00	1,262,262.16 PAG
31/07/2018	31/07/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	002716935-1-PAREDES NARANJO GA Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$600,00	1810	600.00	0.00	1,262,862.16	1.000	600.00	0.00	1,262,862.16 PAG
31/07/2018	31/07/2018	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	135220456 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR \$3.600,00	1611	3,600.00	0.00	1,266,462.16	1.000	3,600.00	0.00	1,266,462.16 PAG
18/07/2018	19/07/2018	USCOCOVICH FERNANDEZ BILLY JOSE	RE-EF-0921972725-1757569 Id.: 0921972725 Cliente: Uscocovich Fernandez Billy Jose	1499	421.00	0.00	1,266,883.16	1.000	421.00	0.00	1,266,883.16 PAG
18/07/2018	19/07/2018	ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	RE-EF-0914953393-1762192 Id.: 0914953393 Cliente: Acosta Hurtado Bella Rosaly	1500	300.00	0.00	1,267,183.16	1.000	300.00	0.00	1,267,183.16 PAG
18/07/2018	19/07/2018	RIVERA SARI TATIANA MARIEL	135220435 DEPOSITO M/E Id.: 0931008445 Cliente: RIVERA SARI TATIANA MARIEL	1501	19,514.90	0.00	1,286,698.06	1.000	19,514.90	0.00	1,286,698.06 PAG
19/07/2018	20/07/2018	TORRES CRUZ ROXANA ZULEMA	RE-CQ-0912617545-1355003 Id.: 0912617545 Cliente: Torres Cruz Roxana Zulema	1502	400.00	0.00	1,287,098.06	1.000	400.00	0.00	1,287,098.06 PAG
19/07/2018	20/07/2018	SARMIENTO ARANA PILAR DEL ROCIO	RE-EF-0924370596-1751899 Id.: 0924370596 Cliente: Sarmiento Arana Pilar Del Rocio	1503	365.60	0.00	1,287,463.66	1.000	365.60	0.00	1,287,463.66 PAG
19/07/2018	20/07/2018	BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027661-1753652 Id.: 0926027661 Cliente: Bravo Antor Elena Isabel	1504	100.00	0.00	1,287,563.66	1.000	100.00	0.00	1,287,563.66 PAG
19/07/2018	20/07/2018	LOPEZ ESPINOZA JORGE LUIS	013522028 DEPOSITO M/E Id.: 0603162371 Cliente: LOPEZ ESPINOZA JORGE LUIS	1505	2,265.56	0.00	1,289,829.22	1.000	2,265.56	0.00	1,289,829.22 PAG
19/07/2018	20/07/2018	GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	135220211 DEPOSITO M/E Id.: 0923046866 Cliente: GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	1506	1,000.00	0.00	1,290,829.22	1.000	1,000.00	0.00	1,290,829.22 PAG
31/07/2018	01/08/2018	ISAAC DAVID PASQUEL PALOMEQUE	135220212 DEPOSITO M/E Id.: 0921195269 Cliente: PASQUEL PALOMEQUE ISAAC DAVID	1507	3,286.26	0.00	1,294,115.48	1.000	3,286.26	0.00	1,294,115.48 PAG
19/07/2018	20/07/2018	DAVILA GONZALEZ BORIS STEVEN	135220213 DEPOSITO M/E Id.: 0930377882 Cliente: DAVILA GONZALEZ BORIS STEVEN	1508	4,441.99	0.00	1,298,557.47	1.000	4,441.99	0.00	1,298,557.47 PAG
31/07/2018	01/08/2018	FORGETT QUINTANA TANYA VERONICA	135220214 DEPOSITO M/E Id.: 0916805682 Cliente: FORGETT QUINTANA TANYA VERONICA	1509	3,817.43	0.00	1,302,374.90	1.000	3,817.43	0.00	1,302,374.90 PAG
19/07/2018	20/07/2018	PAGUAY BALLADARES MERCY PILAR	135220215 DEPOSITO M/E Id.: 0918220161 Cliente: PAGUAY BALLADARES MERCY PILAR	1510	4,895.71	0.00	1,307,270.61	1.000	4,895.71	0.00	1,307,270.61 PAG
20/07/2018	21/07/2018	ACOSTA VERA ANTONIO ALEJANDRO	RE-EF-0922608468-1405874 Id.: 0922608468 Cliente: Acosta Vera Antonio Alejandro	1511	397.86	0.00	1,307,668.47	1.000	397.86	0.00	1,307,668.47 PAG
20/07/2018	21/07/2018	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1698107 Id.: 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	1512	450.00	0.00	1,308,118.47	1.000	450.00	0.00	1,308,118.47 PAG
20/07/2018	21/07/2018	VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	RE-EF-0918114174-1704780 Id.: 0918114174 Cliente: Vera Chalen Alfonso Jacinto	1513	250.00	0.00	1,308,368.47	1.000	250.00	0.00	1,308,368.47 PAG
20/07/2018	21/07/2018	RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1753795 Id.: 0916563422 Cliente: Rendon Bravo Albert Andres	1514	785.00	0.00	1,309,153.47	1.000	785.00	0.00	1,309,153.47 PAG
20/07/2018	21/07/2018	FREIRE BURGOS GUISELLA JACQUELINE	RE-EF-0913777835-1754586 Id.: 0913777835 Cliente: Freire Burgos Guisella Jacqueline	1515	410.00	0.00	1,309,563.47	1.000	410.00	0.00	1,309,563.47 PAG
31/07/2018	01/08/2018	ANDRADE VASCONEZ GALO ENRIQUE	135220434 DEPOSITO M/E Id.: 0905999975 Cliente: ANDRADE VASCONEZ GALO ENRIQUE	1516	2,633.57	0.00	1,312,197.04	1.000	2,633.57	0.00	1,312,197.04 PAG
23/07/2018	24/07/2018	ALVARADO RODRIGUEZ MICHEL ALBERTO	RE-CQ-0925900037-1399620 Id.: 0925900037 Cliente: Alvarado Rodriguez Michel Alberto	1517	283.29	0.00	1,312,480.33	1.000	283.29	0.00	1,312,480.33 PAG
23/07/2018	24/07/2018	ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	RE-CQ-0925966434-1399635 Id.: 0925966434 Cliente: Rojas Valdez Gabriela Lissette	1518	300.00	0.00	1,312,780.33	1.000	300.00	0.00	1,312,780.33 PAG
23/07/2018	24/07/2018	VILLAMAR HERRERA DENISSE BEATRIZ	RE-EF-0926225236-1709411 Id.: 0926225236 Cliente: Villamar Herrera Denisse Beatrix	1519	310.00	0.00	1,313,090.33	1.000	310.00	0.00	1,313,090.33 PAG
23/07/2018	24/07/2018	RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS	RE-EF-0930419213-1753801 Id.: 0930419213 Cliente: Ramirez Tigua Jose Luis	1520	300.89	0.00	1,313,391.22	1.000	300.89	0.00	1,313,391.22 PAG
23/07/2018	24/07/2018	RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS	RE-EF-0930419213-1753802 Id.: 0930419213 Cliente: Ramirez Tigua Jose Luis	1521	0.01	0.00	1,313,391.23	1.000	0.01	0.00	1,313,391.23 PAG
23/07/2018	24/07/2018	SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	RE-EF-0911094464-1754474 Id.: 0911094464 Cliente: Saavedra Chiriguaya Gustavo Gil	1522	400.00	0.00	1,313,791.23	1.000	400.00	0.00	1,313,791.23 PAG
23/07/2018	24/07/2018	BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	RE-MX-0903632834-1764924 Id.: 0903632834	1523	1,000.45	0.00	1,314,791.68	1.000	1,000.45	0.00	1,314,791.68 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# Inv/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
24/07/2018	25/07/2018		YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	Ciente: Burgos Guerrero Herlinda Alegria RE-EF-0920408119-1751824 Id.: 0920408119	1524	782.00	0.00	1,315,573.68	1.000	782.00	0.00	1,315,573.68	PAG
24/07/2018	25/07/2018		PACHAY SALAZAR DIOGENES ELIAS	Ciente: Yanez Cantos Alex Jazmani RE-EF-0911132330-1754720 Id.: 0911132330	1525	300.00	0.00	1,315,873.68	1.000	300.00	0.00	1,315,873.68	PAG
24/07/2018	25/07/2018		MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	Ciente: Pachay Salazar Diogenes Elias RE-EF-0951602002-1759230 Id.: 0951602002	1526	615.00	0.00	1,316,488.68	1.000	615.00	0.00	1,316,488.68	PAG
25/07/2018	26/07/2018		AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	Ciente: Merizalde San Martin De Gaulle Andres RE-EF-0917943375-1274723 Id.: 0917943375	1527	316.00	0.00	1,316,804.68	1.000	316.00	0.00	1,316,804.68	PAG
25/07/2018	26/07/2018		CACAO QUIMIS ELSIE JOHANNA	Ciente: Aguiño Arteaga Nancy Jecenia RE-CQ-0921273553-1759231 Id.: 0921273553	1528	267.60	0.00	1,317,072.28	1.000	267.60	0.00	1,317,072.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		CORONADO MATA USSETE STEFANIA	Ciente: Cacao Quimis Elsie Johanna RE-MX-0930957493-1399624 Id.: 0930957493	1529	3,000.00	0.00	1,320,072.28	1.000	3,000.00	0.00	1,320,072.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		ORDOÑES VILLA ADELAILA	Ciente: Coronado Mata Ussete Stefania RE-CQ-0906381316-1399625 Id.: 0906381316	1530	1,828.00	0.00	1,321,900.28	1.000	1,828.00	0.00	1,321,900.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		ANDRAMUÑO RIVADENERIA JESSICA GLORIA	Ciente: Ordoñez Villa Adelaída RE-CQ-0912883849-1399703 Id.: 0912883849	1531	600.00	0.00	1,322,500.28	1.000	600.00	0.00	1,322,500.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		BURGOS CAMPOVERDE CRISTIAN ALEXANDER	Ciente: Andramuño Rivadeneria Jessica Gloria RE-EF-0922963194-1704502 Id.: 0922963194	1532	1,000.00	0.00	1,323,500.28	1.000	1,000.00	0.00	1,323,500.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		BURGOS CAMPOVERDE CRISTIAN ALEXANDER	Ciente: Burgos Campoverde Cristian Alexander RE-EF-0922963194-1754731 Id.: 0922963194	1533	1,200.00	0.00	1,324,700.28	1.000	1,200.00	0.00	1,324,700.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		CAICEDO MORALES IVAN ALFREDO	Ciente: Burgos Campoverde Cristian Alexander RE-EF-0920005691-1754733 Id.: 0920005691	1534	300.00	0.00	1,325,000.28	1.000	300.00	0.00	1,325,000.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		CORDOVA VASQUEZ MARIA MERCEDES	Ciente: Caicedo Morales Ivan Alfredo RE-EF-0950596569-1754734 Id.: 0950596569	1535	650.00	0.00	1,325,650.28	1.000	650.00	0.00	1,325,650.28	PAG
31/07/2018	01/08/2018		FIGUEROA CRUZ ZORAIDA EVELYN	Ciente: Cordova Vasquez Maria Mercedes 135220339 DEPOSITO M/E Id.: 0923574206	1536	600.00	0.00	1,326,250.28	1.000	600.00	0.00	1,326,250.28	PAG
25/07/2018	26/07/2018		CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	Ciente: Figueroa Cruz Zoraida Evelyn 145876820 DEPOSITO M/E Id.: 0921195608	1537	316.27	0.00	1,326,566.55	1.000	316.27	0.00	1,326,566.55	PAG
25/07/2018	26/07/2018		CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	Ciente: Cervantes Muñoz Brenda Dayanara RE-EF-1804817292-1804817292 Id.: 1804817292	1538	50.00	0.00	1,326,616.55	1.000	50.00	0.00	1,326,616.55	PAG
26/07/2018	27/07/2018		QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES	Ciente: Cepeda Lopez Mayra Alejandra RE-CQ-0908877863-1757376 Id.: 0908877863	1539	450.00	0.00	1,327,066.55	1.000	450.00	0.00	1,327,066.55	PAG
26/07/2018	27/07/2018		ASENCIO AGUILERA ERIKA CRISTINA	Ciente: Quezada Montalvo Marlene Mercedes RE-EF-0921377305-1754494 Id.: 0921377305	1540	1,000.00	0.00	1,328,066.55	1.000	1,000.00	0.00	1,328,066.55	PAG
