

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: MARZO-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-02-29)		40057.33
(+) 36 Depositos		2080.34
(+) 106 Valores Acreditados		13364.97
(-) 125 Valores Debitados		19330.49
Saldo Actual (2020-03-31)		36172.15
Disponible		36172.15
Saldo Promedio del Periodo		38647.85
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-03-02	QUI-AMAZONAS	10.00	0.00	10.00	0.00	222842338 PA222842338
2020-03-02	GUA-POLICENTRO	92.14	0.00	92.14	0.00	15151 PA15151
2020-03-02	GUA-MALL DEL SO	10.90	0.00	10.90	0.00	24453436 PA24453436
2020-03-02	GUA-POLICENTRO	0.00	25.32	25.32	0.00	51511 PA51511
2020-03-03	GUA-EL DORADO	4.44	0.00	4.44	0.00	205830620 PA205830620
2020-03-03	GUA-POLICENTRO	151.99	0.00	151.99	0.00	219087444 PA219087444
2020-03-03	GUA-POLICENTRO	0.00	17.35	17.35	0.00	20182141 PA20182141
2020-03-03	GUA-POLICENTRO	0.00	22.75	22.75	0.00	219087443 PA219087443
2020-03-04	GUA-ALBORADA	49.59	0.00	49.59	0.00	656 PA656
2020-03-04	GUA-ALBORADA	0.00	75.32	75.32	0.00	565 PA565
2020-03-04	GUA-ALBAN BORJA	80.43	0.00	80.43	0.00	199076871 PA199076871
2020-03-05	GUA-URDESA	0.00	30.11	30.11	0.00	6565 PA6565
2020-03-05	GUA-POLICENTRO	0.00	16.21	16.21	0.00	219087425 PA219087425
2020-03-05	GUA-POLICENTRO	0.00	45.18	45.18	0.00	219087424 PA219087424
2020-03-05	GUA-POLICENTRO	151.15	0.00	151.15	0.00	2198726 PA2198726
2020-03-06	QUI-PRINCIPAL	19.04	0.00	19.04	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2020-03-06	GUA-POLICENTRO	0.00	27.82	27.82	0.00	219087422 PA219087422
2020-03-06	GUA-POLICENTRO	70.55	0.00	70.55	0.00	219087423 PA219087423
2020-03-09	GUA-ALBORADA	46.88	0.00	46.88	0.00	215805086 PA215805086
2020-03-09	GUA-MALL DEL SO	14.78	0.00	14.78	0.00	01029001 2047
2020-03-09	GUA-POLICENTRO	0.00	38.48	38.48	0.00	219087420 PA219087420
2020-03-09	GUA-POLICENTRO	338.95	0.00	338.95	0.00	219087421 PA219087421
2020-03-10	GUA-ALBORADA	30.00	0.00	30.00	0.00	2121 PA2121
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	117.63	0.00	117.63	0.00	219087419 PA219087419
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	0.00	195.33	195.33	0.00	219087418 PA219087418
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	0.00	16.86	16.86	0.00	2190987417 PA2190987417
2020-03-11	GUA-ALBORADA	0.00	30.34	30.34	0.00	565 PA565
2020-03-11	GUA-ALBORADA	0.00	15.06	15.06	0.00	565 PA565
2020-03-11	QUI-PRINCIPAL	7.62	0.00	7.62	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
		1196.09	556.13	1752.22	<--	TOTAL DE DEPOSITOS CONTINUA..



