

**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: ENERO-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2019-12-31)		30067.07
(+) 74 Depositos		4364.49
(+) 115 Valores Acreditados		11509.97
(-) 32 Cheques Pagados		6353.52
(-) 107 Valores Debitados		18936.32
Saldo Actual (2020-01-31)		20651.69
Disponible		20651.69
Saldo Promedio del Periodo		30710.56
Saldo Diarios		
Imágenes de Cheques Pagados		
Comprobantes Contables		

**DEPOSITOS:**

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-01-02	GUA-POLICENTRO	0.00	17.70	17.70	0.00	84516 PA84516
2020-01-02	GUA-POLICENTRO	177.05	0.00	177.05	0.00	4516 PA4516
2020-01-03	GUA-POLICENTRO	74.14	0.00	74.14	0.00	94615 PA94615
2020-01-03	QUI-PLAZA MARIA	6.34	0.00	6.34	0.00	220530670 PA220530670
2020-01-03	GUA-MALL DEL SO	3.42	0.00	3.42	0.00	01029002 1668
2020-01-03	GUA-POLICENTRO	0.00	75.32	75.32	0.00	84516 PA84516
2020-01-06	GUA-POLICENTRO	78.41	0.00	78.41	0.00	214546651 PA214546651
2020-01-06	GUA-TERMINAL TE	3.02	0.00	3.02	0.00	7057 PA7057
2020-01-06	GUA-POLICENTRO	0.00	16.77	16.77	0.00	214546650 PA214546650
2020-01-07	GUA-URDESA	0.00	22.56	22.56	0.00	108 PA108
2020-01-07	GUA-PASEO SHOPP	9.93	0.00	9.93	0.00	197597974 PA197597974
2020-01-07	GUA-ALBAN BORJA	76.82	0.00	76.82	0.00	205912028 PA205912028
2020-01-07	GUA-POLICENTRO	0.00	38.30	38.30	0.00	984651 PA984651
2020-01-07	GUA-POLICENTRO	251.61	0.00	251.61	0.00	9847651 PA9847651
2020-01-07	GUA-POLICENTRO	0.00	55.67	55.67	0.00	9746851 PA9746851
2020-01-07	GUA-POLICENTRO	0.00	22.32	22.32	0.00	9746512 PA9746512
2020-01-07	GUA-POLICENTRO	0.00	34.40	34.40	0.00	46591 PA46591
2020-01-08	GUA-POLICENTRO	101.42	0.00	101.42	0.00	205333275 PA205333275
2020-01-08	GUA-POLICENTRO	0.00	60.24	60.24	0.00	205332277 PA205332277
2020-01-08	GUA-POLICENTRO	0.00	26.17	26.17	0.00	2053276 PA2053276
2020-01-09	GUA-PASEO SHOP.	33.33	0.00	33.33	0.00	218428235 PA218428235
2020-01-09	GUA-POLICENTRO	0.00	152.53	152.53	0.00	205332280 PA205332280
2020-01-09	GUA-POLICENTRO	0.00	30.05	30.05	0.00	205332281 PA205332281
2020-01-09	GUA-POLICENTRO	0.00	166.40	166.40	0.00	205332282 PA205332282
2020-01-10	GUA-ESPOL	23.46	0.00	23.46	0.00	221144162 PA221144162
2020-01-10	GUA-VIA A LA CO	10.75	0.00	10.75	0.00	5654 PA5654
2020-01-10	GUA-POLICENTRO	182.90	0.00	182.90	0.00	205332288 PA205332288
		1032.60	718.43	1751.03		<-- TOTAL DE DEPOSITOS CONTINUA..