31/07/2018	01/08/2018		ISAAC DAVID PASQUEL PALOMEQUE	Ciente: Asencio Aguilera Erika Cristina RE-EF-0921195269-0921195269 Id.: 0921195269	1541	200.00	0.00	1,328,266.55	1.000	200.00	0.00	1,328,266.55	PAG
26/07/2018	27/07/2018		VILLAMAR GUZMAN ROBERT JONATHAN	Ciente: Pasquel Palomeque Isaac David RE-EF-0929661908-0929661908 Id.: 0929661908	1542	320.00	0.00	1,328,586.55	1.000	320.00	0.00	1,328,586.55	PAG
27/07/2018	28/07/2018		SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	Ciente: Villamar Guzman Robert Jonathan RE-EF-0909387492-1702885 Id.: 0909387492	1543	380.00	0.00	1,328,966.55	1.000	380.00	0.00	1,328,966.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		GILER GARCIA ELVIS REYMUNDO	Ciente: Santana Menendez Ramon Arnaldo RE-EF-0603022094-1066523 Id.: 0603022094	1544	210.00	0.00	1,329,176.55	1.000	210.00	0.00	1,329,176.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	Ciente: Giler Garcia Elvis Reymundo RE-EF-0926350489-1275102 Id.: 0926350489	1545	425.00	0.00	1,329,601.55	1.000	425.00	0.00	1,329,601.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		SANCHEZ CEVALLOS YAZMIN MIRELLA	Ciente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth RE-EF-0923439798-1275103 Id.: 0923439798	1546	310.00	0.00	1,329,911.55	1.000	310.00	0.00	1,329,911.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		HIDALGO HIDALGO WLADIMIR WASHINGTON	Ciente: Sanchez Cevallos Yazmin Mirella RE-EF-0918487638-1275104 Id.: 0918487638	1547	450.00	0.00	1,330,361.55	1.000	450.00	0.00	1,330,361.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		GONZALEZ GARCIA OMAR IVAN	Ciente: Hidalgo Hidalgo Wladimir Washington RE-EF-0927176156-1275106 Id.: 0927176156	1548	540.00	0.00	1,330,901.55	1.000	540.00	0.00	1,330,901.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		MONTIEL RIVERA WLADIMIR GUILLERMO	Ciente: Gonzalez Garcia Omar Ivan RE-EF-0917876637-1275445 Id.: 0917876637	1549	146.00	0.00	1,331,047.55	1.000	146.00	0.00	1,331,047.55	PAG
30/07/2018	31/07/2018		WILCHES CHECA LEONOR ALICIA	Ciente: Montiel Rivera Wladimir Guillermo RE-CQ-0921897641-1704508 Id.: 0921897641	1550	289.71	0.00	1,331,337.26	1.000	289.71	0.00	1,331,337.26	PAG
31/07/2018	01/08/2018		FIGUEROA CRUZ ZORAIDA EVELYN	Ciente: Wilches Checa Leonor Alicia RE-EF-0923574206-1810365 Id.: 0923574206	1551	1,000.00	0.00	1,332,337.26	1.000	1,000.00	0.00	1,332,337.26	PAG
30/07/2018	31/07/2018		CABALLERO CAMPOS KARLA KATHERINE	Ciente: Figueroa Cruz Zoraida Evelyn RE-EF-0926623638-1703020 Id.: 0926623638	1552	190.70	0.00	1,332,527.96	1.000	190.70	0.00	1,332,527.96	PAG
30/07/2018	31/07/2018		GUTIERREZ DIAZ FREDDY ANTONIO	Ciente: Caballero Campos Karla Katherine RE-EF-0920320330-1704796 Id.: 0920320330	1553	400.00	0.00	1,332,927.96	1.000	400.00	0.00	1,332,927.96	PAG
30/07/2018	31/07/2018		MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	Ciente: Gutierrez Diaz Freddy Antonio RE-EF-0908285653-1705756 Id.: 0908285653	1554	559.31	0.00	1,333,487.27	1.000	559.31	0.00	1,333,487.27	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/07/2018	31/07/2018		RODRIGUEZ MORAN VIOLETA ALEXANDRA	RE-EF-0926094087-1706061 Id.: 0926094087 Cliente: Rodriguez Moran Violeta Alexandra	1555	396.33	0.00	1,333,883.60	1.000	396.33	0.00	1,333,883.60 PAG
30/07/2018	31/07/2018		JACHO JACHO MILTON FERNANDO	RE-EF-0919699330-1709417 Id.: 0919699330 Cliente: Jacho Jacho Milton Fernando	1556	150.00	0.00	1,334,033.60	1.000	150.00	0.00	1,334,033.60 PAG
30/07/2018	31/07/2018		PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	RE-EF-0923336259-1754609 Id.: 0923336259 Cliente: Ponce Suarez Carlos Eduardo	1557	710.62	0.00	1,334,744.22	1.000	710.62	0.00	1,334,744.22 PAG
30/07/2018	31/07/2018		PEREZ HERNANDEZ HILDA MARIANA	RE-EF-0912783453-1754611 Id.: 0912783453 Cliente: Perez Hernandez Hilda Mariana	1558	543.00	0.00	1,335,287.22	1.000	543.00	0.00	1,335,287.22 PAG
30/07/2018	31/07/2018		ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE	RE-EF-0930078258-1754859 Id.: 0930078258 Cliente: Iturrizaga Santillan Fernando Jose	1559	737.35	0.00	1,336,024.57	1.000	737.35	0.00	1,336,024.57 PAG
30/07/2018	31/07/2018		SANCHEZ CARRERA MARIA ALEXANDRA	RE-EF-1207764695-1756043 Id.: 1207764695 Cliente: Sanchez Carrera Maria Alexandra	1560	20.80	0.00	1,336,045.37	1.000	20.80	0.00	1,336,045.37 PAG
30/07/2018	31/07/2018		BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	RE-EF-1201899836-1757888 Id.: 1201899836 Cliente: Bastidas Chang Patricia Del Rocio	1561	142.86	0.00	1,336,188.23	1.000	142.86	0.00	1,336,188.23 PAG
30/07/2018	31/07/2018		CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	RE-EF-0913295101-1757895 Id.: 0913295101 Cliente: Criollo Alvarez Isabel Estefania	1562	400.00	0.00	1,336,588.23	1.000	400.00	0.00	1,336,588.23 PAG
09/07/2018	10/07/2018		VILLAMAR JONIAUX XAVIER FRANCISCO	RE-EF-0912183753-1705248 Id.: 0912183753 Cliente: Villamar Joniaux Xavier Francisco	1435	258.89	0.00	1,336,847.12	1.000	258.89	0.00	1,336,847.12 PAG
09/07/2018	10/07/2018		VILLAMAR JONIAUX XAVIER FRANCISCO	RE-EF-0912183753-1705249 Id.: 0912183753 Cliente: Villamar Joniaux Xavier Francisco	1436	258.89	0.00	1,337,106.01	1.000	258.89	0.00	1,337,106.01 PAG
09/07/2018	10/07/2018		CHANGO CRESPO MARIA ELIZABETH	RE-EF-0919698740-1705326 Id.: 0919698740 Cliente: Chango Crespo Maria Elizabeth	1437	530.00	0.00	1,337,636.01	1.000	530.00	0.00	1,337,636.01 PAG
09/07/2018	10/07/2018		MENDOZA SANCHEZ DIEGO GABRIEL	RE-EF-0925033888-1706274 Id.: 0925033888 Cliente: Mendoza Sanchez Diego Gabriel	1438	300.40	0.00	1,337,936.41	1.000	300.40	0.00	1,337,936.41 PAG
09/07/2018	10/07/2018		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-EF-0914782792-1755063 Id.: 0914782792 Cliente: Giovanni Segundo Leyton Villegas	1439	355.40	0.00	1,338,291.81	1.000	355.40	0.00	1,338,291.81 PAG
09/07/2018	10/07/2018		GUAMAN RIVERA NUVIA DEL ROCIO	RE-EF-0918059304-1755072 Id.: 0918059304 Cliente: Guaman Rivera Nuvia Del Rocio	1440	322.20	0.00	1,338,614.01	1.000	322.20	0.00	1,338,614.01 PAG
09/07/2018	10/07/2018		LOZANO JARA ESTEFANIA	RE-EF-1721571097-1755108 Id.: 1721571097 Cliente: Lozano Jara Estefania	1441	420.00	0.00	1,339,034.01	1.000	420.00	0.00	1,339,034.01 PAG
09/07/2018	10/07/2018		ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	RE-EF-0917859142-1759296 Id.: 0917859142 Cliente: Zambrano Mora Kety Alexandra	1442	1,100.00	0.00	1,340,134.01	1.000	1,100.00	0.00	1,340,134.01 PAG
09/07/2018	10/07/2018		CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	RE-CQ-0918460593-1762477 Id.: 0918460593 Cliente: Campoverde Ramirez Erika Eludía	1443	189.10	0.00	1,340,323.11	1.000	189.10	0.00	1,340,323.11 PAG
09/07/2018	10/07/2018		BROWN . EDGAR STALIN	145835909 DEPOSITO M/E Id.: 3050614266 Cliente: BROWN EDGAR STALIN	1444	3,920.00	0.00	1,344,243.11	1.000	3,920.00	0.00	1,344,243.11 PAG
10/07/2018	11/07/2018		NOBOA SORIANO MARJORIE SUSANA	RE-EF-0919145805-1274852 Id.: 0919145805 Cliente: Noboa Soriano Marjorie Susana	1445	211.60	0.00	1,344,454.71	1.000	211.60	0.00	1,344,454.71 PAG
10/07/2018	11/07/2018		CRUZ ORTIZ GIANELLA CAROLINA	RE-CQ-0927145300-1702606 Id.: 0927145300 Cliente: Cruz Ortiz Gianella Carolina	1446	581.00	0.00	1,345,035.71	1.000	581.00	0.00	1,345,035.71 PAG
10/07/2018	11/07/2018		AREVALO SATAN CARLOS LUIS	144444851 DEPOSITO M/E Id.: 0916961790 Cliente: AREVALO SATAN CARLOS LUIS	1447	2,800.00	0.00	1,347,835.71	1.000	2,800.00	0.00	1,347,835.71 PAG
10/07/2018	11/07/2018		CORDERO OCHOA JUAN JOSE	144444852 DEPOSITO M/E Id.: 0919434092 Cliente: CORDERO OCHOA JUAN JOSE	1448	3,500.00	0.00	1,351,335.71	1.000	3,500.00	0.00	1,351,335.71 PAG
11/07/2018	12/07/2018		AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	RE-CQ-0917372435-26873 Id.: 0917372435 Cliente: Auз Layana Angela Cristina	1449	314.08	0.00	1,351,649.79	1.000	314.08	0.00	1,351,649.79 PAG
11/07/2018	12/07/2018		AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	RE-CQ-0917372435-26874 Id.: 0917372435 Cliente: Auз Layana Angela Cristina	1450	314.08	0.00	1,351,963.87	1.000	314.08	0.00	1,351,963.87 PAG
11/07/2018	12/07/2018		BARCO CASTRO DEBBIE GISELLA	RE-CQ-0917383392-1759182 Id.: 0917383392 Cliente: Barco Castro Debbie Gissella	1451	600.00	0.00	1,352,563.87	1.000	600.00	0.00	1,352,563.87 PAG
11/07/2018	12/07/2018		ANDRADE SANCHEZ GALO ENRIQUE	RE-CQ-0927093633-1754970 Id.: 0927093633 Cliente: Andrade Sanchez Galo Enrique	1452	2,670.96	0.00	1,355,234.83	1.000	2,670.96	0.00	1,355,234.83 PAG
11/07/2018	12/07/2018		SANCHEZ CARRERA MARIA ALEXANDRA	RE-EF-1207764695-1705541 Id.: 1207764695 Cliente: Sanchez Carrera Maria Alexandra	1453	556.00	0.00	1,355,790.83	1.000	556.00	0.00	1,355,790.83 PAG
12/07/2018	13/07/2018		DIAZ CRUZ MARIO ROBERTO	RE-EF-0918207705-1274974 Id.: 0918207705 Cliente: Diaz Cruz Mario Roberto	1454	307.14	0.00	1,356,097.97	1.000	307.14	0.00	1,356,097.97 PAG
12/07/2018	13/07/2018		BUITRON CAÑADAS ALVARO MAURICIO	RE-CQ-1720964929-1355000 Id.: 1720964929 Cliente: Buitron Canadas Alvaro Mauricio	1455	8,300.00	0.00	1,364,397.97	1.000	8,300.00	0.00	1,364,397.97 PAG
12/07/2018	13/07/2018		SANCHEZ CARRERA MARIA ALEXANDRA	RE-CQ-1207764695-1355001 Id.: 1207764695 Cliente: Sanchez Carrera Maria Alexandra	1458	1,000.00	0.00	1,365,397.97	1.000	1,000.00	0.00	1,365,397.97 PAG
12/07/2018	13/07/2018		VALLEJO NEIRA MARIA LUISA	RE-CQ-0921132361-1399699 Id.: 0921132361 Cliente: Vallejo Neira Maria Luisa	1457	1,500.00	0.00	1,366,897.97	1.000	1,500.00	0.00	1,366,897.97 PAG
12/07/2018	13/07/2018		DIAZ CRUZ MARIO ROBERTO	RE-CQ-0918207705-1399699 Id.: 0918207705 Cliente: Diaz Cruz Mario Roberto	1458	2,000.00	0.00	1,368,897.97	1.000	2,000.00	0.00	1,368,897.97 PAG