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-03-12	GUA-POLICENTRO	0.00	18.69	18.69	0.00	219087414 PA219087414
2020-03-12	GUA-POLICENTRO	0.00	32.33	32.33	0.00	219087413 PA219087413
2020-03-12	GUA-POLICENTRO	137.92	0.00	137.92	0.00	219087412 PA219087412
2020-03-12	GUA-POLICENTRO	13.12	0.00	13.12	0.00	219087411 PA219087411
2020-03-13	GUA-POLICENTRO	0.00	55.64	55.64	0.00	219087408 PA219087408
2020-03-13	GUA-POLICENTRO	0.00	66.84	66.84	0.00	219087409 PA219087409
2020-03-16	GUA-BAHIA	3.58	0.00	3.58	0.00	23272838 PA23272838
		1350.71	729.63	2080.34	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-03-02	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.10	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	2.78	0.00	NO.RECAP:0*OCP*026742008862137
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	436.50	0.00	CONCPTO:50*OCP*026738762000701
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	439.83	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.83	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	77.28	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.06	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.24	0.00	VENTANILLA FEBRERO RESIDENCIAL
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	319.87	0.00	CONCPTO:16*OCP*026744440000101
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	69.42	0.00	INT. 7640749 A 5549108 - PAGO
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.72	0.00	INT. 3288625 A 5549108 - LINKO
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	16.76	0.00	CONCPTO:01*OCP*026748782000968
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	537.25	0.00	DEBITO FEBRERO
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.93	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.64	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	85.48	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.25	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-03	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.00	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	68.79	0.00	CONCPTO:14*OCP*026756598000427
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.29	0.00	CONCPTO:01*OCP*026760368001321
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	190.90	0.00	CONCPTO:14*OCP*026762977000395
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.59	0.00	DEBITO FEBRERO
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.41	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.90	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	74.54	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	40.05	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - FA
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.63	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	58.64	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.05	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1402.75	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.09	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.74	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	16.40	0.00	CONCPTO:01*OCP*026797451000450
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.00	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - TELEF
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.82	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.99	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.15	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 1011648497 A 5549108 - CO
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.55	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.24	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.42	0.00	INT. 7885067 A 5549108 - PAGO
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.63	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.33	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 1041004116 A 5549108 - PA
			4296.72	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.74	0.00	CONCPTO:14*OCP*026830084001057
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.85	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.80	0.00	CONCPTO:14*OCP*026838620000189
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	113.46	0.00	CONCPTO:17*OCP*026838599000217
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1334.89	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	0.47	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.42	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	41.14	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	50.13	0.00	CONCPTO:17*OCP*026856174000688
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.86	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.66	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.93	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	191.73	0.00	CONCPTO:14*OCP*026863314000082
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	73.01	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.32	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	69.34	0.00	CONCPTO:14*OCP*026875573000023
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.15	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.94	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.49	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.63	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.46	0.00	ALEX ALMEIDA CAMPOVERDE 174XXX
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.17	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	606.66	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-03-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	VENTANILLA FEBRERO COMPLETO .
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 7376545 A 5549108 - PAGO
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.29	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 1039109674 A 5549108 - PA
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	24.98	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PAGO
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.96	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.89	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.41	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.48	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - PA
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	48.42	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.12	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.74	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2020.49	0.00	CONCPTO:17*OCP*026917119000066
2020-03-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.44	0.00	INT. 5006708 A 5549108 - PAGO
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	23.77	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.83	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	58.81	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.74	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3488.74	0.00	CONCPTO:14*OCP*026938155000383
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	150.75	0.00	CONCPTO:14*OCP*026938168000237
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.64	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.26	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.21	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	34.23	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - SE
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.65	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR ARR	245.18	0.00	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.87	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.53	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.01	0.00	VENTANILLA MARZO 2020 RESIDENC
			13364.97	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*026738762000701
			0.02	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*026738762000701
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	7.82	0.00	R.IVA-02-MAR-00000000000-00000
2020-03-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.23	0.00	01-01-20200302-26672211- OC-IN
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026748782000968
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026748782000968
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONFIANZA .
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	CONFIANZA .
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	13.51	0.00	01-01-20200303-26744822- OC-DI
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	326.13	0.00	CONFIANZA .
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*026744440000101
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*026744440000101
2020-03-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	46.21	0.00	R.IVA-03-MAR-00000000000-00000
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026762977000395
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.59	0.00	01-01-20200304-26744822- OC-DI
