

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 55XXX08

CLIENTE:
LINKOTEL S.A

R.U.C.: 0992254572001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
KENNEDY NORTE MZ 603 SOLAR 1

GUAYAQUIL

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
COPPIANO RODRIGUEZ MARIA PIA
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 0437315
AGENCIA: GUAYAQUIL-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: FEBRERO-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-01-31)		20651.69
(+) 63 Depósitos		15306.50
(+) 90 Valores Acreditados		11405.45
(-) 10 Cheques Pagados		472.17
(-) 88 Valores Debitados		6834.14
Saldo Actual (2020-02-29)		40057.33
Disponible		40057.33
Saldo Promedio del Periodo		31765.05
Saldo Diarios		
Imágenes de Cheques Pagados		
Comprobantes Contables		

APP MOVILMÁTICO



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-02-03	GUA-POLICENTRO	80.33	0.00	80.33	0.00	205343685 PA205343685
2020-02-04	GUA-POLICENTRO	19.48	0.00	19.48	0.00	205343686 PA205343686
2020-02-04	GUA-POLICENTRO	0.00	15.30	15.30	0.00	205343692 PA205343692
2020-02-04	GUA-POLICENTRO	0.00	19.60	19.60	0.00	205332308 PA205332308
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	4.54	0.00	4.54	0.00	205830609 PA205830609
2020-02-05	GUA-RIOCENTRO C	0.00	19.75	19.75	0.00	64465 PA64465
2020-02-05	GUA-ALBAN BORJA	77.19	0.00	77.19	0.00	19976853 PA19976853
2020-02-05	GUA-POLICENTRO	254.41	0.00	254.41	0.00	205332310 PA205332310
2020-02-05	GUA-POLICENTRO	0.00	27.26	27.26	0.00	205343681 PA205343681
2020-02-05	GUA-POLICENTRO	0.00	4613.70	4613.70	0.00	205343682 PA205343682
2020-02-06	GUA-POLICENTRO	114.01	0.00	114.01	0.00	205343699 PA205343699
2020-02-06	GUA-POLICENTRO	0.00	50.52	50.52	0.00	205343697 PA205343697
2020-02-06	GUA-POLICENTRO	0.00	17.38	17.38	0.00	205343680 PA205343680
2020-02-07	GUA-ALBORADA	62.11	0.00	62.11	0.00	2026056 PA2026056
2020-02-10	GUA-ALBORADA	20.37	0.00	20.37	0.00	215126125 PA215126125
2020-02-10	GUA-CFN	0.00	2.57	2.57	0.00	20993978 PA20993978
2020-02-10	GUA-POLICENTRO	1.94	0.00	1.94	0.00	201195433 PA201195433
2020-02-10	GUA-POLICENTRO	65.02	0.00	65.02	0.00	205332311 PA205332311
2020-02-10	GUA-POLICENTRO	0.00	163.16	163.16	0.00	205332313 PA205332313
2020-02-10	GUA-POLICENTRO	0.00	55.40	55.40	0.00	205332312 PA205332312
2020-02-11	GUA-TERMINAL TE	29.90	0.00	29.90	0.00	4545 PA4545
2020-02-11	GUA-TERMINAL TE	0.00	21.61	21.61	0.00	45454 PA45454
2020-02-11	GUA-TERMINAL TE	0.00	11.04	11.04	0.00	4545 PA4545
2020-02-12	GUA-POLICENTRO	0.00	16.26	16.26	0.00	205342997 PA205342997
2020-02-12	GUA-POLICENTRO	0.00	13.69	13.69	0.00	205342995 PA205342995
2020-02-12	GUA-POLICENTRO	0.00	27.82	27.82	0.00	205342996 PA205342996
2020-02-12	GUA-POLICENTRO	5.54	0.00	5.54	0.00	205342994 PA205342994
		734.84	5075.06	5809.90		<-- TOTAL DE DEPOSITOS CONTINUA..