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
12/07/2018	13/07/2018		GARCIA BUSTOS SANDRA LORENA	RE-CQ-0919742866-1399700 Id.: 0919742866 Cliente: Garcia Bustos Sandra Lorena	1459	1,864.53	0.00	1,370,762.50	1.000	1,864.53	0.00	1,370,762.50	PAG
12/07/2018	13/07/2018		ANDRADE SANCHEZ GALO ENRIQUE	RE-EF-0927093633-1709115 Id.: 0927093633 Cliente: Andrade Sanchez Galo Enrique	1460	364.22	0.00	1,371,128.72	1.000	364.22	0.00	1,371,128.72	PAG
12/07/2018	13/07/2018		BARCIA GONGORA JOSE ROBERTO	RE-EF-1720951605-1754983 Id.: 1720951605 Cliente: Barcia Gongora Jose Roberto	1461	450.00	0.00	1,371,578.72	1.000	450.00	0.00	1,371,578.72	PAG
12/07/2018	13/07/2018		ASENCIO AGUILERA ERIKA CRISTINA	RE-EF-0921377305-1754985 Id.: 0921377305 Cliente: Asencio Aguilera Erika Cristina	1462	600.00	0.00	1,372,178.72	1.000	600.00	0.00	1,372,178.72	PAG
12/07/2018	13/07/2018		LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	RE-EF-0910386178-1755138 Id.: 0910386178 Cliente: Llanos Castillo Hector Giovanni	1463	167.00	0.00	1,372,343.72	1.000	167.00	0.00	1,372,343.72	PAG
12/07/2018	13/07/2018		MUENTES DUARTE LUIS ANDRES	RE-EF-0930507215-1762972 Id.: 0930507215 Cliente: Muentes Duarte Luis Andres	1464	400.00	0.00	1,372,743.72	1.000	400.00	0.00	1,372,743.72	PAG
12/07/2018	13/07/2018		CEDEÑO DOMO JUAN ANTONIO	145948782 DEPOSITO M/E Id.: 0907365266 Cliente: CEDEÑO DOMO JUAN ANTONIO	1465	548.00	0.00	1,373,291.72	1.000	548.00	0.00	1,373,291.72	PAG
13/07/2018	14/07/2018		GONZALEZ SAMANIEGO JOHNNY ALEXANDER	RE-EF-0804309326-1709124 Id.: 0804309326 Cliente: Gonzalez Samaniego Johnny Alexander	1466	313.00	0.00	1,373,604.72	1.000	313.00	0.00	1,373,604.72	PAG
13/07/2018	14/07/2018		GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	RE-EF-0923046866-1754551 Id.: 0923046866 Cliente: Gonzalez Valverde Byron David	1467	1,000.00	0.00	1,374,604.72	1.000	1,000.00	0.00	1,374,604.72	PAG
13/07/2018	14/07/2018		ITURRY QUIÑONEZ JOHNNY HUGO	RE-EF-0801366675-1759318 Id.: 0801366675 Cliente: Iturry Quiñones Jhonny Hugo	1468	531.25	0.00	1,375,135.97	1.000	531.25	0.00	1,375,135.97	PAG
13/07/2018	14/07/2018		GOVER ANDRADE CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920401437-1762599 Id.: 0920401437 Cliente: Gover Andrade Carlos Alberto	1469	450.00	0.00	1,375,585.97	1.000	450.00	0.00	1,375,585.97	PAG
13/07/2018	14/07/2018		PANTA DESTEFANO LUPE NOEMI	135220426 DEPOSITO M/E Id.: 0918657818 Cliente: PANTA DESTEFANO LUPE	1470	5,997.79	0.00	1,381,583.76	1.000	5,997.79	0.00	1,381,583.76	PAG
13/07/2018	14/07/2018		SALAZAR TUBAY VERONICA DEL ROCIO	135220427 DEPOSITO M/E Id.: 0917451296 Cliente: SALAZAR TUBAY VERONICA DEL ROCIO	1471	314.08	0.00	1,381,897.84	1.000	314.08	0.00	1,381,897.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	RE-EF-0909357875-1274860 Id.: 0909357875 Cliente: Guzman Argudo Freddy Cristobal	1472	450.00	0.00	1,382,347.84	1.000	450.00	0.00	1,382,347.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		TOMALA ABAD ERICK VICTOR	RE-EF-0923289978-1275442 Id.: 0923289978 Cliente: Tomala Abad Erick Victor	1473	141.00	0.00	1,382,488.84	1.000	141.00	0.00	1,382,488.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		ALEJANDRO ANCHUNDIA JARITZA NOEMI	RE-EF-0930594585-1659005 Id.: 0930594585 Cliente: Alejandro Anchundia Jaritza Noemi	1474	600.00	0.00	1,383,088.84	1.000	600.00	0.00	1,383,088.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		PARRAGA GANCHOZO JOHANNA MONSERRATE	RE-EF-1312494279-1704751 Id.: 1312494279 Cliente: Parraga Ganchozo Johanna Monserrate	1475	250.00	0.00	1,383,338.84	1.000	250.00	0.00	1,383,338.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		DE LA TORRE MORENO JUAN CARLOS	RE-EF-0916044092-1710077 Id.: 0916044092 Cliente: De la Torre Moreno Juan Carlos	1476	500.00	0.00	1,383,838.84	1.000	500.00	0.00	1,383,838.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		BUSTAMANTE MORAN ANGEL EDUARDO	RE-EF-0930888409-1755002 Id.: 0930888409 Cliente: Bustamante Moran Angel Eduardo	1477	670.00	0.00	1,384,508.84	1.000	670.00	0.00	1,384,508.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		MORAN MORAN CRUZ ALBA	RE-EF-0909709941-1755003 Id.: 0909709941 Cliente: Moran Moran Cruz Alba	1478	400.00	0.00	1,384,908.84	1.000	400.00	0.00	1,384,908.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		ZAMBRANO DEMERA FRANCISCO JAVIER	RE-EF-0918647837-1759321 Id.: 0918647837 Cliente: Zambrano Demera Francisco Javier	1479	560.00	0.00	1,385,468.84	1.000	560.00	0.00	1,385,468.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		PANCHANA TRIBIÑO CARLOS GEOVANNY	RE-EF-0919805044-1764853 Id.: 0919805044 Cliente: Panchana Tribino Carlos Geovanny	1480	500.00	0.00	1,385,968.84	1.000	500.00	0.00	1,385,968.84	PAG
16/07/2018	17/07/2018		SANCHEZ CEVALLOS YAZMIN MIRELLA	RE-EF-0923439798-1764902 Id.: 0923439798 Cliente: Sanchez Cevallos Yazmin Mirella	1481	300.00	0.00	1,386,268.84	1.000	300.00	0.00	1,386,268.84	PAG
17/07/2018	18/07/2018		DIAZ CRUZ MARIO ROBERTO	002693456-1-CEDENO ARTEAGA MAR Id.: 0918207705 Cliente: DIAZ CRUZ MARIO ROBERTO	1482	2,000.00	0.00	1,388,268.84	1.000	2,000.00	0.00	1,388,268.84	PAG
17/07/2018	18/07/2018		DAVILA GONZALEZ BORIS STEVEN	RE-EF-0930377882-1354769 Id.: 0930377882 Cliente: Davila Gonzalez Boris Steven	1483	106.13	0.00	1,388,374.97	1.000	106.13	0.00	1,388,374.97	PAG
31/07/2018	01/08/2018		FLORES SALAZAR CESAR ANDRES	RE-CQ-0912294345-1355002 Id.: 0912294345 Cliente: Flores Salazar Cesar Andres	1484	7,775.00	0.00	1,396,149.97	1.000	7,775.00	0.00	1,396,149.97	PAG
17/07/2018	18/07/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0960863959-1399295 Id.: 0960863959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	1485	242.00	0.00	1,396,391.97	1.000	242.00	0.00	1,396,391.97	PAG
17/07/2018	18/07/2018		PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	RE-EF-1204104291-1818628 Id.: 1204104291 Cliente: Pazmino Caicedo Geoconda Alicia	1486	245.00	0.00	1,396,636.97	1.000	245.00	0.00	1,396,636.97	PAG
17/07/2018	18/07/2018		PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	RE-EF-0915432595-1751863 Id.: 0915432595 Cliente: Pinargote Sanchez Javier William	1487	300.00	0.00	1,396,936.97	1.000	300.00	0.00	1,396,936.97	PAG
17/07/2018	18/07/2018		ECHEVERRIA REYES GEOVANNY FRANCISCO	RE-EF-0915294532-1751884 Id.: 0915294532 Cliente: Echeverria Reyes Geovanny Francisco	1488	533.00	0.00	1,397,469.97	1.000	533.00	0.00	1,397,469.97	PAG
17/07/2018	18/07/2018		NAVEDA ROJAS NATHALIA YSBETH	RE-EF-1757115306-1755038 Id.: 1757115306 Cliente: Naveda Rojas Nathalia Ysbeth	1489	262.00	0.00	1,397,731.97	1.000	262.00	0.00	1,397,731.97	PAG
17/07/2018	18/07/2018		ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	RE-EF-0914336821-1755040 Id.: 0914336821 Cliente: Arteaga Rolando Claudio Gregorio	1490	264.72	0.00	1,397,996.69	1.000	264.72	0.00	1,397,996.69	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
17/07/2018	18/07/2018		AREVALO SATAN CARLOS LUIS	RE-EF-0916961790-1755043 Id.: 0916961790 Cliente: Arevalo Satan Carlos Luis	1491	605.00	0.00	1,398,601.69	1.000	605.00	0.00	1,398,601.69 PAG
17/07/2018	18/07/2018		CORDERO OCHOA JUAN JOSE	RE-EF-0919434092-1755044 Id.: 0919434092 Cliente: Cordero Ochoa Juan Jose	1492	500.00	0.00	1,399,101.69	1.000	500.00	0.00	1,399,101.69 PAG
17/07/2018	18/07/2018		GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	RE-EF-0920168119-1755045 Id.: 0920168119 Cliente: Guiracocha Romero Lourdes Veronica	1493	247.50	0.00	1,399,349.19	1.000	247.50	0.00	1,399,349.19 PAG
17/07/2018	18/07/2018		CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	135220431 DEPOSITO M/E Id.: 0924613144 Cliente: CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	1494	26.72	0.00	1,399,375.91	1.000	26.72	0.00	1,399,375.91 PAG
18/07/2018	19/07/2018		GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	RE-EF-0924170152-1704765 Id.: 0924170152 Cliente: Guerrero Valarezo Maria Cecilia	1495	300.00	0.00	1,399,675.91	1.000	300.00	0.00	1,399,675.91 PAG
18/07/2018	19/07/2018		ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN	RE-EF-0102258233-1751994 Id.: 0102258233 Cliente: Espinoza Chica Laura Fabiola Del Carmen	1496	1,200.00	0.00	1,400,875.91	1.000	1,200.00	0.00	1,400,875.91 PAG
18/07/2018	19/07/2018		LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	RE-EF-0912454196-1754679 Id.: 0912454196 Cliente: Lopez Garcia Eugenio Rosendo	1497	330.00	0.00	1,401,205.91	1.000	330.00	0.00	1,401,205.91 PAG
18/07/2018	19/07/2018		SURIAGA AUTHEMAN JOSEPH PAUL	RE-EF-0920871597-1757461 Id.: 0920871597 Cliente: Surfaga Autheman Joseph Paul	1498	670.00	0.00	1,401,875.91	1.000	670.00	0.00	1,401,875.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		GUTIERREZ DIAZ FREDDY ANTONIO	RE-EF-0920320330-1700961 Id.: 0920320330 Cliente: Gutierrez Diaz Freddy Antonio	1371	400.00	0.00	1,402,275.91	1.000	400.00	0.00	1,402,275.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		HIDALGO HIDALGO WLADIMIR WASHINGTON	RE-EF-0918487638-1702409 Id.: 0918487638 Cliente: Hidalgo Hidalgo Wladimir Washington	1372	467.00	0.00	1,402,742.91	1.000	467.00	0.00	1,402,742.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		MERELLO FREIRE WALTER FABIAN	RE-EF-0953262144-1706340 Id.: 0953262144 Cliente: Merello Freire Walter Fabian	1373	516.00	0.00	1,403,258.91	1.000	516.00	0.00	1,403,258.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		BRAVO MORAN ANDREINA TERESA	RE-EF-0925909137-1706345 Id.: 0925909137 Cliente: Bravo Moran Andreina Teresa	1374	865.00	0.00	1,404,123.91	1.000	865.00	0.00	1,404,123.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		SOLIS LOYOLA JORDY STEVEN	RE-EF-0940834328-1707106 Id.: 0940834328 Cliente: Solis Loyola Jordy Steven	1375	450.00	0.00	1,404,573.91	1.000	450.00	0.00	1,404,573.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	RE-EF-0909708653-1710587 Id.: 0909708653 Cliente: Balladares Beltran Carmen Angelica	1376	350.00	0.00	1,404,923.91	1.000	350.00	0.00	1,404,923.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	RE-EF-0920756483-1711194 Id.: 0920756483 Cliente: Valle Mejia Carlos Alberto	1377	250.00	0.00	1,405,173.91	1.000	250.00	0.00	1,405,173.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		PEREZ HERNANDEZ HILDA MARIANA	RE-EF-0912783453-1713010 Id.: 0912783453 Cliente: Perez Hernandez Hilda Mariana	1378	545.00	0.00	1,405,718.91	1.000	545.00	0.00	1,405,718.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		AYCART ARAMBULO MONICA SOLANGE	RE-EF-0914158654-7312331 Id.: 0914158654 Cliente: Aycart Arambulo Monica Solange	1379	300.00	0.00	1,406,018.91	1.000	300.00	0.00	1,406,018.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		TORRES BENALCAZAR VERONICA ISABEL	RE-EF-0919742783-7312332 Id.: 0919742783 Cliente: Torres Benalcazar Veronica Isabel	1380	1,003.00	0.00	1,407,021.91	1.000	1,003.00	0.00	1,407,021.91 PAG
02/07/2018	03/07/2018		MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	137757613 DEPOSITO M/E Id.: 0926811795 Cliente: MURIEL RODRIGUEZ JULIO	1381	276.63	0.00	1,407,298.54	1.000	276.63	0.00	1,407,298.54 PAG
02/07/2018	03/07/2018		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	144444816 DEPOSITO M/E Id.: 0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	1382	0.72	0.00	1,407,299.26	1.000	0.72	0.00	1,407,299.26 PAG
02/07/2018	03/07/2018		GUTIERREZ DIAZ FREDDY ANTONIO	144444817 DEPOSITO M/E Id.: 0920320330 Cliente: GUTIERREZ DIAZ FREDDY ANTONIO	1383	400.00	0.00	1,407,699.26	1.000	400.00	0.00	1,407,699.26 PAG
02/07/2018	03/07/2018		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	144444818 DEPOSITO M/E Id.: 0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	1384	225.08	0.00	1,407,924.34	1.000	225.08	0.00	1,407,924.34 PAG
02/07/2018	03/07/2018		ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE	144444819 DEPOSITO M/E Id.: 0930078258 Cliente: ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE	1385	6,000.00	0.00	1,413,924.34	1.000	6,000.00	0.00	1,413,924.34 PAG
02/07/2018	03/07/2018		ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	145248616 DEPOSITO M/E Id.: 0924995467 Cliente: ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	1386	150.00	0.00	1,414,074.34	1.000	150.00	0.00	1,414,074.34 PAG
03/07/2018	04/07/2018		CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	00268975-1-CAMPOS PINARGOTE Id.: 0910483452 Cliente: CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	1387	1,000.00	0.00	1,415,074.34	1.000	1,000.00	0.00	1,415,074.34 PAG
03/07/2018	04/07/2018		GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	RE-CQ-0926593302-1197112 Id.: 0926593302 Cliente: Giler Naranjo George Gustavo	1388	550.00	0.00	1,415,624.34	1.000	550.00	0.00	1,415,624.34 PAG
03/07/2018	04/07/2018		ALVARADO RODRIGUEZ MICHEL ALBERTO	RE-CQ-0925900037-1197113 Id.: 0925900037 Cliente: Alvarado Rodriguez Michel Alberto	1389	566.58	0.00	1,416,190.92	1.000	566.58	0.00	1,416,190.92 PAG
03/07/2018	04/07/2018		ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	RE-EF-0960863959-1354718 Id.: 0960863959 Cliente: Arcos Acosta Gabriel Antonio	1390	242.00	0.00	1,416,432.92	1.000	242.00	0.00	1,416,432.92 PAG
03/07/2018	04/07/2018		MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	RE-EF-0918186897-1391921 Id.: 0918186897 Cliente: Mackliff Baquerizo Gabriela Denisse	1391	242.00	0.00	1,418,874.92	1.000	242.00	0.00	1,418,874.92 PAG
03/07/2018	04/07/2018		DE LA TORRE MORENO JUAN CARLOS	RE-EF-0916044092-1399848 Id.: 0916044092 Cliente: De la Torre Moreno Juan Carlos	1392	500.00	0.00	1,417,174.92	1.000	500.00	0.00	1,417,174.92 PAG