**DEPOSITOS:**

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-01-13	GUA-POLICENTRO	0.00	30.32	30.32	0.00	205343695 PA205343695
2020-01-13	GUA-POLICENTRO	0.00	19.76	19.76	0.00	205343694 PA205343694
2020-01-14	GUA-POLICENTRO	0.00	75.32	75.32	0.00	205332272 PA205332272
2020-01-14	GUA-POLICENTRO	87.66	0.00	87.66	0.00	205332273 PA205332273
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	2053322831 PA2053322831
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	0.00	55.67	55.67	0.00	205332283 PA205332283
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	35.56	0.00	35.56	0.00	205332261 PA205332261
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	0.00	62.22	62.22	0.00	205332285 PA205332285
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	0.00	37.36	37.36	0.00	205332287 PA205332287
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	0.00	67.31	67.31	0.00	205332284 PA205332284
2020-01-15	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205332278 PA205332278
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	15.04	0.00	15.04	0.00	205343698 PA205343698
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	46.68	0.00	46.68	0.00	214546652 PA214546652
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	30.27	0.00	30.27	0.00	205332290 PA205332290
2020-01-17	GUA-POLICENTRO	25.76	0.00	25.76	0.00	205343702 PA205343702
2020-01-17	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205343703 PA205343703
2020-01-20	GUA-POLICENTRO	0.00	75.32	75.32	0.00	45454 PA45454
2020-01-20	GUA-POLICENTRO	57.51	0.00	57.51	0.00	45454 PA45454
2020-01-20	GUA-POLICENTRO	0.00	30.60	30.60	0.00	444 PA444
2020-01-21	GUA-BAHIA	1.68	0.00	1.68	0.00	223440064 PA223440064
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	0.00	45.20	45.20	0.00	205332295 PA205332295
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	186.40	0.00	186.40	0.00	205332307 PA205332307
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	0.00	70.62	70.62	0.00	205332297 PA205332297
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	0.00	32.10	32.10	0.00	205332294 PA205332294
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	0.00	76.85	76.85	0.00	205332305 PA205332305
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	0.00	655.74	655.74	0.00	205332298 PA205332298
2020-01-21	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	205332306 PA205332306
2020-01-22	GUA-POLICENTRO	0.00	69.27	69.27	0.00	45454 PA45454
2020-01-22	GUA-POLICENTRO	2.82	0.00	2.82	0.00	45454 PA45454
2020-01-23	QUI-PRINCIPAL	11.20	0.00	11.20	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2020-01-23	GUA-POLICENTRO	202.01	0.00	202.01	0.00	205332309 PA205332309
2020-01-24	GUA-POLICENTRO	72.18	0.00	72.18	0.00	45454 PA45454
2020-01-24	GUA-POLICENTRO	0.00	15.06	15.06	0.00	45454 PA45454
2020-01-27	GUA-POLICENTRO	0.00	49.96	49.96	0.00	205343672 PA205343672
2020-01-27	GUA-POLICENTRO	0.00	23.95	23.95	0.00	205343669 PA205343669
2020-01-27	GUA-POLICENTRO	0.00	20.19	20.19	0.00	205343671 PA205343671
2020-01-27	GUA-POLICENTRO	0.00	20.11	20.11	0.00	205343670 PA205343670
2020-01-27	GUA-POLICENTRO	0.00	3.93	3.93	0.00	205343673 PA205343673
2020-01-28	GUA-POLICENTRO	4.45	0.00	4.45	0.00	205343678 PA205343678
2020-01-28	GUA-POLICENTRO	112.69	0.00	112.69	0.00	205343674 PA205343674
2020-01-29	GUA-CFN	0.00	2.35	2.35	0.00	200933968 PA200933968
2020-01-29	GUA-POLICENTRO	53.41	0.00	53.41	0.00	225343678 PA225343678
2020-01-29	GUA-POLICENTRO	0.00	4.26	4.26	0.00	2053346379 PA2053346379
2020-01-29	GUA-POLICENTRO	5.94	0.00	5.94	0.00	223030636 PA223030636
2020-01-30	GUA-ALBORADA	11.61	0.00	11.61	0.00	225657047 PA225657047
2020-01-30	GUA-POLICENTRO	20.29	0.00	20.29	0.00	205343700 PA205343700
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	26.59	0.00	26.59	0.00	205343687 PA205343687
		2042.35	2322.14	4364.49	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*026231395000811
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	58.53	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.85	0.00	CONCPTO:14*OCP*026228649000548
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.00	0.00	INT. 1049574817 A 5549108 - PA
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	901.30	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.98	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.34	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.68	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019
			1033.68	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	73.95	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 .
2020-01-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.48	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 .
2020-01-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	73.35	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 .
2020-01-03	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	250.05	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-01-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.04	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 .
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.40	0.00	CONCPTO:01*OCP*026262710001461 .
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	480.10	0.00	DEBITO DICIEMBRE 2019 .
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	41.58	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.18	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.25	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-06	LA -PRINCIPAL	CREDITO POR COB	0.85	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.88	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	96.27	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	45.63	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.46	0.00	INT. 3288625 A 5549108 - DIC 2
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	266.30	0.00	CONCPTO:16*OCP*026285375000053
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.74	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.44	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.14	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.93	0.00	CONCPTO:01*OCP*026298862000274