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-02-12	QUI-PRINCIPAL	2.87	0.00	2.87	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	0.00	161.93	161.93	0.00	205343668 PA205343668
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205343688 PA205343688
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205343000 PA205343000
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	0.00	38.80	38.80	0.00	205343666 PA205343666
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	0.00	57.51	57.51	0.00	205343667 PA205343667
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	42.82	0.00	42.82	0.00	205343689 PA205343689
2020-02-14	GUA-POLICENTRO	46.77	0.00	46.77	0.00	205332266 PA205332266
2020-02-14	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205332269 PA205332269
2020-02-14	GUA-POLICENTRO	0.00	55.67	55.67	0.00	205332262 PA205332262
2020-02-14	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205332263 PA205332263
2020-02-14	GUA-POLICENTRO	0.00	31.68	31.68	0.00	205332267 PA205332267
2020-02-14	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205332270 PA205332270
2020-02-17	GUA-POLICENTRO	0.00	7475.41	7475.41	0.00	219081077 PA219081077
2020-02-17	GUA-POLICENTRO	53.20	0.00	53.20	0.00	205343690 PA205343690
2020-02-18	GUA-ALBORADA	44.63	0.00	44.63	0.00	2053429898 PA2053429898
2020-02-18	GUA-ALBORADA	0.00	655.74	655.74	0.00	205343691 PA205343691
2020-02-18	GUA-CFN	9.00	0.00	9.00	0.00	144 PA144
2020-02-19	GUA-POLICENTRO	4.19	0.00	4.19	0.00	222620466 PA222620466
2020-02-19	GUA-POLICENTRO	0.00	27.82	27.82	0.00	219087450 PA219087450
2020-02-19	GUA-POLICENTRO	0.00	58.55	58.55	0.00	219087451 PA219087451
2020-02-20	GUA-POLICENTRO	23.69	0.00	23.69	0.00	219087453 PA219087453
2020-02-20	GUA-POLICENTRO	94.37	0.00	94.37	0.00	219087452 PA219087452
2020-02-21	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	219087460 PA219087460
2020-02-21	GUA-POLICENTRO	0.00	30.60	30.60	0.00	219087458 PA219087458
2020-02-21	GUA-POLICENTRO	0.00	45.20	45.20	0.00	219087457 PA219087457
2020-02-21	GUA-POLICENTRO	0.00	65.53	65.53	0.00	219087459 PA219087459
2020-02-21	GUA-POLICENTRO	72.92	0.00	72.92	0.00	219087455 PA219087455
2020-02-21	GUA-POLICENTRO	0.00	75.32	75.32	0.00	219087456 PA219087456
2020-02-26	GUA-POLICENTRO	26.61	0.00	26.61	0.00	219087454 PA219087454
2020-02-27	GUA-POLICENTRO	30.33	0.00	30.33	0.00	219087427 PA219087427
2020-02-27	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	219087395 PA219087395
2020-02-27	GUA-POLICENTRO	0.00	44.04	44.04	0.00	219087393 PA219087393
2020-02-27	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	219087394 PA219087394
2020-02-27	QUI-PLAZA MARIA	6.38	0.00	6.38	0.00	220538202 PA220538202
2020-02-28	GUA-POLICENTRO	94.54	0.00	94.54	0.00	219087428 PA219087428
		1287.16	14019.34	15306.50	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	76.80	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	125.33	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.30	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.43	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-02-03	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.09	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.77	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-02-03	LA -PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.39	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	324.54	0.00	CONCPTO:16*OCP*026523477000166
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	35.08	0.00	CONCPTO:14*OCP*026523495000273
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 1027052117 A 5549108 - PA
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 5006708 A 5549108 - PAGO
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	22.92	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - FA
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	413.31	0.00	DEBITO ENERO 2020 .
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	41.78	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.16	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.09	0.00	CONCPTO:14*OCP*026534945000170
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	19.30	0.00	CONCPTO:01*OCP*026541597000381
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	30.48	0.00	DEBITO ENERO 2020 .
			1185.71	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	53.94	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.52	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.27	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1512.08	0.00	CONCPTO:14*OCP*026545689000087
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.80	0.00	CONCPTO:01*OCP*026545713000236
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.69	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - FACT
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.21	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.75	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.49	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-07	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1387.77	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-02-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	54.76	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.87	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	39.78	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*026571084000509
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.90	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CARLO
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.93	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.12	0.00	MVL. 7969837 A 5549108 - PAGO
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.72	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.99	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.74	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-11	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	0.69	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.33	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.80	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA
2020-02-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.83	0.00	INT. 1041004116 A 5549108 - PA