03/07/2018	04/07/2018		MOREANO CORONEL MARIA FERNANDA	RE-EF-0916626229-1608997 Id.: 0916626229 Cliente: Moreano Coronel Maria Fernanda	1393	550.00	0.00	1,417,724.92	1.000	550.00	0.00	1,417,724.92 PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
03/07/2018	04/07/2018		FLORES BURGOS VERÓNICA EMPERATRIZ	RE-EF-0923199939-1656999 Id.: 0923199939 Cliente: Flores Burgos Veronica Emperatriz	1394	331.34	0.00	1,418,056.26	1.000	331.34	0.00	1,418,056.26	PAG
03/07/2018	04/07/2018		AYCART ARAMBULO MONICA SOLANGE	RE-EF-0914158654-1707274 Id.: 0914158654 Cliente: Aycart Arambulo Monica Solange	1395	300.00	0.00	1,418,356.26	1.000	300.00	0.00	1,418,356.26	PAG
03/07/2018	04/07/2018		IZURIETA ALCIVAR KATHERYN PAOLA	RE-EF-0930015714-1710994 Id.: 0930015714 Cliente: Izurieta Alcivar Kathryn Paola	1396	260.00	0.00	1,418,616.26	1.000	260.00	0.00	1,418,616.26	PAG
03/07/2018	04/07/2018		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1713020 Id.: 0919900779 Cliente: Alvarez Mino Ruth Esther	1397	547.60	0.00	1,419,163.86	1.000	547.60	0.00	1,419,163.86	PAG
03/07/2018	04/07/2018		JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	RE-EF-0960071215-1759260 Id.: 0960071215 Cliente: Juarez Garcia Paola Alexandra	1398	310.00	0.00	1,419,473.86	1.000	310.00	0.00	1,419,473.86	PAG
03/07/2018	04/07/2018		ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	014444825 DEPOSITO M/E Id.: 0914581954 Cliente: ANDRADE NARANJO AMELIA	1399	1,000.32	0.00	1,420,474.18	1.000	1,000.32	0.00	1,420,474.18	PAG
03/07/2018	04/07/2018		PANCHANA TIRCIO HUMBERTO EDUARDO	RE-EF-0923318109-16986935 Id.: 0923318109 Cliente: Panchana Tircio Humberto Eduardo	1400	600.00	0.00	1,421,074.18	1.000	600.00	0.00	1,421,074.18	PAG
03/07/2018	04/07/2018		CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	145085145 DEPOSITO M/E Id.: 0921195608 Cliente: CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	1401	316.27	0.00	1,421,390.45	1.000	316.27	0.00	1,421,390.45	PAG
03/07/2018	04/07/2018		JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	RE-EF-0921553378-0921553378 Id.: 0921553378 Cliente: Jacome Guano Lizeth Jacqueline	1402	195.00	0.00	1,421,585.45	1.000	195.00	0.00	1,421,585.45	PAG
04/07/2018	05/07/2018		RIOFRIO RUIZ ARTURO ENRIQUE	RE-EF-1202747323-1363361 Id.: 1202747323 Cliente: Riofrio Ruiz Arturo Enrique	1403	400.00	0.00	1,421,985.45	1.000	400.00	0.00	1,421,985.45	PAG
04/07/2018	05/07/2018		SALAZAR QUITO JACINTA MARIEL	RE-CQ-0912588142-1399694 Id.: 0912588142 Cliente: Salazar Quito Jacinta Mariel	1404	3,200.00	0.00	1,425,185.45	1.000	3,200.00	0.00	1,425,185.45	PAG
04/07/2018	05/07/2018		SANCHEZ ACEBO OTTO EDDY	RE-EF-0910187681-1700979 Id.: 0910187681 Cliente: Sanchez Acebo Otto Eddy	1405	272.85	0.00	1,425,458.30	1.000	272.85	0.00	1,425,458.30	PAG
04/07/2018	05/07/2018		SANTOS ZAMBRANO IMS MARIUXI	RE-EF-0919753962-1705516 Id.: 0919753962 Cliente: Santos Zambrano Ims Mariuxi	1406	1,852.00	0.00	1,427,310.30	1.000	1,852.00	0.00	1,427,310.30	PAG
04/07/2018	05/07/2018		CERCADO MOREIRA EUZABETH NOEMI	RE-EF-0930331202-1707343 Id.: 0930331202 Cliente: Cercado Moreira Euzabeth Noemi	1407	200.00	0.00	1,427,510.30	1.000	200.00	0.00	1,427,510.30	PAG
04/07/2018	05/07/2018		PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	RE-EF-0961623022-1709590 Id.: 0961623022 Cliente: Prada Uzcategui Juan Orlando	1408	383.00	0.00	1,427,893.30	1.000	383.00	0.00	1,427,893.30	PAG
04/07/2018	05/07/2018		FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	RE-EF-0925527079-1711017 Id.: 0925527079 Cliente: Franco Sanchez Stalin Gabriel	1409	200.00	0.00	1,428,093.30	1.000	200.00	0.00	1,428,093.30	PAG
04/07/2018	05/07/2018		CAMACHO VILLON VICTOR HUGO	RE-EF-0907582472-1713025 Id.: 0907582472 Cliente: Camacho Villon Victor Hugo	1410	1,109.38	0.00	1,429,202.68	1.000	1,109.38	0.00	1,429,202.68	PAG
04/07/2018	05/07/2018		MARIÑO ROSERO HENRY MAXIMILIANO	RE-EF-0923925341-1713029 Id.: 0923925341 Cliente: Marino Rosero Henry Maximiliano	1411	458.33	0.00	1,429,661.01	1.000	458.33	0.00	1,429,661.01	PAG
04/07/2018	05/07/2018		ALVARIO DELGADO DIEGO RENE	RE-EF-1204304925-1759272 Id.: 1204304925 Cliente: Alvario Delgado Diego Rene	1412	411.56	0.00	1,430,072.57	1.000	411.56	0.00	1,430,072.57	PAG
04/07/2018	05/07/2018		RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS	014444834 DEPOSITO M/E Id.: 0930419213 Cliente: RAMIREZ TIGUA JOSE	1413	2,589.21	0.00	1,432,661.78	1.000	2,589.21	0.00	1,432,661.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		REYES ROMERO GEMA JULIANA	RE-EF-1312899279-1064858 Id.: 1312899279 Cliente: Reyes Romero Gema Juliana	1414	334.00	0.00	1,432,995.78	1.000	334.00	0.00	1,432,995.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		BUCHELI BELTRAN CINDY PATRICIA	RE-CQ-0925595068-1606794 Id.: 0925595068 Cliente: Bucheli Beltran Cindy Patricia	1415	310.00	0.00	1,433,305.78	1.000	310.00	0.00	1,433,305.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	RE-EF-0916599293-1658992 Id.: 0916599293 Cliente: Vera Ormaza Cristian Alexander	1416	200.00	0.00	1,433,505.78	1.000	200.00	0.00	1,433,505.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	RE-EF-0930127725-1700981 Id.: 0930127725 Cliente: Tutiven Vasquez Emilio Andres	1417	215.00	0.00	1,433,720.78	1.000	215.00	0.00	1,433,720.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		BRITO LEON VERONICA BERTALINA	RE-EF-0917784878-1705082 Id.: 0917784878 Cliente: Brito Leon Veronica Bertalina	1418	476.00	0.00	1,434,196.78	1.000	476.00	0.00	1,434,196.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	RE-EF-0915449789-1705927 Id.: 0915449789 Cliente: Medrano Martillo Angela Mariana	1419	380.00	0.00	1,434,576.78	1.000	380.00	0.00	1,434,576.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		LOOR FERNANDEZ CHRISTIAN OTHAN	RE-EF-0915152805-1706262 Id.: 0915152805 Cliente: Loor Fernandez Christian Othan	1420	2,500.00	0.00	1,437,076.78	1.000	2,500.00	0.00	1,437,076.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO	RE-EF-0928282221-1709921 Id.: 0928282221 Cliente: Laufer Rubio Daniel Rolando	1421	850.00	0.00	1,437,926.78	1.000	850.00	0.00	1,437,926.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		FREIRE BURGOS GUISELLA JACQUELINE	RE-EF-0913777835-1713048 Id.: 0913777835 Cliente: Freire Burgos Guisella Jacqueline	1422	406.00	0.00	1,438,332.78	1.000	406.00	0.00	1,438,332.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1759278 Id.: 0924360399 Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres	1423	800.00	0.00	1,439,132.78	1.000	800.00	0.00	1,439,132.78	PAG
05/07/2018	06/07/2018		CARDENAS PALACIOS JACKELINE GRACE	135220176 DEPOSITO M/E Id.: 0911718765 Cliente: CARDENAS PALACIOS JACKELINE GRACE	1424	6,794.65	0.00	1,445,927.43	1.000	6,794.65	0.00	1,445,927.43	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
05/07/2018	06/07/2018		LOPEZ ESPINOZA JORGE LUIS	135220177 DEPOSITO M/E Id.: 0603162371 Cliente: LOPEZ ESPINOZA JORGE LUIS	1425	4,207.47	0.00	1,450,134.90	1.000	4,207.47	0.00	1,450,134.90	PAG
06/07/2018	07/07/2018		LOPEZ SUAREZ KATTY VANESSA	RE-EF-0919208546-1671149 Id.: 0919208546 Cliente: Suarez Lopez Katy Vanessa	1428	1,000.00	0.00	1,451,134.90	1.000	1,000.00	0.00	1,451,134.90	PAG
06/07/2018	07/07/2018		MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	RE-EF-0916729817-1706287 Id.: 0916729817 Cliente: Martinez Espinoza Johanna Katiuska	1427	300.00	0.00	1,451,434.90	1.000	300.00	0.00	1,451,434.90	PAG
06/07/2018	07/07/2018		KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	RE-EF-0918462839-1709371 Id.: 0918462839 Cliente: Kuffo Jimenez Kevin Paul	1428	160.00	0.00	1,451,594.90	1.000	160.00	0.00	1,451,594.90	PAG
06/07/2018	07/07/2018		LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	RE-EF-0910598564-1711243 Id.: 0910598564 Cliente: Lindao Santos Walter Fernando	1429	669.52	0.00	1,452,264.42	1.000	669.52	0.00	1,452,264.42	PAG
09/07/2018	10/07/2018		ORDOÑEZ PAZ ALEX ADOLFO	WE TRF CTA 500822022 Id.: 0918135773 Cliente: ORDOÑEZ PAZ ALEX ADOLFO	1430	155.42	0.00	1,452,419.84	1.000	155.42	0.00	1,452,419.84	PAG
09/07/2018	10/07/2018		BUSTAMANTE RUIZ ORLANDO FERNANDO	RE-EF-0917215956-1274724 Id.: 0917215956 Cliente: Bustamante Ruiz Orlando Fernando	1431	500.00	0.00	1,452,919.84	1.000	500.00	0.00	1,452,919.84	PAG
09/07/2018	10/07/2018		LAINEZ SANDOVAL KATHERINE JAZMIN	RE-EF-2400079386-1354745 Id.: 2400079386 Cliente: Lainez Sandoval Katherine Jazmin	1432	325.00	0.00	1,453,244.84	1.000	325.00	0.00	1,453,244.84	PAG
09/07/2018	10/07/2018		SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	RE-EF-0911983817-1667310 Id.: 0911963817 Cliente: Seavichay Vargas Mauricio Martin	1433	454.00	0.00	1,453,698.84	1.000	454.00	0.00	1,453,698.84	PAG
09/07/2018	10/07/2018		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1704925 Id.: 0925537862 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa	1434	300.00	0.00	1,453,998.84	1.000	300.00	0.00	1,453,998.84	PAG
23/07/2018	23/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02702562-COSTO OPER CASH-CC-09	1146	0.00	0.60	1,453,998.24	1.000	0.00	0.60	1,453,998.24	PAG
23/07/2018	23/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02702562-COSTO OPER CASH-CC-09	1147	0.00	0.60	1,453,997.64	1.000	0.00	0.60	1,453,997.64	PAG
23/07/2018	23/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02702562-COSTO OPER CASH-CC-09	1148	0.00	0.60	1,453,997.04	1.000	0.00	0.60	1,453,997.04	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1149	0.00	0.60	1,453,996.44	1.000	0.00	0.60	1,453,996.44	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1150	0.00	0.60	1,453,995.84	1.000	0.00	0.60	1,453,995.84	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1151	0.00	1.20	1,453,994.64	1.000	0.00	1.20	1,453,994.64	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1152	0.00	0.60	1,453,994.04	1.000	0.00	0.60	1,453,994.04	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1153	0.00	0.60	1,453,993.44	1.000	0.00	0.60	1,453,993.44	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1154	0.00	0.60	1,453,992.84	1.000	0.00	0.60	1,453,992.84	PAG
24/07/2018	24/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02704730-COSTO OPER CASH-CC-09	1155	0.00	0.60	1,453,992.24	1.000	0.00	0.60	1,453,992.24	PAG
25/07/2018	25/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02706990-COSTO OPER CASH-CC-09	1156	0.00	0.60	1,453,991.64	1.000	0.00	0.60	1,453,991.64	PAG
25/07/2018	25/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02706990-COSTO OPER CASH-CC-09	1157	0.00	0.60	1,453,991.04	1.000	0.00	0.60	1,453,991.04	PAG
25/07/2018	25/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02706990-COSTO OPER CASH-CC-09	1158	0.00	0.60	1,453,990.44	1.000	0.00	0.60	1,453,990.44	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1159	0.00	1.20	1,453,989.24	1.000	0.00	1.20	1,453,989.24	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1160	0.00	1.80	1,453,987.44	1.000	0.00	1.80	1,453,987.44	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1161	0.00	0.60	1,453,986.84	1.000	0.00	0.60	1,453,986.84	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1162	0.00	0.60	1,453,986.24	1.000	0.00	0.60	1,453,986.24	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1163	0.00	0.60	1,453,985.64	1.000	0.00	0.60	1,453,985.64	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1164	0.00	0.60	1,453,985.04	1.000	0.00	0.60	1,453,985.04	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1165	0.00	0.60	1,453,984.44	1.000	0.00	0.60	1,453,984.44	PAG
26/07/2018	26/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02709019-COSTO OPER CASH-CC-09	1166	0.00	0.60	1,453,983.84	1.000	0.00	0.60	1,453,983.84	PAG
27/07/2018	27/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02711425-COSTO OPER CASH-CC-09	1187	0.00	0.80	1,453,983.24	1.000	0.00	0.60	1,453,983.24	PAG
27/07/2018	27/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02711425-COSTO OPER CASH-CC-09	1168	0.00	0.60	1,453,982.64	1.000	0.00	0.60	1,453,982.64	PAG
27/07/2018	27/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02711425-COSTO OPER CASH-CC-09	1169	0.00	0.60	1,453,982.04	1.000	0.00	0.60	1,453,982.04	PAG
27/07/2018	27/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02711425-COSTO OPER CASH-CC-09	1170	0.00	0.60	1,453,981.44	1.000	0.00	0.60	1,453,981.44	PAG
30/07/2018	30/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02713681-COSTO OPER CASH-CC-09	1171	0.00	0.60	1,453,980.84	1.000	0.00	0.60	1,453,980.84	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1172	0.00	0.60	1,453,980.24	1.000	0.00	0.60	1,453,980.24	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1173	0.00	1.20	1,453,979.04	1.000	0.00	1.20	1,453,979.04	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1174	0.00	1.20	1,453,977.84	1.000	0.00	1.20	1,453,977.84	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1175	0.00	0.60	1,453,977.24	1.000	0.00	0.60	1,453,977.24	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1176	0.00	1.80	1,453,975.44	1.000	0.00	1.80	1,453,975.44	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1177	0.00	0.60	1,453,974.84	1.000	0.00	0.60	1,453,974.84	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02718597-COSTO OPER CASH-CC-09	1178	0.00	1.20	1,453,973.64	1.000	0.00	1.20	1,453,973.64	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1179	0.00	0.80	1,453,973.04	1.000	0.00	0.60	1,453,973.04	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1180	0.00	0.60	1,453,972.44	1.000	0.00	0.60	1,453,972.44	PAG