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	72.40	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 5006708 A 5549108 - CONSU
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1531.93	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	49.32	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.67	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	57.25	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-10	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.03	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	71.32	0.00	CONCPTO:17*OCP*026322061000278
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.60	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.36	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.70	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1042821762 A 5549108 - PA
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.71	0.00	INT. 7885067 A 5549108 - PAGO
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.14	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.60	0.00	CONCPTO:14*OCP*026331988000151
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	24.82	0.00	CONCPTO:14*OCP*026331987000031
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	47.92	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - FA
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.25	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.06	0.00	ALEXANDRA DEL ROCIO PALACIOS
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.69	0.00	INT. 1041004116 A 5549108 - PA
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.66	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.74	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.00	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.58	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.46	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	16.69	0.00	CONCPTO:17*OCP*026378310004824
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1000.23	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.29	0.00	INT. 1047366915 A 5549108 - FA
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	99.64	0.00	CONCPTO:17*OCP*026374210000401
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	70.99	0.00	CONCPTO:14*OCP*026378310002324
2020-01-17	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.64	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.58	0.00	CONCPTO:17*OCP*026378310004909
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	45.69	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.70	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	50.44	0.00	CONCPTO:14*OCP*026395647000291
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	73.72	0.00	CONCPTO:14*OCP*026393185000217
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.06	0.00	CONCPTO:01*OCP*026393191000207
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	142.55	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
			6163.55		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.27	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.48	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.82	0.00	INT. 1039109674 A 5549108 - PA
2020-01-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.66	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	37.89	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.32	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-22	LA -PRINCIPAL	CREDITO POR COB	0.32	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.38	0.00	VENTANILLA DICIEMBRE 2019 COMP
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	114.05	0.00	CONCPTO:50*OCP*026421305000650
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.04	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.18	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.32	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	37.54	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-24	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1233.59	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-01-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.51	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	39.33	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.90	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - PAGO
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	193.24	0.00	CONCPTO:14*OCP*026445701000057
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1290.53	0.00	CONCPTO:17*OCP*026445692000398
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.54	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.62	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.25	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	46.59	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	36.50	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	0.10	0.00	CONCPTO:17*OCP*026454436000535
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.54	0.00	CONCPTO:17*OCP*026454436000497
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.78	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.12	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.92	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	39.58	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	708.17	0.00	CONCPTO:14*OCP*026465783000446
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.90	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.37	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	203.30	0.00	CONCPTO:50*OCP*026476532000679
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.34	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.83	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.55	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	24.08	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.67	0.00	INT. 2236680 A 5549108 - PAGO
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.67	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.56	0.00	VENTANILLA ENERO 2020 .
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.28	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACTU
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	936.85	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
			11509.97	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS	