2020-02-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.43	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.69	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	73.03	0.00	CONCPTO:14*OCP*026596179000088
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	22.19	0.00	MARTINEZ FASSIO JUAN CARLOS
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.64	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.94	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	66.77	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-13	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.17	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	119.40	0.00	CONCPTO:17*OCP*026609304001224
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	7.57	0.00	CONCPTO:17*OCP*026609357002215
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	881.08	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	62.96	0.00	CONCPTO:17*OCP*026626225000532
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	64.07	0.00	CONCPTO:14*OCP*026630136000467
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.45	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	64.75	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.87	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.45	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.69	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-19	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	2.78	0.00	NO.RECAP:0*OCP*026654093812889
2020-02-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.22	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	73.73	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1769.48	0.00	CONCPTO:17*OCP*026671906000572
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	934.57	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.72	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.43	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.82	0.00	VENTANILLA CONSUMO ENERO 2020.
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.24	0.00	MVL. 2169797 A 5549108 - FACT
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.01	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*026683638000612
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	26.88	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - SE
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	25.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*026688493000235
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	46.92	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.30	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.58	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-02-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.20	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
8978.54					<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-02-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.00	0.00	MVL. 1011806427 A 5549108 - PA
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	155.25	0.00	CONCPTO:14*OCP*026702046000191
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.14	0.00	INT. 4860195 A 5549108 - PAGO
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	615.79	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1561.64	0.00	CONCPTO:50*OCP*026712775002155
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.08	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	36.04	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.97	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
			11405.45		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	3299	270.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	3306	9.97	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	3307	103.63	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	3308	19.92	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	3309	8.95	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-13	GUA-POLICENTRO	3310	13.52	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-20	GUA-POLICENTRO	3311	8.61	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-20	GUA-POLICENTRO	3312	14.78	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-20	GUA-POLICENTRO	3313	11.95	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-02-20	GUA-POLICENTRO	3314	10.84	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
			472.17	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.39	0.00	01-01-20200203-26414146- OC-IN
2020-02-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.80	0.00	R.IVA-03-FEB-000000000000-00000
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026523495000273
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	34.81	0.00	R.IVA-04-FEB-000000000000-00000
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*026523477000166
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*026523477000166
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.65	0.00	01-01-20200204-26524651- OC-IN
2020-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026523495000273
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026534945000170
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026534945000170
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.19	0.00	01-01-20200205-26524651- OC-IN
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026541597000381
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026541597000381
2020-02-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.90	0.00	R.IVA-05-FEB-000000000000-00000
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.44	0.00	R.IVA-06-FEB-000000000000-00000
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026545689000087
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026545689000087
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026545713000236
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026545713000236
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	9.72	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JAN
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	3.15	0.00	COM.:ROLES DE PAGO-01-JAN-20 3
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	124.20	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JAN-20.