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.33	0.00	R.IVA-04-MAR-00000000000-00000
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026756598000427
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026756598000427
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026760368001321
2020-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026760368001321
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	11.34	11.34	COM.:ORDEN DE COBRO-01-FEB-20.
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.81	0.81	COM.:ROLES DE PAGO-01-FEB-20 2
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.52	0.52	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-FEB
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	94.48	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-FEB-20.
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	6.75	0.00	COM.:ROLES DE PAGO-01-FEB-20 2
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	4.32	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-FEB
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.50	0.00	01-01-20200305-26744836- OC-IN
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.94	0.00	R.IVA-05-MAR-00000000000-00000
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002318458 .
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS	1811.16	0.00	VISA CASH -VH-1702-426018200
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.17	0.00	01-01-20200306-26744836- OC-IN
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.93	0.00	R.IVA-06-MAR-00000000000-00000
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026797451000450
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026797451000450
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	750.45	0.00	OTECEL S.A .
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.49	0.00	R.IVA-09-MAR-00000000000-00000
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.78	0.00	01-01-20200309-26744836- OC-IN
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.67	0.00	01-01-20200310-26744836- OC-IN
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.34	0.00	R.IVA-10-MAR-00000000000-00000
2020-03-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.92	0.00	01-01-20200311-26744836- OC-IN
2020-03-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.75	0.00	R.IVA-11-MAR-00000000000-00000
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026830084001057
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026830084001057
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.65	0.00	01-01-20200312-26744836- OC-IN
2020-03-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.26	0.00	R.IVA-12-MAR-00000000000-00000
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026838620000189
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026838599000217
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.32	0.00	R.IVA-13-MAR-00000000000-00000
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026838599000217
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.92	0.00	01-01-20200313-26744836- OC-IN
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3200.00	0.00	DECIMO CUARTO SUELDO MARZO 201
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO DE RESERVA FEBRERO 2020.
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA MARZO 2020 .
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026838620000189
2020-03-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA MES MARZO 202
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026863314000082
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026856174000688
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026856174000688
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.58	0.00	R.IVA-16-MAR-00000000000-00000
			11447.24	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.97	0.00	01-01-20200316-26744836- OC-IN
2020-03-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026863314000082
2020-03-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.23	0.00	R.IVA-17-MAR-00000000000-00000
2020-03-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.33	0.00	01-01-20200317-26744836- OC-VE
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026875573000023
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	22.13	0.00	0000000126436394 -0001PLANI
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000126436394 -0001PLANI
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000126436394 -0001PLANI
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	248.78	0.00	0000000026206548 -0001DIVPR
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000026206548 -0001DIVPR
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000026206548 -0001DIVPR
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026875573000023
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000008457499 -0001DIVPR
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1651.69	0.00	0000000126436306 -0001PLANI
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000126436306 -0001PLANI
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000008457499 -0001DIVPR
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	601.40	0.00	0000000008457499 -0001DIVPR
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000126436306 -0001PLANI
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.34	0.00	R.IVA-18-MAR-00000000000-00000
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.12	0.00	01-01-20200318-26744836- OC-MV
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000019594979 -0001FONDO
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000019594979 -0001FONDO
2020-03-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	118.29	0.00	0000000019594979 -0001FONDO
2020-03-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.21	0.00	01-01-20200319-26744836- OC-IN
2020-03-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.78	0.00	R.IVA-19-MAR-00000000000-00000
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.39	0.00	R.IVA-20-MAR-00000000000-00000
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.42	0.00	01-01-20200320-26744836- OC-IN
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	ALEX ALMEIDA CAMPOVERDE 174XXX
2020-03-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	ALEX ALMEIDA CAMPOVERDE 174XXX
2020-03-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.90	0.00	R.IVA-23-MAR-00000000000-00000
2020-03-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.72	0.00	01-01-20200323-26744836- OC-IN
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.17	0.00	01-01-20200324-26904384- OC-IN
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.09	0.00	R.IVA-24-MAR-00000000000-00000
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.98	0.00	0000000126619081 -0001PLANI
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.79	0.00	R.IVA-25-MAR-00000000000-00000
2020-03-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.34	0.00	01-01-20200325-26904384- OC-IN
2020-03-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026917119000066
2020-03-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026917119000066
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.31	0.00	01-01-20200327-26904384- OC-IN
2020-03-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.72	0.00	R.IVA-27-MAR-00000000000-00000
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.09	0.00	01-01-20200330-26904384- OC-IN
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026938168000237
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.68	0.00	R.IVA-30-MAR-00000000000-00000
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026938168000237
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026938155000383
2020-03-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026938155000383
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.68	0.00	R.IVA-31-MAR-00000000000-00000
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2986.13	0.00	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.75	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.71	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.78	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	19.76	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.13	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.95	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	14.95	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	245.18	0.00	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2020 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00	HONORARIOS MES MARZO 2020 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	100.17	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	24.38	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-03-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.25	0.00	01-01-20200331-26904384- OC-IN
			19330.49	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS	