**CHEQUES PAGADOS:**

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	3260	97.80	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	3273	827.23	PAGO DE CHEQUES TRANSFERIDO N
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3274	154.56	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3275	154.56	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3276	538.72	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3277	327.04	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3278	15.47	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	3279	111.69	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3280	317.52	CERTIFICACION CHEQUES CON PAGO
2020-01-10	GUA-AGUIRRE	3281	90.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	3282	440.68	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
			3075.27	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS CONTINUA..

**CHEQUES PAGADOS:**

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	3283	93.12	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	3284	97.69	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	3285	96.57	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-17	GUA-MALL DEL SO	3286	160.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3287	160.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3288	130.86	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-21	GUA-PRINCIPAL	3289	117.25	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	3290	170.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3291	317.52	CERTIFICACION CHEQUES CON PAGO
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3292	13.43	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3293	8.95	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3294	11.01	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3295	20.86	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3296	11.61	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3297	14.95	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-16	GUA-POLICENTRO	3298	40.80	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-23	GUA-POLICENTRO	3300	106.26	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-23	GUA-POLICENTRO	3301	10.23	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-23	GUA-POLICENTRO	3302	9.66	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-27	GUA-POLICENTRO	3304	1127.72	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-01-29	GUA-POLICENTRO	3305	559.76	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
			6353.52	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026228649000548
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026228649000548
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	7.57	0.00	R.IVA-02-JAN-00000000000-00000
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.42	0.00	01-01-20200102-26159898- OC-IN
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026231395000811
2020-01-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026231395000811
2020-01-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.59	0.00	R.IVA-03-JAN-00000000000-00000
2020-01-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.70	0.00	01-01-20200103-26159898- OC-IN
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002168091 .
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	11.16	0.00	01-01-20200106-26249328- OC-IN
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	38.16	0.00	R.IVA-06-JAN-00000000000-00000
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026262710001461
2020-01-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026262710001461
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.78	0.00	R.IVA-07-JAN-00000000000-00000
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	91.43	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-DEC-19.
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	17.82	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-DEC
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.29	0.00	01-01-20200107-26249328- OC-IN
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	10.97	10.97	COM.:ORDEN DE COBRO-01-DEC-19.
2020-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.14	2.14	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-DEC
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*026285375000053
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*026285375000053
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.74	0.00	R.IVA-08-JAN-00000000000-00000
2020-01-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.14	0.00	01-01-20200108-26249328- OC-IN
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026298862000274
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026298862000274
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.51	0.00	R.IVA-09-JAN-00000000000-00000
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	566.69	0.00	OTECEL S.A .
2020-01-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.83	0.00	01-01-20200109-26249328- OC-IN
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	7.63	0.00	R.IVA-10-JAN-00000000000-00000
2020-01-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.35	0.00	01-01-20200110-26249328- OC-IN
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.13	0.00	01-01-20200113-26249328- OC-IN
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026322061000278
			791.89	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..