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	1.17	1.17	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JAN
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.38	0.38	COM.:ROLES DE PAGO-01-JAN-20 3
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	14.90	14.90	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JAN-20.
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002243140 .
2020-02-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.57	0.00	01-01-20200206-26524651- OC-IN
			229.13		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-02-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.98	0.00	01-01-20200207-26524651- OC-IN
2020-02-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.37	0.00	R.IVA-07-FEB-000000000000-00000
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026571084000509
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026571084000509
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECCEL S.A .
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	566.69	0.00	OTECCEL S.A .
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECCEL S.A .
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.40	0.00	01-01-20200210-26524651- OC-IN
2020-02-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.39	0.00	R.IVA-10-FEB-000000000000-00000
2020-02-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.90	0.00	01-01-20200211-26524651- OC-IN
2020-02-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.61	0.00	R.IVA-11-FEB-000000000000-00000
2020-02-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.58	0.00	01-01-20200212-26524651- OC-IN
2020-02-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.85	0.00	R.IVA-12-FEB-000000000000-00000
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026596179000088
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026596179000088
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	MARTINEZ FASSIO JUAN CARLOS
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	MARTINEZ FASSIO JUAN CARLOS
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.29	0.00	01-01-20200213-26524651- OC-IN
2020-02-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.24	0.00	R.IVA-13-FEB-000000000000-00000
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA S	2640.00	0.00	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2020.
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA S	479.64	0.00	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2020.
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026609304001224
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026609304001224
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026609357002215
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026609357002215
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.34	0.00	01-01-20200214-26524651- OC-IN
2020-02-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.26	0.00	R.IVA-14-FEB-000000000000-00000
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026626225000532
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026626225000532
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026630136000467
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026630136000467
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.76	0.00	01-01-20200217-26524651- OC-IN
2020-02-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.57	0.00	R.IVA-17-FEB-000000000000-00000
2020-02-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.69	0.00	01-01-20200218-26524651- OC-IN
2020-02-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.58	0.00	R.IVA-18-FEB-000000000000-00000
2020-02-19	GUA-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	116.73	0.00	4260182007010427 .
2020-02-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.57	0.00	01-01-20200219-26524651- OC-IN
2020-02-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.17	0.00	R.IVA-19-FEB-000000000000-00000
2020-02-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.47	0.00	01-01-20200220-26524651- OC-VE
2020-02-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.54	0.00	R.IVA-20-FEB-000000000000-00000
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026671906000572
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026671906000572
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2738.36	0.00	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2020.
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.64	0.00	01-01-20200221-26524651- OC-IN
2020-02-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.50	0.00	R.IVA-21-FEB-000000000000-00000
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026683638000612
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026683638000612
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026688493000235
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026688493000235
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.40	0.00	01-01-20200226-26672211- OC-IN
2020-02-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.38	0.00	R.IVA-26-FEB-000000000000-00000
2020-02-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.20	0.00	01-01-20200227-26672211- OC-VE
2020-02-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.51	0.00	R.IVA-27-FEB-000000000000-00000
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.44	0.00	01-01-20200228-26672211- OC-IN
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026702046000191
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026702046000191
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*026712775002155
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*026712775002155
2020-02-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.10	0.00	R.IVA-28-FEB-000000000000-00000
			6834.14		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-02-03	20696.94	2020-02-11	29798.19	2020-02-19	36835.65
2020-02-04	21583.69	2020-02-12	29897.69	2020-02-20	36974.25
2020-02-05	26713.85	2020-02-13	30275.65	2020-02-21	37274.18
2020-02-06	28331.49	2020-02-14	28358.08	2020-02-26	37420.50
2020-02-07	29873.43	2020-02-17	36092.45	2020-02-27	37556.86
2020-02-10	29694.37	2020-02-18	36832.87	2020-02-28	40057.33