Fecha	Fecha Banco #	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1181	0.00	0.60	1,453,971.84	1.000	0.00	0.60	1,453,971.84	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1182	0.00	0.60	1,453,971.24	1.000	0.00	0.60	1,453,971.24	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1183	0.00	0.60	1,453,970.64	1.000	0.00	0.60	1,453,970.64	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1184	0.00	0.60	1,453,970.04	1.000	0.00	0.60	1,453,970.04	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1185	0.00	1.20	1,453,968.84	1.000	0.00	1.20	1,453,968.84	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1186	0.00	0.60	1,453,968.24	1.000	0.00	0.60	1,453,968.24	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1187	0.00	0.60	1,453,967.64	1.000	0.00	0.60	1,453,967.64	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1188	0.00	0.60	1,453,967.04	1.000	0.00	0.60	1,453,967.04	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716597-COSTO OPER CASH-CC-09	1189	0.00	0.60	1,453,966.44	1.000	0.00	0.60	1,453,966.44	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02716935-COSTO OPER CASH-SP-10	1190	0.00	0.30	1,453,966.14	1.000	0.00	0.30	1,453,966.14	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	RENOV.SERV.BAN1600991100319801	1191	0.00	1.85	1,453,964.29	1.000	0.00	1.85	1,453,964.29	PAG
31/07/2018	31/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007023011458	1192	0.00	0.66	1,453,963.63	1.000	0.00	0.66	1,453,963.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		ARNAO BUENAVENTURA JOSUE FRANCISCO	DP.EF.ATM 758r001720180702 Id.: 0923446330 Cliente: ARNAO BUENAVENTURA JOSUE FRANCISCO	1354	160.00	0.00	1,454,123.63	1.000	160.00	0.00	1,454,123.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA	RE-EF-0923592125-1354 Id.: 0923592125 Cliente: Bonilla Avilez Glenda Viviana	1355	800.00	0.00	1,454,923.63	1.000	800.00	0.00	1,454,923.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		ZAMBRANO BERROTERAN LISETH DEL VALLE	RE-EF-0961284254-111452 Id.: 0961284254 Cliente: Zambrano Berroteran Liseth del Valle	1356	270.00	0.00	1,455,193.63	1.000	270.00	0.00	1,455,193.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	RE-CQ-0925477028-1063804 Id.: 0925477028 Cliente: Haro Llaguno Silvia Patricia	1357	212.00	0.00	1,455,405.63	1.000	212.00	0.00	1,455,405.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		HERNANDEZ PLA EISNEL .	RE-EF-1756919336-1274971 Id.: 1756919336 Cliente: Hernandez Pla Eisnel	1358	330.00	0.00	1,455,735.63	1.000	330.00	0.00	1,455,735.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		ULFE UNDA PAULO ROBINSON	RE-EF-0924345028-1314604 Id.: 0924345028 Cliente: Ulfe Unda Paulo Robinson	1359	530.00	0.00	1,456,265.63	1.000	530.00	0.00	1,456,265.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	RE-EF-0919740266-1354712 Id.: 0919740266 Cliente: Riofrío Ríos Johanna Katerine	1360	100.00	0.00	1,456,365.63	1.000	100.00	0.00	1,456,365.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		MOREIRA ORMAZA LUIS FERNANDO	RE-EF-1717243875-1355227 Id.: 1717243875 Cliente: Moreira Ormazza Luis Fernando	1361	195.00	0.00	1,456,560.63	1.000	195.00	0.00	1,456,560.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	RE-EF-0926350489-1399263 Id.: 0926350489 Cliente: Ortega Granizo Sandra Elizabeth	1362	425.00	0.00	1,456,985.63	1.000	425.00	0.00	1,456,985.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		AREVALO SATAN CARLOS LUIS	RE-CQ-0916961790-1399692 Id.: 0916961790 Cliente: Arevalo Satan Carlos Luis	1363	4,000.00	0.00	1,460,985.63	1.000	4,000.00	0.00	1,460,985.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		GOVER ANDRADE CARLOS ALBERTO	RE-MX-0920401437-1399693 Id.: 0920401437 Cliente: Gover Andrade Carlos Alberto	1364	10,000.00	0.00	1,470,985.63	1.000	10,000.00	0.00	1,470,985.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	RE-EF-0926027661-1606769 Id.: 0926027661 Cliente: Bravo Antor Elena Isabel	1365	100.00	0.00	1,471,085.63	1.000	100.00	0.00	1,471,085.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	RE-EF-0930202478-1606771 Id.: 0930202478 Cliente: Miranda Torres Leandro Leonel	1366	320.00	0.00	1,471,405.63	1.000	320.00	0.00	1,471,405.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		ALENCASTRI BARZOLA JAMIER GEOVANNY	RE-EF-0925658346-1656983 Id.: 0925658346 Cliente: Alencastri Barzola Javier Geovanny	1367	475.00	0.00	1,471,880.63	1.000	475.00	0.00	1,471,880.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		CELI MERO NELLY DE LOURDES	RE-EF-0916187040-1656989 Id.: 0916187040 Cliente: Celi Mero Nelly De Lourdes	1368	400.00	0.00	1,472,280.63	1.000	400.00	0.00	1,472,280.63	PAG
02/07/2018	03/07/2018		VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	RE-EF-0924543382-1666742 Id.: 0924543382 Cliente: Vega Crespo Jonathan David	1369	386.31	0.00	1,472,666.94	1.000	386.31	0.00	1,472,666.94	PAG
02/07/2018	03/07/2018		CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	RE-EF-1604817292-1667168 Id.: 1604817292 Cliente: Cepeda Lopez Mayra Alejandra	1370	50.00	0.00	1,472,716.94	1.000	50.00	0.00	1,472,716.94	PAG
09/07/2018	09/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02677106-COSTO OPER CASH-CC-09	1082	0.00	0.60	1,472,716.34	1.000	0.00	0.60	1,472,716.34	PAG
09/07/2018	09/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02677106-COSTO OPER CASH-CC-09	1083	0.00	0.60	1,472,715.74	1.000	0.00	0.60	1,472,715.74	PAG
09/07/2018	09/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02677106-COSTO OPER CASH-CC-09	1084	0.00	0.60	1,472,715.14	1.000	0.00	0.60	1,472,715.14	PAG
09/07/2018	09/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02677106-COSTO OPER CASH-CC-09	1085	0.00	0.60	1,472,714.54	1.000	0.00	0.60	1,472,714.54	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1086	0.00	0.60	1,472,713.94	1.000	0.00	0.60	1,472,713.94	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1087	0.00	1.20	1,472,712.74	1.000	0.00	1.20	1,472,712.74	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1088	0.00	0.60	1,472,712.14	1.000	0.00	0.60	1,472,712.14	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1089	0.00	0.60	1,472,711.54	1.000	0.00	0.60	1,472,711.54	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1090	0.00	1.80	1,472,709.74	1.000	0.00	1.80	1,472,709.74	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1091	0.00	0.60	1,472,709.14	1.000	0.00	0.60	1,472,709.14	PAG
10/07/2018	10/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1092	0.00	0.60	1,472,708.54	1.000	0.00	0.60	1,472,708.54	PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
10/07/2018	10/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1093	0.00	0.60	1,472,707.94	1.000	0.00	0.60	1,472,707.94 PAG
10/07/2018	10/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1094	0.00	0.60	1,472,707.34	1.000	0.00	0.60	1,472,707.34 PAG
10/07/2018	10/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02679441-COSTO OPER CASH-CC-09	1095	0.00	0.60	1,472,706.74	1.000	0.00	0.60	1,472,706.74 PAG
11/07/2018	11/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02681654-COSTO OPER CASH-CC-09	1096	0.00	0.60	1,472,706.14	1.000	0.00	0.60	1,472,706.14 PAG
11/07/2018	11/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02681654-COSTO OPER CASH-CC-09	1097	0.00	0.60	1,472,705.54	1.000	0.00	0.60	1,472,705.54 PAG
12/07/2018	12/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02683951-COSTO OPER CASH-CC-09	1098	0.00	0.60	1,472,704.94	1.000	0.00	0.60	1,472,704.94 PAG
12/07/2018	12/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02683951-COSTO OPER CASH-CC-09	1099	0.00	0.60	1,472,704.34	1.000	0.00	0.60	1,472,704.34 PAG
12/07/2018	12/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02683951-COSTO OPER CASH-CC-09	1100	0.00	0.60	1,472,703.74	1.000	0.00	0.60	1,472,703.74 PAG
12/07/2018	12/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02683951-COSTO OPER CASH-CC-09	1101	0.00	1.20	1,472,702.54	1.000	0.00	1.20	1,472,702.54 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1102	0.00	0.60	1,472,701.94	1.000	0.00	0.60	1,472,701.94 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1103	0.00	1.80	1,472,700.14	1.000	0.00	1.80	1,472,700.14 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1104	0.00	1.20	1,472,698.94	1.000	0.00	1.20	1,472,698.94 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1105	0.00	1.20	1,472,697.74	1.000	0.00	1.20	1,472,697.74 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1106	0.00	0.60	1,472,697.14	1.000	0.00	0.60	1,472,697.14 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1107	0.00	0.60	1,472,696.54	1.000	0.00	0.60	1,472,696.54 PAG
13/07/2018	13/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02686418-COSTO OPER CASH-CC-09	1108	0.00	0.60	1,472,695.94	1.000	0.00	0.60	1,472,695.94 PAG
16/07/2018	16/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02690316-COSTO OPER CASH-CC-09	1109	0.00	0.60	1,472,695.34	1.000	0.00	0.60	1,472,695.34 PAG
16/07/2018	16/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02690316-COSTO OPER CASH-CC-09	1110	0.00	0.60	1,472,694.74	1.000	0.00	0.60	1,472,694.74 PAG
16/07/2018	16/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02690316-COSTO OPER CASH-CC-09	1111	0.00	0.60	1,472,694.14	1.000	0.00	0.60	1,472,694.14 PAG
16/07/2018	16/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02690316-COSTO OPER CASH-CC-09	1112	0.00	0.60	1,472,693.54	1.000	0.00	0.60	1,472,693.54 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1113	0.00	0.60	1,472,692.94	1.000	0.00	0.60	1,472,692.94 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1114	0.00	0.60	1,472,692.34	1.000	0.00	0.60	1,472,692.34 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1115	0.00	0.80	1,472,691.74	1.000	0.00	0.80	1,472,691.74 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1116	0.00	0.60	1,472,691.14	1.000	0.00	0.60	1,472,691.14 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1117	0.00	0.60	1,472,690.54	1.000	0.00	0.60	1,472,690.54 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1118	0.00	0.60	1,472,689.94	1.000	0.00	0.60	1,472,689.94 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1119	0.00	0.60	1,472,689.34	1.000	0.00	0.60	1,472,689.34 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1120	0.00	0.60	1,472,688.74	1.000	0.00	0.60	1,472,688.74 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1121	0.00	0.60	1,472,688.14	1.000	0.00	0.60	1,472,688.14 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693247-COSTO OPER CASH-CC-09	1122	0.00	0.60	1,472,687.54	1.000	0.00	0.60	1,472,687.54 PAG
17/07/2018	17/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02693456-COSTO OPER CASH-SP-10	1123	0.00	0.30	1,472,687.24	1.000	0.00	0.30	1,472,687.24 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1124	0.00	0.60	1,472,686.64	1.000	0.00	0.60	1,472,686.64 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1125	0.00	0.60	1,472,686.04	1.000	0.00	0.60	1,472,686.04 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1126	0.00	0.60	1,472,685.44	1.000	0.00	0.60	1,472,685.44 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1127	0.00	0.60	1,472,684.84	1.000	0.00	0.60	1,472,684.84 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1128	0.00	0.60	1,472,684.24	1.000	0.00	0.60	1,472,684.24 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1129	0.00	0.60	1,472,683.64	1.000	0.00	0.60	1,472,683.64 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1130	0.00	0.60	1,472,683.04	1.000	0.00	0.60	1,472,683.04 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1131	0.00	0.60	1,472,682.44	1.000	0.00	0.60	1,472,682.44 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1132	0.00	0.60	1,472,681.84	1.000	0.00	0.60	1,472,681.84 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1133	0.00	0.60	1,472,681.24	1.000	0.00	0.60	1,472,681.24 PAG
18/07/2018	18/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02695567-COSTO OPER CASH-CC-09	1134	0.00	0.60	1,472,680.64	1.000	0.00	0.60	1,472,680.64 PAG
19/07/2018	19/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02697503-COSTO OPER CASH-CC-09	1135	0.00	0.60	1,472,680.04	1.000	0.00	0.60	1,472,680.04 PAG
19/07/2018	19/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02697503-COSTO OPER CASH-CC-09	1136	0.00	0.60	1,472,679.44	1.000	0.00	0.60	1,472,679.44 PAG
19/07/2018	19/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02697503-COSTO OPER CASH-CC-09	1137	0.00	0.60	1,472,678.84	1.000	0.00	0.60	1,472,678.84 PAG
19/07/2018	19/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02697503-COSTO OPER CASH-CC-09	1138	0.00	0.60	1,472,678.24	1.000	0.00	0.60	1,472,678.24 PAG
19/07/2018	19/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02697503-COSTO OPER CASH-CC-09	1139	0.00	0.60	1,472,677.64	1.000	0.00	0.60	1,472,677.64 PAG
19/07/2018	19/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02697503-COSTO OPER CASH-CC-09	1140	0.00	0.60	1,472,677.04	1.000	0.00	0.60	1,472,677.04 PAG
20/07/2018	20/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02699691-COSTO OPER CASH-CC-09	1141	0.00	0.60	1,472,676.44	1.000	0.00	0.60	1,472,676.44 PAG
20/07/2018	20/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02699691-COSTO OPER CASH-CC-09	1142	0.00	0.60	1,472,675.84	1.000	0.00	0.60	1,472,675.84 PAG
20/07/2018	20/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02699691-COSTO OPER CASH-CC-09	1143	0.00	0.60	1,472,675.24	1.000	0.00	0.60	1,472,675.24 PAG