**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026322061000278
2020-01-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.38	0.00	R.IVA-13-JAN-00000000000-00000
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.46	0.00	R.IVA-14-JAN-00000000000-00000
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026331987000031
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.56	0.00	01-01-20200114-26249328- OC-IN
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026331988000151
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026331988000151
2020-01-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026331987000031
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO MES ENERO 2020 .
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA S	478.99	0.00	FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 201
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	ALEXANDRA DEL ROCIO PALACIOS
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	ALEXANDRA DEL ROCIO PALACIOS
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2640.00	0.00	PRIMERA QUINCENA ENERO 2020 .
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.23	0.00	R.IVA-15-JAN-00000000000-00000
2020-01-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.86	0.00	01-01-20200115-26249328- OC-IN
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.87	0.00	01-01-20200116-26249328- OC-IN
2020-01-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.79	0.00	R.IVA-16-JAN-00000000000-00000
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.66	0.00	01-01-20200117-26249328- OC-IN
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026378310002324
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.83	0.00	R.IVA-17-JAN-00000000000-00000
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026374210000401
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026374210000401
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026378310004909
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026378310002324
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026378310004909
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026378310004824
2020-01-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026378310004824
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	3.78	0.00	01-01-20200120-26249328- OC-IN
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026393185000217
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*026393191000207
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026395647000291
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	11.42	0.00	R.IVA-20-JAN-00000000000-00000
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*026393191000207
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026393185000217
2020-01-20	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	93.36	0.00	4260182007010427 .
2020-01-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026395647000291
2020-01-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.93	0.00	01-01-20200121-26249328- OC-IN
2020-01-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.63	0.00	R.IVA-21-JAN-00000000000-00000
2020-01-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.83	0.00	01-01-20200122-26249328- OC-IN
2020-01-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.07	0.00	R.IVA-22-JAN-00000000000-00000
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.55	0.00	R.IVA-23-JAN-00000000000-00000
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*026421305000650
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*026421305000650
2020-01-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.26	0.00	01-01-20200123-26414146- OC-IN
2020-01-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.20	0.00	01-01-20200124-26414146- OC-IN
2020-01-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.71	0.00	R.IVA-24-JAN-00000000000-00000
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026445692000398
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026445692000398
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	2.56	0.00	01-01-20200127-26414146- OC-IN
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.08	0.00	R.IVA-27-JAN-00000000000-00000
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026445701000057
2020-01-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026445701000057
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026454436000497
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*026454436000535
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.84	0.00	R.IVA-28-JAN-00000000000-00000
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.43	0.00	01-01-20200128-26414146- OC-IN
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026454436000535
2020-01-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*026454436000497
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.30	0.00	01-01-20200129-26414146- OC-IN
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026465783000446
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026465783000446
			5876.23		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-01-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.84	0.00	R.IVA-29-JAN-000000000000-00000
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*026476532000679
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*026476532000679
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00	HONORARIOS MES ENERO 2020 .
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.82	0.00	01-01-20200130-26414146- OC-IN
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.62	0.00	R.IVA-30-JAN-000000000000-00000
2020-01-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2735.75	0.00	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2020 .
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.12	0.00	01-01-20200131-26414146- OC-IN
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	EMISION DE INVE	8650.00	0.00	INV:262096990 APERTURA
2020-01-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.30	0.00	R.IVA-31-JAN-000000000000-00000
			18936.32		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

**SALDOS DIARIOS:**

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-01-02	31359.02	2020-01-14	32637.22	2020-01-24	31427.71
2020-01-03	31845.87	2020-01-15	27958.83	2020-01-27	32020.82
2020-01-06	32450.57	2020-01-16	27365.57	2020-01-28	32115.54
2020-01-07	32946.90	2020-01-17	28532.93	2020-01-29	32407.32
2020-01-08	33461.76	2020-01-20	28650.47	2020-01-30	28280.41
2020-01-09	33401.51	2020-01-21	29680.68	2020-01-31	20651.69
2020-01-10	32835.42	2020-01-22	29789.89		
2020-01-13	32807.97	2020-01-23	30048.05		

**SALDOS PROMEDIOS:**

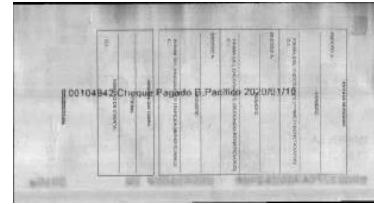
MES	SALDO PROMEDIO		
Diciembre 2019	23466	[Dic]	<div></div>
Noviembre 2019	18603	[Nov]	<div></div>
Octubre 2019	28038	[Oct]	<div></div>
Septiembre 2019	26320	[Sep]	<div></div>
Agosto 2019	27618	[Ago]	<div></div>
Julio 2019	13781	[Jul]	<div></div>