SALDOS PROMEDIOS:

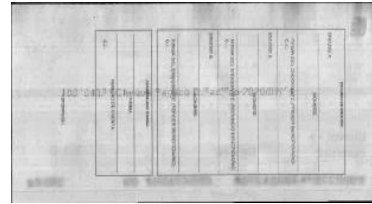
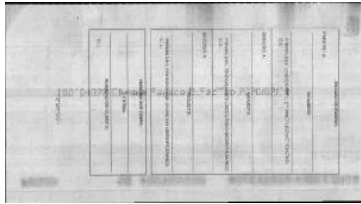
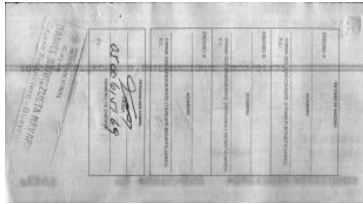
MES	SALDO PROMEDIO		
Enero 2020	30710	[Ene]	
Diciembre 2019	23466	[Dic]	
Noviembre 2019	18603	[Nov]	
Octubre 2019	28038	[Oct]	
Septiembre 2019	26320	[Sep]	
Agosto 2019	27618	[Ago]	

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

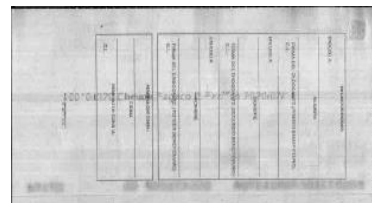
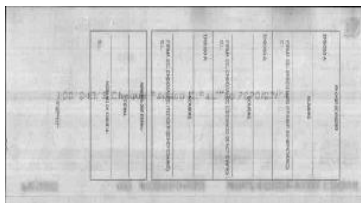
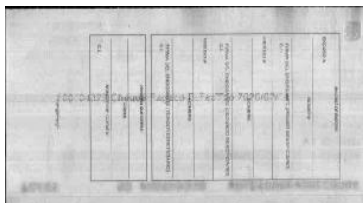
FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00507576 # 3299 \$ 270.00

00104322 # 3306 \$ 9.97

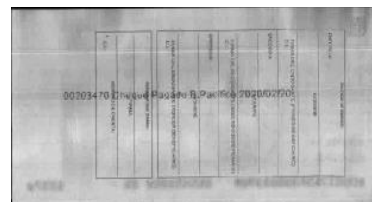
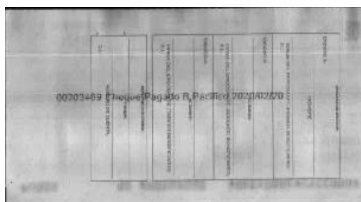
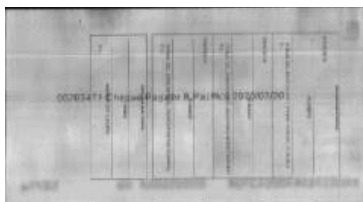
00104321 # 3307 \$ 103.63



00104323 # 3308 \$ 19.92

00104319 # 3309 \$ 8.95

00104320 # 3310 \$ 13.52



00203471 # 3311 \$ 8.61

00203469 # 3312 \$ 14.78

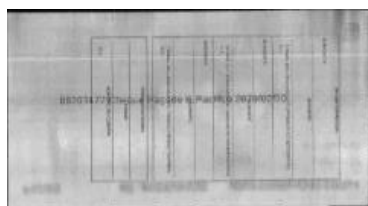
00203470 # 3313 \$ 11.95

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

FACTURA NRO.: 000-000-000000000



00203472 # 3314 \$ 10.84

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 04/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26523477-000166
 REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		324.54
VALOR TOTAL :		324.54

SPI -GUAYAQUIL 04/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26523495-000273
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		35.08
VALOR TOTAL :		35.08

SPI -GUAYAQUIL 05/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26534945-000170
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		9.09
VALOR TOTAL :		9.09

SPI -GUAYAQUIL 05/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26541597-000381
 REF:CONCPTO:01FACTURAS 319812 Y 319813 DE LAS LINEAS 3903443 Y 390*OCP*
 3462 TOPFOOD CIALTDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		19.30
VALOR TOTAL :		19.30

SPI -GUAYAQUIL 06/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26545689-000087
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1,512.08
VALOR TOTAL :		1,512.08

SPI -GUAYAQUIL 06/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26545713-000236
 REF:CONCPTO:01SERVICIO TELEF NICO 21DIC2019- ALEX ADRIAN *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1.80
VALOR TOTAL :		1.80