Fecha	Fecha Banco #. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
23/07/2018	23/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02702562-COSTO OPER CASH-CC-09	1144	0.00	0.60	1,472,674.64	1.000	0.00	0.60	1,472,674.64	PAG
23/07/2018	23/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02702562-COSTO OPER CASH-CC-09	1145	0.00	0.60	1,472,674.04	1.000	0.00	0.60	1,472,674.04	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1018	0.00	0.60	1,472,673.44	1.000	0.00	0.60	1,472,673.44	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1019	0.00	1.20	1,472,672.24	1.000	0.00	1.20	1,472,672.24	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1020	0.00	1.80	1,472,670.44	1.000	0.00	1.80	1,472,670.44	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1021	0.00	1.20	1,472,669.24	1.000	0.00	1.20	1,472,669.24	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1022	0.00	0.60	1,472,668.64	1.000	0.00	0.60	1,472,668.64	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1023	0.00	0.60	1,472,668.04	1.000	0.00	0.60	1,472,668.04	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1024	0.00	0.60	1,472,667.44	1.000	0.00	0.60	1,472,667.44	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1025	0.00	0.60	1,472,666.84	1.000	0.00	0.80	1,472,666.84	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1026	0.00	1.20	1,472,665.64	1.000	0.00	1.20	1,472,665.64	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1027	0.00	0.60	1,472,665.04	1.000	0.00	0.60	1,472,665.04	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1028	0.00	0.60	1,472,664.44	1.000	0.00	0.60	1,472,664.44	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1029	0.00	1.20	1,472,663.24	1.000	0.00	1.20	1,472,663.24	PAG
02/07/2018	02/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02663751-COSTO OPER CASH-CC-09	1030	0.00	1.20	1,472,662.04	1.000	0.00	1.20	1,472,662.04	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1031	0.00	0.60	1,472,661.44	1.000	0.00	0.60	1,472,661.44	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1032	0.00	0.60	1,472,660.84	1.000	0.00	0.60	1,472,660.84	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1033	0.00	0.60	1,472,660.24	1.000	0.00	0.60	1,472,660.24	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1034	0.00	0.60	1,472,659.64	1.000	0.00	0.60	1,472,659.64	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1035	0.00	1.20	1,472,658.44	1.000	0.00	1.20	1,472,658.44	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1036	0.00	1.20	1,472,657.24	1.000	0.00	1.20	1,472,657.24	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1037	0.00	0.60	1,472,656.64	1.000	0.00	0.60	1,472,656.64	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1038	0.00	0.60	1,472,656.04	1.000	0.00	0.60	1,472,656.04	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1039	0.00	0.60	1,472,655.44	1.000	0.00	0.80	1,472,655.44	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1040	0.00	0.60	1,472,654.84	1.000	0.00	0.60	1,472,654.84	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1041	0.00	0.60	1,472,654.24	1.000	0.00	0.60	1,472,654.24	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1042	0.00	0.60	1,472,653.64	1.000	0.00	0.60	1,472,653.64	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1043	0.00	0.60	1,472,653.04	1.000	0.00	0.60	1,472,653.04	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1044	0.00	0.60	1,472,652.44	1.000	0.00	0.80	1,472,652.44	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1045	0.00	1.20	1,472,651.24	1.000	0.00	1.20	1,472,651.24	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1046	0.00	0.60	1,472,650.64	1.000	0.00	0.60	1,472,650.64	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1047	0.00	0.60	1,472,650.04	1.000	0.00	0.60	1,472,650.04	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1048	0.00	0.60	1,472,649.44	1.000	0.00	0.60	1,472,649.44	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1049	0.00	1.20	1,472,648.24	1.000	0.00	1.20	1,472,648.24	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1050	0.00	1.20	1,472,647.04	1.000	0.00	1.20	1,472,647.04	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1051	0.00	0.60	1,472,646.44	1.000	0.00	0.60	1,472,646.44	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02667017-COSTO OPER CASH-CC-09	1052	0.00	0.60	1,472,645.84	1.000	0.00	0.60	1,472,645.84	PAG
03/07/2018	03/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02668975-COSTO OPER CASH-SP-10	1053	0.00	0.30	1,472,645.54	1.000	0.00	0.30	1,472,645.54	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1054	0.00	0.60	1,472,644.94	1.000	0.00	0.60	1,472,644.94	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1055	0.00	0.60	1,472,644.34	1.000	0.00	0.60	1,472,644.34	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1056	0.00	1.20	1,472,643.14	1.000	0.00	1.20	1,472,643.14	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1057	0.00	0.60	1,472,642.54	1.000	0.00	0.60	1,472,642.54	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1058	0.00	2.40	1,472,640.14	1.000	0.00	2.40	1,472,640.14	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1059	0.00	0.60	1,472,639.54	1.000	0.00	0.60	1,472,639.54	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1060	0.00	1.20	1,472,638.34	1.000	0.00	1.20	1,472,638.34	PAG
04/07/2018	04/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02669331-COSTO OPER CASH-CC-09	1061	0.00	0.60	1,472,637.74	1.000	0.00	0.60	1,472,637.74	PAG
05/07/2018	05/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1062	0.00	0.60	1,472,637.14	1.000	0.00	0.60	1,472,637.14	PAG
05/07/2018	05/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1063	0.00	0.60	1,472,636.54	1.000	0.00	0.60	1,472,636.54	PAG
05/07/2018	05/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1064	0.00	0.60	1,472,635.94	1.000	0.00	0.60	1,472,635.94	PAG
05/07/2018	05/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1065	0.00	0.60	1,472,635.34	1.000	0.00	0.60	1,472,635.34	PAG
05/07/2018	05/07/2018	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1066	0.00	0.60	1,472,634.74	1.000	0.00	0.60	1,472,634.74	PAG



FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-08-2017 Al: 31-07-2018

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 21-08-2018

Página: 66 de 67

Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
05/07/2018	05/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1067	0.00	0.60	1,472,634.14	1.000	0.00	0.60	1,472,634.14	PAG
05/07/2018	05/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1068	0.00	0.60	1,472,633.54	1.000	0.00	0.60	1,472,633.54	PAG
05/07/2018	05/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1069	0.00	0.60	1,472,632.94	1.000	0.00	0.60	1,472,632.94	PAG
05/07/2018	05/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1070	0.00	0.60	1,472,632.34	1.000	0.00	0.60	1,472,632.34	PAG
05/07/2018	05/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02671515-COSTO OPER CASH-CC-09	1071	0.00	0.60	1,472,631.74	1.000	0.00	0.60	1,472,631.74	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1072	0.00	0.60	1,472,631.14	1.000	0.00	0.60	1,472,631.14	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1073	0.00	0.60	1,472,630.54	1.000	0.00	0.60	1,472,630.54	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1074	0.00	0.60	1,472,629.94	1.000	0.00	0.60	1,472,629.94	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1075	0.00	0.60	1,472,629.34	1.000	0.00	0.60	1,472,629.34	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1076	0.00	0.60	1,472,628.74	1.000	0.00	0.60	1,472,628.74	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1077	0.00	0.60	1,472,628.14	1.000	0.00	0.60	1,472,628.14	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1078	0.00	0.60	1,472,627.54	1.000	0.00	0.60	1,472,627.54	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1079	0.00	0.60	1,472,626.94	1.000	0.00	0.60	1,472,626.94	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1080	0.00	0.60	1,472,626.34	1.000	0.00	0.60	1,472,626.34	PAG
06/07/2018	06/07/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02673971-COSTO OPER CASH-CC-09	1081	0.00	0.60	1,472,625.74	1.000	0.00	0.60	1,472,625.74	PAG
Total:						2,314,031.80	1,058,282.80	1,472,625.74		2,314,031.80	1,058,282.80	1,472,625.74	



FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-08-2017 Al: 31-07-2018

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 21-08-2018

Página: 67 de 67

Conciliación Bancaria.						
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto	
						Valores No Conciliados: 0.00
						Saldo Estado de Cuenta: 1,472,625.74



ANEXO 3

APORTES DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR
ANTICIPOS PROMITENTE COMPRADORES
JULIO 2018

CLIENTE	VALOR
Total ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	13,507.13
Total ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY	5,936.00
Total ACOSTA VERA ANTONIO ALEJANDRO	3,193.58
Total AGILA MUNOZ EDUARDO JONATHAN	2,000.00
Total AGUIÑO ARTEAGA NANCY JECENIA	4,071.00
Total ALAVA GAVILANEZ GABRIEL ANDRES	4,500.00
Total ALEJANDRO ANCHUNDIA JARITZA NOEMI	2,600.00
Total ALENCASTRI BARZOLA JAVIER GEOVANNY	2,600.00
Total ALVARADO RODRIGUEZ MICHAEL ALBERTO	2,644.00
Total ALVARADO RODRIGUEZ MICHEL ALBERTO	849.87
Total ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	18,745.92
Total ALVARIO DELGADO DIEGO RENE	4,823.12
Total ANDRADE NARANJO AMELIA CECILIA	10,036.50
Total ANDRADE SANCHEZ GALO ENRIQUE	3,035.18
Total ANDRADE VASCONEZ GALO ENRIQUE	2,633.57
Total ANDRADE VILLACIS DIANA ALEJANDRA	14,338.75
Total ANDRAMUÑO RIVADENERIA JESSICA GLORIA	600.00
Total ARCOS ACOSTA GABRIEL ANTONIO	3,312.47
Total AREVALO SATAN CARLOS LUIS	7,405.00
Total ARNAO BUENAVENTURA JOSUE FRANCISCO	3,490.28
Total ARTEAGA ROLANDO CLAUDIO GREGORIO	4,286.25
Total ASECIO AGUILERA ERIKA CRISTINA	1,600.00
Total ASPIAZU YEPEZ ALEJANDRO DE JESUS	1,200.00
Total AUZ LAYANA ANGELA CRISTINA	4,879.65
Total AYCART ARAMBULO MONICA SOLANGE	1,735.00
Total AYCART ARAMBULO STEPHANNIE CARMELINA	16,460.00
Total BALLADARES BELTRAN CARMEN ANGELICA	9,326.53
Total BARCIA GONGORA JOSE ROBERTO	1,450.00
Total BARCO CASTRO DEBBIE GISELLA	3,100.00
Total BARCO CASTRO DEBBIE GISELLA	600.00
Total BASTIDAS CHANG PATRICIA DEL ROCIO	2,771.44
Total BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	9,902.20
Total BERMUDEZ LAMBOGGLIA VIRGINIA ELIZABETH	5,475.00
Total BERNAL JIMENEZ ANGELICA SOFIA	9,442.02
Total BONILLA AVILEZ GLENDA VIVIANA	2,853.79
Total BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	6,875.21
Total BRAVO MORAN ANDREINA TERESA	2,725.00
Total BRITO LEON VERONICA BERTALINA	2,859.00
Total BROWN . EDGAR STALIN	20,332.38
Total BRAVO ANTOR ELENA ISABEL	240.00
Total BUCHELI BELTRAN CINDY PATRICIA	2,310.00
Total BURGOS CAMPOVERDE CRISTIAN ALEXANDER	2,200.00
Total BURGOS GUERRERO HERLINDA ALEGRIA	42,000.45
Total BURI VERA MARCO IVAN	3,317.12
Total BUSTAMANTE MORAN ANGEL EDUARDO	4,010.00
Total BUSTAMANTE RUIZ ORLANDO FERNANDO	2,950.00
Total BUUTRON CAÑADAS ALVARO MAURICIO	8,300.00
Total CABALLERO CAMPOS XARLA KATHERINE	1,381.50
Total CACAO QUIMIS ELSIE JOHANNA	3,479.80
Total CAICEDO MORALES IVAN ALFREDO	860.00
Total CALDERON FARFAN HIPATIA ELIZABETH	6,070.00
Total CAMACHO VILLON VICTOR HUGO	4,356.00
Total CAMPOS PINARGOTE ROCIO ELIZABETH	9,692.72
Total CAMPOVERDE RAMIREZ ERIKA ELUDIA	4,446.40
Total CARDENAS PALACIOS JACKELINE GRACE	6,794.65
Total CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	8,166.75
Total CARRILLO GALEAS CARLOS ALBERTO	2,222.50
Total CARTAGENA IZQUIERDO JULIO ANDRES	3,202.00
Total CASTELLANOS FIGUEROA JOHANNA GABRIELA	4,700.00
Total CASTILLO MARIDUEÑA JAIME EDUARDO	3,103.04
Total CASTRO BRIONES CESAR DIONISIO	7,196.68
Total CASTRO TELLO KATTYA YANELLA	1,000.00
Total CEDEÑO ANDRADE DAYSE ELIZABETH	3,505.60

Total CEDEÑO DOMO JUAN ANTONIO	3,290.60
Total CELI MERO NELLY DE LOURDES	4,356.00
Total CEPEDA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	2,350.00
Total CERCADO MOREIRA ELIZABETH NOEMI	4,900.00
Total CERVANTES MUÑOZ BRENDA DAYANARA	4,745.02
Total CHANGO CRESPO MARIA ELIZABETH	4,060.00
Total CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	5,160.00
Total CHICHANDE MARIDUEÑA CINDY TATIANA	1,000.00
Total CHILAN QUIIEZ SERGIO SANTIAGO	5,646.36
Total CORDERO MORON FRANCELIS VANESSA	1,700.00
Total CORDERO OCHOA JUAN JOSE	4,000.00
Total CORDOVA VASQUEZ MARIA MERCEDES	650.00
Total CORONADO MATA LISSETE STEFANIA	3,000.00
Total CORREA CORREA MARIA CASILDA	5,927.00
Total CRIOLLO ALVAREZ ISABEL ESTEFANIA	6,080.81
Total CRUZ MURILLO YUNI JENIFER	5,192.08
Total CRUZ NUÑEZ JACKSON PAUL	3,613.30
Total CRUZ ORTIZ GIANELLA CAROLINA	3,001.89
Total CUZME CALDERON VICENTE MANUEL	3,354.00
Total DAVILA GONZALEZ BORIS STEVEN	4,866.51
Total DE LA TORRE MORENO JUAN CARLOS	2,500.00
Total DE LA VERA CASTRO ANGELO JAVIER	5,038.08
Total DELGADO VILLACIS JONATHAN	2,600.00
Total DIAZ CRUZ MARIO ROBERTO	4,307.14
Total DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	4,002.60
Total DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	8,027.52
Total ECHEVERRIA REYES GEOVANNY FRANCISCO	3,132.00
Total ESPINOZA ARREAGA ANDRES MARIA	3,000.00
Total ESPINOZA CHICA LAURA FABIOLA DEL CARMEN	2,200.00
Total FIGUEROA CRUZ ZORAIDA EVELYN	1,600.00
Total FIGUEROA PAREDES JAIRO PAUL	3,228.86
Total FLORES BURGOS VERÓNICA EMPERATRIZ	3,331.34
Total FLORES SALAZAR CESAR ANDRES	8,000.00
Total FORGETT QUINTANA TANYA VERONICA	3,817.43
Total FRANCO SANCHEZ STALIN GABRIEL	4,560.00
Total FREIRE BURGOS GUISELLA JACQUELINE	1,816.00
Total FU CAÑIZARES SANDRA JANINA	5,753.74
Total FU PLAZA REBECA STEFANIE	6,430.48
Total GARCIA BUSTOS SANDRA LORENA	2,120.91
Total GILER GARCIA ELVIS REYMUNDO	1,570.00
Total GILER NARANJO GEORGE GUSTAVO	7,041.52
Total GODOY VELIZ GINA MARTHA	500.00
Total GONZALEZ GARCIA OMAR IVAN	2,128.20
Total GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	8,876.48
Total GONZALEZ SAMANIEGO JOHNNY ALEXANDER	2,939.00
Total GONZALEZ VALVERDE BYRON DAVID	14,662.40
Total GOVER ANDRADE CARLOS ALBERTO	10,450.00
Total GUAMAN RIVERA NUVIA DEL ROCIO	3,733.79
Total GUERRA GARCIA JEFERSON BRYAN	25,555.00
Total GUERRERO VALAREZO MARIA CECILIA	5,600.00
Total GUIRACOCHA ROMERO LOURDES VERONICA	3,792.50
Total GUTIERREZ DIAZ FREDDY ANTONIO	2,200.00
Total GUTIERREZ RIERA SUSAN ALEXANDRA	2,645.00
Total GUZMAN ARGUDO FREDDY CRISTOBAL	5,640.00
Total HARO LLAGUNO SILVIA PATRICIA	21,275.00
Total HERNANDEZ PLA EISNEL .	4,190.00
Total HERNRIQUEZ MOLINA HUMPHREY MANUEL	4,530.00
Total HIDALGO HIDALGO WLADIMIR WASHINGTON	1,357.00
Total HUAYAMABE RUIZ JONATHAN JAVIER	2,645.00
Total ISAAC DAVID PASQUEL PALOMEQUE	3,486.26
Total ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE	8,631.42
Total ITURRY QUIÑONEZ JOHNNY HUGO	531.25
Total IZQUIERDO VERA LEBER FRANCISCO	3,088.00
Total IZURIETA ALCIVAR KATHERYN PAOLA	2,380.00
Total JACHO JACHO MILTON FERNANDO	2,825.00
Total JACOME GUANO LIZETH JACQUELINE	23,715.62
Total JANETH YOLANDA QUISNANCELA MANCHENO	1,840.00