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

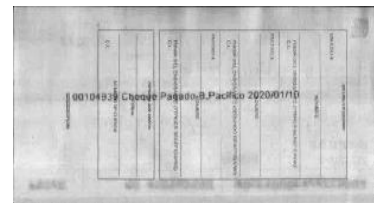
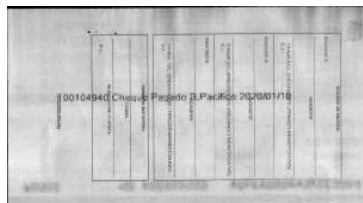
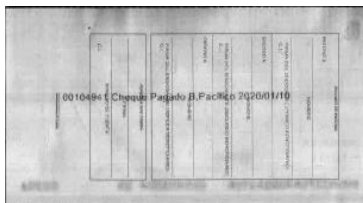
FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00509761 # 3260 \$ 97.80

07200342 # 3273 \$ 827.23

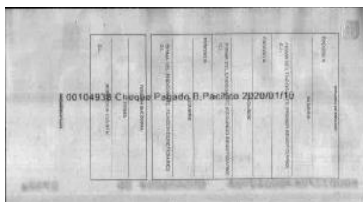
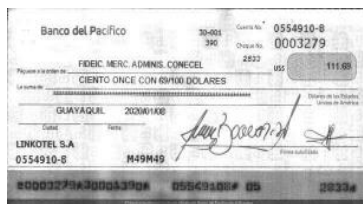
00104942 # 3274 \$ 154.56



00104941 # 3275 \$ 154.56

00104940 # 3276 \$ 538.72

00104939 # 3277 \$ 327.04



00104938 # 3278 \$ 15.47

00509507 # 3279 \$ 111.69

00506688 # 3280 \$ 317.52

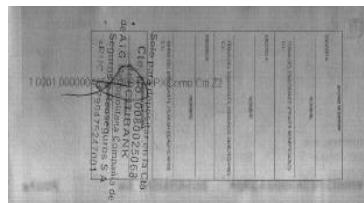
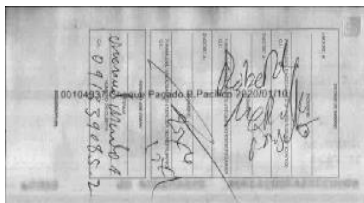


IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

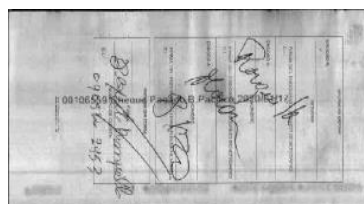
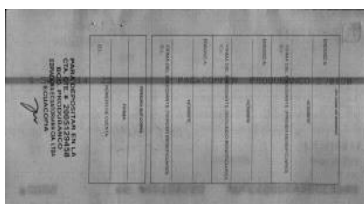
FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00104937 # 3281 \$ 90.00

00502901 # 3282 \$ 440.68

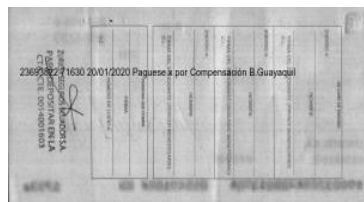
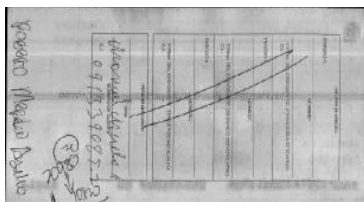
00506516 # 3283 \$ 93.12