SPI -GUAYAQUIL 10/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26571084-000509
 REF:CONCPTO:01PAGO LINKOTEL ENERO 2020 GLENDA MARITZA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		2.00
VALOR TOTAL :		2.00

SPI -GUAYAQUIL 13/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26596179-000088
 REF:CONCPTO:14 F.V. AREA ANDIN *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		73.03
VALOR TOTAL :		73.03

SPI -GUAYAQUIL 14/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26609304-001224
 REF:CONCPTO:17001-001-000319367XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		119.40
VALOR TOTAL :		119.40

SPI -GUAYAQUIL 14/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26609357-002215
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORT TECNAC C*OCP*
 IPTE CL
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		7.57
VALOR TOTAL :		7.57

SPI -GUAYAQUIL 17/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26626225-000532
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD*OCP*
 OR CIA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		62.96
VALOR TOTAL :		62.96

SPI -GUAYAQUIL 17/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26630136-000467
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		64.07
VALOR TOTAL :		64.07

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

MASTERCARD -GUAYAQUIL 19/FEB/2020 *CREDITO* *00517* #26654093-812889
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001060F1200219C PLA812889 *OCP*

 NO TIP REFERENCIA VALOR
 01 ING RECAP N. 001060-VALES PAGADOS 0000 2.93
 02 IVA RECAP N. 001060-RET.FUENTE 2% 0.05-
 03 IVA RECAP N. 001060-PORCT. IVA 12% 0.10-
 VALOR TOTAL : 2.78

SPI -GUAYAQUIL 21/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26671906-000572
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

 NO TIP REFERENCIA VALOR
 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 1,769.48
 VALOR TOTAL : 1,769.48

SPI -GUAYAQUIL 26/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26683638-000612
 REF:CONCPTO:01PAGO LINKOTEL FEB 2020 GLENDA MARITZA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

 NO TIP REFERENCIA VALOR
 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 2.00
 VALOR TOTAL : 2.00

SPI -GUAYAQUIL 26/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26688493-000235
 REF:CONCPTO:01PAGO FACTURA SERVICIOS EDISON PATRICIO *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

 NO TIP REFERENCIA VALOR
 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 25.00
 VALOR TOTAL : 25.00

SPI -GUAYAQUIL 28/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26702046-000191
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

 NO TIP REFERENCIA VALOR
 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 155.25
 VALOR TOTAL : 155.25

SPI -GUAYAQUIL 28/FEB/2020 *CREDITO* *01945* #26712775-002155
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

 NO TIP REFERENCIA VALOR
 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 1,561.64
 VALOR TOTAL : 1,561.64

PACÍFICO te informa

Le informamos que hemos realizado un rediseño del sitio web transaccional. Experimente el cambio ingresando a:

www.intermatico.com

Ponemos a su conocimiento que por disposición del Inst. Ecuatoriano de Normalización, INEN, en concordancia con lo establecido en la ley de cheques y su reglamento, la fecha de emisión de los cheques para ser pagaderos en cámara y caja, deberá, en lo que a la indicación del año se refiere, estar señalada claramente con sus cuatro dígitos:

Uso correcto: **23 enero 2010**

Uso incorrecto: 23/enero/10

Uso correcto: **2010 - 01 - 23**

Uso incorrecto: 10 - 01 - 23

Velando por su seguridad, le indicamos que el número de sus tarjetas de débito, crédito u otras, es de uso exclusivo y personal, por lo que no debe ser dado a conocer a ninguna persona y menos si es requerido telefónicamente.

Nuestros Auditores Externos KPMG del Ecuador Cía. Ltda. están efectuando la auditoría anual a nuestros estados financieros. Si tiene alguna inconformidad con el saldo de este estado de cuenta, favor comunicarlo a: kpmg_confgye@kpmg.com, bpsa_confirmacion@kpmg.com o casilla 09-010-3818 Gye.

 BancoPacíficoEC