Total JIMENEZ BAZURTO KENNY JOSE	4,974.70
Total JUAREZ GARCIA PAOLA ALEXANDRA	2,816.88
Total KAREN ESTEFANIA OLVERA JIMENEZ	3,965.75
Total KUFFO JIMENEZ KEVIN PAUL	4,980.00
Total LAINEZ SANDOVAL KATHERINE JAZMIN	2,475.60
Total LAUFER RUBIO DANIEL ROLANDO	17,982.51
Total LAYEDRA LARA EBELLO SANTIAGO	9,400.00
Total LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	22,782.13
Total LINDAO SANTOS WALTER FERNANDO	12,720.23
Total LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	4,390.73
Total LOOR FERNANDEZ CHRISTIAN OTHAN	9,000.00
Total LOPEZ ESPINOZA JORGE LUIS	6,473.03
Total LOPEZ GARCIA EUGENIO ROSENDO	3,764.10
Total LOPEZ SUAREZ KATTY VANESSA	1,000.00
Total LOZANO JARA ESTEFANIA	1,840.00
Total LUIS ENRIQUE VELASTEGUI GARAICOA	600.00
Total MACKLIFF BAQUERIZO GABRIELA DENISSE	2,109.58
Total MANZO MERINO HENRY WELLINGTON	14,797.31
Total MARIN CENTERO DINA ESTHER	2,329.00
Total MARIÑO ROSERO HENRY MAXIMILIANO	3,458.33
Total MARTINEZ CRUZ YANELA YAZMIN	4,000.00
Total MARTINEZ ESPINOZA JOHANNA KATIUSKA	11,100.00
Total MARTINEZ ZAPATA MIGUEL ENRIQUE	2,100.00
Total MEDINA BARROS MARIA FERNANDA	3,292.13
Total MEDRANO MARTILLO ANGELA MARIANA	3,885.00
Total MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	10,555.58
Total MENDOZA SANCHEZ DIEGO GABRIEL	3,767.91
Total MERA FLORES ALEXIS JOEL	3,000.00
Total MERCHAN CORDOVA RICHARD JAVIER	7,145.00
Total MERELO FREIRE WALTER FABIAN	1,783.00
Total MERIZALDE SAN MARTIN DE GAULLE ANDRES	4,566.25
Total MINDIOLA POSLIGUA STEVEN GABRIEL	2,360.00
Total MIRANDA TORRES LEANDRO LEONEL	2,915.00
Total MONTIEL RIVERA WLADIMIR GUILLERMO	2,291.00
Total MORA MORAN ERIKA ROSALYNN	600.00
Total MORALES ESPINOZA JUAN JOSE	11,000.00
Total MORALES GOMEZ GONZALO	600.00
Total MORALES SALTOS JUAN MIGUEL	5,828.88
Total MORALES TORAL EFRAIN FERNANDO	4,080.00
Total MORALES VINCES JENNIFER VIVIANA	5,196.48
Total MORAN MORAN CRUZ ALBA	4,200.00
Total MOREANO CORONEL MARIA FERNANDA	850.00
Total MOREIRA ORMAZA LUIS FERNANDO	3,585.00
Total MUEENTES DUARTE LUIS ANDRES	1,800.00
Total MUÑOZ ZAMBRANO JEFFERSON ANDY	1,000.00
Total MURIEL RODRIGUEZ JULIO JEFFERSON	5,922.52
Total MURILLO MURILLO XAVIER ERNESTO	3,000.00
Total NARVAEZ MONTESDEOCA MANUEL ALEXANDREZ	8,486.79
Total NAVEDA ROJAS NATHALIA YSBETH	3,786.00
Total NIVELA MACIAS NEIDY PAMELA	2,800.00
Total NOBOA SORIANO MARJORIE SUSANA	4,423.20
Total OCHOA IZQUIERDO ANGEL FELIPE	2,472.94
Total OLIVO CEDEÑO JEFERSON FERNANDO	1,600.00
Total ONTANEDA COTERO FELIX ALEJANDRO	4,524.00
Total ORDOÑES VILLA ADELAILA	1,828.00
Total ORDOÑEZ PAZ ALEX ADOLFO	2,155.42
Total ORMAZA ORMAZA ROSANA ANNABEL	3,301.00
Total ORTEGA GRANIZO SANDRA ELIZABETH	13,249.05
Total ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	3,660.00
Total ORTIZ SOLIS KAREN BRIGITTE	2,321.51
Total ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	3,903.00
Total OTTATI SALTOS FRANK ENRIQUE	1,868.00
Total PACHAY SALAZAR DIOGENES ELIAS	3,195.00
Total PACHECO DUEÑAS CARLOS ALBERTO	1,000.00
Total PACHECO PEREZ XAVIER OSWALDO	2,518.00
Total PAGUAY BALLADARES MERCY PILAR	4,895.71
Total PANCHANA TIRCIO HUMBERTO EDUARDO	2,371.00

Total PANCHANA TRIBIÑO CARLOS GEOVANNY	2,700.00
Total PANTA DESTEFANO LUPE NOEMI	7,197.79
Total PANTALEON INIGUEZ DANNY MICHELY	4,975.66
Total PARRAGA GANCHOZO JOHANNA MONSERRATE	3,250.00
Total PAZMINO CAICEDO GEOCONDA ALICIA	4,098.52
Total PEÑA MIENTES ARNALDO FRANCISCO	26,000.00
Total PEÑAFIEL REYES MARTHA CECILIA	4,058.87
Total PERALTA FU BRIAN ABRAHAM	4,626.65
Total PEREZ HERNANDEZ HILDA MARIANA	2,231.00
Total PIN REYES LEONARDO EUSEBIO	6,370.00
Total PINARGOTE SANCHEZ JAVIER WILLIAM	2,850.00
Total PISCO ACEBO DANIEL FERNANDO	2,905.00
Total PIZARRO LEON MARIA GUADALUPE	2,800.00
Total PONCE SUAREZ CARLOS EDUARDO	3,279.80
Total PRADA UZCATEGUI JUAN ORLANDO	6,170.60
Total PYÑA NARANJO ANGEL RICARDO	3,718.50
Total QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES	4,260.00
Total QUIJIJE MEJIA GALO ENRIQUE	2,966.66
Total RAMBAY YANCE MARLON PETTER	1,250.00
Total RAMIREZ FLORES VICTORIA ELSA	33,794.31
Total RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS	2,890.11
Total REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	6,551.00
Total RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	6,512.82
Total REYES PALMA EMMA JOHANNA	1,994.10
Total REYES RODRIGUEZ RAMON EMILIO	2,102.90
Total REYES ROMERO GEMA JULIANA	1,668.00
Total RIOFRIO RIOS JOHANNA KATERINE	2,402.00
Total RIOFRIO RUIZ ARTURO ENRIQUE	2,947.75
Total RIVERA SARI TATIANA MARIEL	20,514.90
Total RODRIGUEZ MORAN VIOLETA ALEXANDRA	3,188.99
Total ROJAS VALDEZ GABRIELA LISSETTE	5,700.00
Total SAAVEDRA CHIRIGUAYA GUSTAVO GIL	8,798.00
Total SALAZAR MACIAS SERGIO WASHINGTON	1,464.00
Total SALAZAR QUITO JACINTA MARIEL	3,200.00
Total SALAZAR TUBAY VERONICA DEL ROCIO	3,309.25
Total SALTOS VERGARA ELVIRA ALEJANDRA	1,000.00
Total SANCHEZ ACEBO OTTO EDDY	3,817.93
Total SANCHEZ CARRERA MARIA ALEXANDRA	1,576.80
Total SANCHEZ CEVALLOS YAZMIN MIRELLA	5,410.00
Total SANCHEZ TANDAZO JORGE RAMIRO	6,750.00
Total SANTANA MENENDEZ RAMON ARNALDO	5,262.00
Total SANTOS CAMPUZANO DIANA ELIZABETH	39,000.00
Total SANTOS ZAMBRANO IVIS MARIUXI	3,352.00
Total SARMIENTO ARANA PILAR DEL ROCIO	2,591.75
Total SEAVICHAY VARGAS MAURICIO MARTIN	6,975.90
Total SESME CLAVIJO MARTHA CECILIA	4,310.00
Total SOLIS FERNANDEZ MARCO EDUARDO	4,900.00
Total SOLIS LOYOLA JORDY STEVEN	4,800.00
Total SUAREZ CAIZA MARIUXI MARIBEL	7,200.00
Total SURIAGA AUTHEMAN JOSEPH PAUL	2,670.00
Total TAPIA TORAL MAURO CARLOS	11,454.30
Total TOMALA ABAD ERICK VICTOR	1,555.00
Total TORRES BENALCAZAR VERONICA ISABEL	5,012.00
Total TORRES CRUZ ROXANA ZULEMA	1,000.00
Total TRIANA BURGOS GERONIMO MARIANO	5,500.00
Total TUTIVEN VASQUEZ EMILIO ANDRES	2,774.31
Total ULFE UNDA PAULO ROBINSON	1,860.00
Total ULLOA MEJIA LUIS ENRIQUE	3,000.00
Total USCOCOVICH FERNANDEZ BILLY JOE	2,263.00
Total VALAREZO NA ANGEL JOEL	5,852.00
Total VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	14,911.69
Total VALLE MEJIA CARLOS ALBERTO	4,196.00
Total VALLE MORA DIEGO ADRIAN	600.00
Total VALLEJO NEIRA MARIA LUISA	1,500.00
Total VARGAS MONTES JORGE EDUARDO	4,720.50
Total VEGA CRESPO JONATHAN DAVID	4,931.55
Total VELASTEGUI GARAICOA HEIDY JAZMIN	600.00

Total VENTURA RIVERA INGRI CORINA	1,522.00
Total VERA CARRIEL MICHELLE LISSETTE	1,300.00
Total VERA CHALEN ALFONSO JACINTO	3,847.37
Total VERA ORMAZA CRISTIAN ALEXANDER	5,395.82
Total VERA SALINAS JAVIER TITO	2,500.00
Total VILLAMAR GUZMAN ROBERT JONATHAN	3,060.00
Total VILLAMAR HERRERA DENISSE BEATRIZ	1,230.00
Total VILLAMAR JONIAUX XAVIER FRANCISCO	3,717.78
Total VILLON VILLAFUERTE CAROLINA .	4,405.00
Total VIVEROS AGUILAR LORENA ELIZABETH	1,000.00
Total WILCHES CHECA LEONOR ALICIA	3,079.42
Total YANEZ CANTO ALEX JAZMANI	12,470.72
Total YANEZ CANTOS ALEX JAZMANI	782.00
Total ZAMBRANO BARAHONA MAYRA LORENA	3,601.00
Total ZAMBRANO BERROTERAN LISETH DEL VALLE	2,570.00
Total ZAMBRANO DEMERA FRANCISCO JAVIER	2,760.00
Total ZAMBRANO MORA KETTY ALEXANDRA	12,979.36
Total ZEA SALVADOR CLAUDIA MARIA	5,621.09
Total ZENK VERA PATRICIA JESSICA	4,000.00
Total ZURITA ROJAS CHRISTIAN MANUEL	6,702.00
Total MORA RUGEL DANIEL ELOY	2,816.39
*POR IDENTIFICAR	5,608.00
Total general	1,465,593.27