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-03-02	41233.66	2020-03-12	43298.51	2020-03-24	35075.42
2020-03-03	42128.68	2020-03-13	36599.72	2020-03-25	35148.46
2020-03-04	42721.64	2020-03-16	36937.63	2020-03-26	37170.17
2020-03-05	42954.95	2020-03-17	36952.39	2020-03-27	37314.05
2020-03-06	42725.41	2020-03-18	34383.41	2020-03-30	41038.32
2020-03-09	42481.70	2020-03-19	34392.74	2020-03-31	36172.15
2020-03-10	42896.36	2020-03-20	35024.12		
2020-03-11	42992.67	2020-03-23	35056.92		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Febrero 2020	31765	[Feb]	
Enero 2020	30710	[Ene]	
Diciembre 2019	23466	[Dic]	
Noviembre 2019	18603	[Nov]	
Octubre 2019	28038	[Oct]	
Septiembre 2019	26320	[Sep]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 02/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26738762-000701
 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:		436.50
VALOR TOTAL :		436.50

SPI -GUAYAQUIL 03/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26744440-000101
 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:		319.87
VALOR TOTAL :		319.87

SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26756598-000427
 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		68.79
VALOR TOTAL :		68.79

SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26762977-000395
 REF:CONCPTO:14XX YARECUADOR CIA LTDA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		190.90
VALOR TOTAL :		190.90

SPI -GUAYAQUIL 12/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26830084-001057
 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:		72.74
VALOR TOTAL :		72.74

SPI -GUAYAQUIL 13/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26838599-000217
 REF:CONCPTO:17001-001-000322133XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		113.46
VALOR TOTAL :		113.46

MASTERCARD -GUAYAQUIL 02/MAR/2020 *CREDITO* *00517* #26742008-862137
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001070F1200302C PLA862137 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N. 001070-VALES PAGADOS 0001		2.93
02 IVA RECAP N. 001070-RET.FUENTE 2%		0.05-
03 IVA RECAP N. 001070-PORCT. IVA 12%		0.10-
VALOR TOTAL :		2.78

SPI -GUAYAQUIL 03/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26748782-000968
 REF:CONCPTO:01PAGO ENERO Y FEBRERO 2020 FACT MAGALI ELIZABETH *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		16.76
VALOR TOTAL :		16.76

SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26760368-001321
 REF:CONCPTO:01PLANILLA TELEFONO CARMEN ELIZABETH *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.29
VALOR TOTAL :		3.29

SPI -GUAYAQUIL 09/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26797451-000450
 REF:CONCPTO:01FACT 322577 NUMERO: 3903443 TOPFOOD CIALTDA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		16.40
VALOR TOTAL :		16.40

SPI -GUAYAQUIL 13/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26838620-000189
 REF:CONCPTO:14PAGO A PROVEEDORES CIPORT TECNAC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		10.80
VALOR TOTAL :		10.80

SPI -GUAYAQUIL 16/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26856174-000688
 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:		50.13
VALOR TOTAL :		50.13

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SFI -GUAYAQUIL 16/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26863314-000082
REF:CONCPTO:14XX YARECUADOR CIA LTDA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		191.73	
VALOR TOTAL :				191.73

SFI -GUAYAQUIL 18/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26875573-000023
REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		69.34	
VALOR TOTAL :				69.34

SFI -GUAYAQUIL 26/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26917119-000066
REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		2,020.49	
VALOR TOTAL :				2,020.49

SFI -GUAYAQUIL 30/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26938155-000383
REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		3,488.74	
VALOR TOTAL :				3,488.74

SFI -GUAYAQUIL 30/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26938168-000237
REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		150.75	
VALOR TOTAL :				150.75

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