00501048 # 3284 \$ 97.69

00504327 # 3285 \$ 96.57

00106559 # 3286 \$ 160.00



00201388 # 3287 \$ 160.00

00201380 # 3288 \$ 130.86

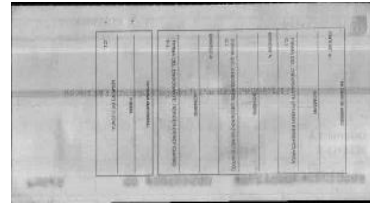
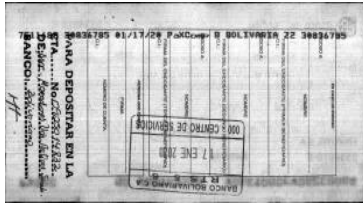
00513189 # 3289 \$ 117.25

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

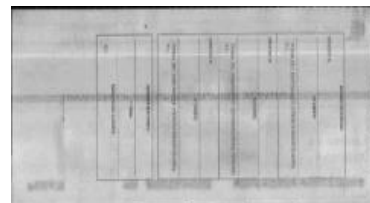
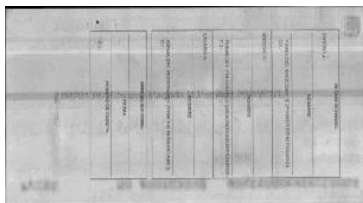
FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00507063 # 3290 \$ 170.00

00510041 # 3291 \$ 317.52

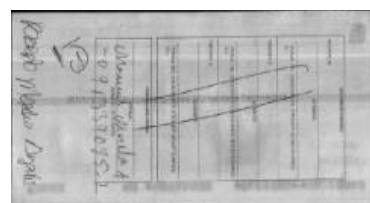
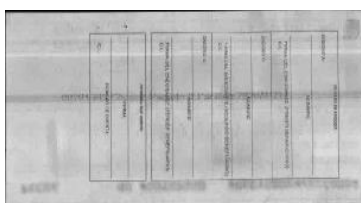
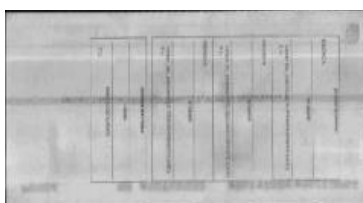
00201383 # 3292 \$ 13.43



00201382 # 3293 \$ 8.95

00201381 # 3294 \$ 11.01

00201384 # 3295 \$ 20.86



00201386 # 3296 \$ 11.61

00201385 # 3297 \$ 14.95

00201387 # 3298 \$ 40.80

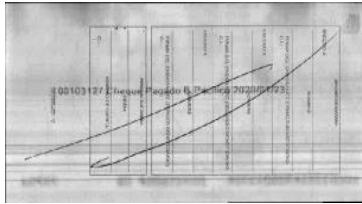
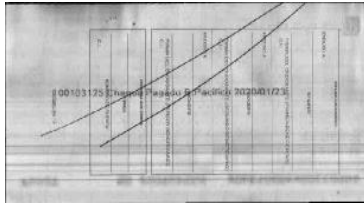
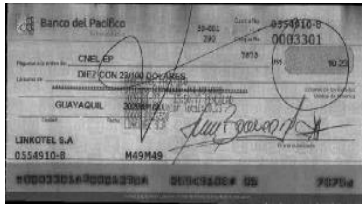


IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 11

CTA. CTE. 55XXX08

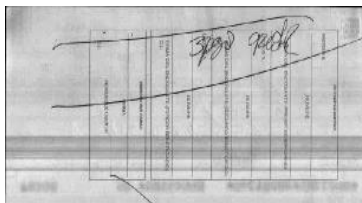
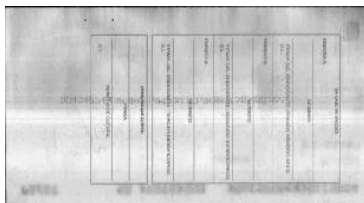
FACTURA NRO.: 000-000-000000000



