

## Paola Vacacela

**De:** Julieth Santana <j.santana@freskbana.com>  
**Enviado el:** viernes, 11 de febrero de 2022 19:32  
**Para:** pvacacela@lucas-it.com  
**CC:** jfernandez@represensa.com; chidalgo@lucas-it.com; Mariela Estrella; Yomayra Baux  
**Asunto:** URG. REQUERIMIENTO A LUCAS FEB 11

Buenas tardes

Estimado informo las siguientes novedades para que nos puedan ayudar con la solución ya que nos esta presentando retraso en los pagos a proveedores

1. El formato de la plantilla **BANCO PICHINCHA** no coincide con la del banco y actualidad refleja errores al realizar la carga del pago. Adjunto ejemplo:

PLANTILLA SISTEMA LUCAS														PLANTILLA BANCO CORRE													
EVAL1102: Bloc de notas														cash_management_pic_min_20220211: Bloc de notas													
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda											Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda								
PA	2100168935	1	Cancelación de Docum	0913826376001	USD	10500	CTA	30	AHO	1055141706	R	0913826376001	PR50008	PA	1	USD	17500	CTA	AHO	1700801235	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	2	Cancelación de Docum	0941548182001	USD	17500	CTA	10	AHO	2205818623	R	0941548182001	PR50020	PA	2	USD	10500	CTA	AHO	6237579400	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	3	Cancelación de Docum	0930730353001	USD	14000	CTA	10	AHO	2202278745	R	0930730353001	PR50025	PA	3	USD	9000	CTA	AHO	1700802277	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	4	Cancelación de Docum	0924627573	USD	10500	CTA	25	AHO	10808080710	C	0924627573	PR50026	PA	4	USD	14000	CTA	AHO	406074903203	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	5	Cancelación de Docum	1204582496001	USD	14000	CTA	10	AHO	2203141591	R	1204582496001	PR50057	PA	5	USD	11500	CTA	AHO	1051830914	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	6	Cancelación de Docum	1205494733001	USD	7000	CTA	10	AHO	2206922196	R	1205494733001	PR50068	PA	6	USD	17500	CTA	AHO	3672935600	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	7	Cancelación de Docum	0913814554001	USD	10500	CTA	213	AHO	406074903203	R	0913814554001	PR50087	PA	7	USD	10500	CTA	AHO	1038894815	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	8	Cancelación de Docum	0926921982001	USD	3500	CTA	10	AHO	2203732379	R	0926921982001	PR50094	PA	8	USD	10500	CTA	AHO	1051908131	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	9	Cancelación de Docum	0940535057001	USD	17500	CTA	10	AHO	2205876561	R	0940535057001	PR50106	PA	9	USD	14000	CTA	AHO	46912131	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	10	Cancelación de Docum	0926400706001	USD	3500	CTA	10	AHO	2206359719	R	0926400706001	PR50113	PA	10	USD	5000	CTA	AHO	2203732379	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	11	Cancelación de Docum	0924062741001	USD	3500	CTA	25	AHO	1120125423	R	0924062741001	PR50115	PA	11	USD	10500	CTA	AHO	2202278745	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	12	Cancelación de Docum	0926232935001	USD	17500	CTA	32	AHO	1700802277	R	0926232935001	PR50122	PA	12	USD	17500	CTA	AHO	6038815900	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	13	Cancelación de Docum	0919045393001	USD	7000	CTA	10	AHO	6322055000	R	0919045393001	PR50124	PA	13	USD	14000	CTA	AHO	406128253501	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	14	Cancelación de Docum	0918214198001	USD	17500	CTA	32	AHO	1700801235	R	0918214198001	PR50125	PA	14	USD	14000	CTA	AHO	2203861577	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	15	Cancelación de Docum	0908748528001	USD	3500	CTA	30	AHO	1038894815	R	0908748528001	PR50126	PA	15	USD	17500	CTA	AHO	2205876561	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	16	Cancelación de Docum	1204673162001	USD	10500	CTA	10	AHO	2203861577	R	1204673162001	PR50135	PA	16	USD	14000	CTA	AHO	406078784209	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	17	Cancelación de Docum	1719907360001	USD	14000	CTA	10	AHO	2205367864	R	1719907360001	PR50166	PA	17	USD	14000	CTA	AHO	2203141591	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	18	Cancelación de Docum	0503710584	USD	14000	CTA	206	AHO	431010003725	C	0503710584	PR51031	PA	18	USD	10500	CTA	AHO	1055141706	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	18	Cancelación de Docum	0503710584	USD	14000	CTA	206	AHO	431010003725	C	0503710584	PR51031	PA	19	USD	14000	CTA	AHO	2205367864	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	18	Cancelación de Docum	0503710584	USD	14000	CTA	206	AHO	431010003725	C	0503710584	PR51031	PA	20	USD	3500	CTA	AHO	2206359719	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	18	Cancelación de Docum	0503710584	USD	14000	CTA	206	AHO	431010003725	C	0503710584	PR51031	PA	21	USD	3500	CTA	AHO	2206922196	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					
PA	2100168935	18	Cancelación de Docum	0503710584	USD	14000	CTA	206	AHO	431010003725	C	0503710584	PR51031	PA	22	USD	10500	CTA	AHO	2203622739	PAGO DE EVALUADORES	SEM 03					

2. El formato de la plantilla **BANCO INTERNACIONAL** no coincide con la del banco y actualidad refleja errores al realizar la carga del pago. Adjunto ejemplo:

PLANTILLA SISTEMA LUCAS												PLANTILLA BANCO CORRECT												
NAVERA 1102: Bloc de notas												cash_management_inter_20220211: Bloc de notas												
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda									Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda							
PA	1700614887	1	1	0	USD	14587	CTA	37	CTE	5278246	R	0990300925001	Hamburg Sud Ecuador S.A.	PA	01700614887	1	1	0991337326001	USD	598762	CTA	10	CTE	2
PA	1700614887	2	2	0	USD	20160	CTA	17	CTE	45947785	R	0993138223001	Hapag-Lloyd Ecuador S.A.	PA	01700614887	2	2	0991321764001	USD	564283	CTA	24	CTE	0
PA	1700614887	3	3	0	USD	2029422	CTA	24	CTE	82464042	R	0991321764001	Kuehne + Nagel S.A.	PA	01700614887	3	3	0993241539001	USD	49208	CTA	36	CTE	0
PA	1700614887	3	3	0	USD	80717	CTA	40	CTE	02006154030	R	0993241539001	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE ECUADOR CEVAL	PA	01700614887	3	3	0993241539001	USD	49208	CTA	36	CTE	0

Quedo atenta a sus comentarios.

Gracias

**Julieth Santana**

Contabilidad

Freskbana S.A.

Pedro Carbo 1014 – Guayaquil, Ecuador

M +5939 92329078 | [j.santana@freskbana.com](mailto:j.santana@freskbana.com)