00103125 # 3300 \$ 106.26

00103127 # 3301 \$ 10.23

00000000 # 3302 \$ 9.66



00404654 # 3304 \$ 1127.72

00103502 # 3305 \$ 559.76

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 12

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 02/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26228649-000548  
 REF:CONCPTO:14FACTURA 316102 ALMEIDA CAMPOVERDE ALEX ADRIAN \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:68600014

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	4.85
	VALOR TOTAL :	4.85

SPI -GUAYAQUIL 02/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26231395-000811  
 REF:CONCPTO:01PAGO TELEFONO LINKOTEL DIC2019 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 06/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26262710-001461  
 REF:CONCPTO:01PAGO FACTURA 001001000315147 CARMEN ELIZABETH \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	3.40
	VALOR TOTAL :	3.40

SPI -GUAYAQUIL 08/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26285375-000053  
 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:	266.30
	VALOR TOTAL :	266.30

SPI -GUAYAQUIL 09/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26298862-000274  
 REF:CONCPTO:01PAGO DE FACT 317078 Y 317079 LINEAS: 3903443 Y 39034\*OCP\*  
 62 TOPFOOD CIALTDA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	31.93
	VALOR TOTAL :	31.93

SPI -GUAYAQUIL 13/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26322061-000278  
 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:	71.32
	VALOR TOTAL :	71.32

SPI -GUAYAQUIL 14/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26331987-000031  
 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:	24.82
	VALOR TOTAL :	24.82

SPI -GUAYAQUIL 14/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26331988-000151  
 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:	8.60
	VALOR TOTAL :	8.60

SPI -GUAYAQUIL 17/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26374210-000401  
 REF:CONCPTO:17001-001-000316636XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	99.64
	VALOR TOTAL :	99.64

SPI -GUAYAQUIL 17/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26378310-002324  
 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:	70.99
	VALOR TOTAL :	70.99

SPI -GUAYAQUIL 17/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26378310-004824  
 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:	16.69
	VALOR TOTAL :	16.69

SPI -GUAYAQUIL 17/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26378310-004909  
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT AMFORAPACKAGING\*OCP\*  
 S A  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	13.58
	VALOR TOTAL :	13.58



**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 13

CTA. CTE. 55XX08

SPI -GUAYAQUIL 20/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26393191-000207  
 REF:CONCPTO:01PAGO DE DOS PLANILLAS 3903401 MAGALI ELIZABETH \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	17.06
	VALOR TOTAL :	17.06

SPI -GUAYAQUIL 20/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26393185-000217  
 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:	73.72
	VALOR TOTAL :	73.72

SPI -GUAYAQUIL 20/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26395647-000291  
 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:	50.44
	VALOR TOTAL :	50.44

SPI -GUAYAQUIL 23/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26421305-000650  
 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:	114.05
	VALOR TOTAL :	114.05

SPI -GUAYAQUIL 27/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26445701-000057  
 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:	193.24
	VALOR TOTAL :	193.24

SPI -GUAYAQUIL 27/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26445692-000398  
 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:	1,290.53
	VALOR TOTAL :	1,290.53

SPI -GUAYAQUIL 28/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26454436-000497  
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT AVICOLA FERNANDEZ SA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	2.54
	VALOR TOTAL :	2.54

SPI -GUAYAQUIL 28/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26454436-000535  
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT AVICOLA FERNANDEZ SA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	0.10
	VALOR TOTAL :	0.10

SPI -GUAYAQUIL 29/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26465783-000446  
 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:	708.17
	VALOR TOTAL :	708.17

SPI -GUAYAQUIL 30/JAN/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #26476532-000679  
 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:	203.30
	VALOR TOTAL :	203.30

# PACÍFICO te informa

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

[www.intermatico.com](http://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](mailto:kpmg_confgye@kpmg.com), [bpsa\\_confirmacion@kpmg.com](mailto:bpsa_confirmacion@kpmg.com) o casilla 09-010-3818 Gye.

  
BancoPacíficoEC