

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 55XXX08

CLIENTE:
LINKOTEL S.A

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

GUAYAQUIL

APP MOVILMÁTICO



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: MAYO-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-04-30)		30009.62
(+) 5 Depósitos		79.04
(+) 104 Valores Acreditados		28637.56
(-) 117 Valores Debitados		16148.11
Saldo Actual (2020-05-31)		42578.11
Disponible		42578.11
Saldo Promedio del Periodo		32910.86
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-05-04	GUA-BARRIO CENT	38.64	0.00	38.64	0.00	219594156 PA219594156
2020-05-08	GUA-AGUIRRE	3.17	0.00	3.17	0.00	22665981 PA22665981
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	4.42	0.00	4.42	0.00	TBBA-03-0061-MATRIZ GARZOTA
2020-05-12	QUI-PRINCIPAL	30.00	0.00	30.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2020-05-18	QUI-PLAZA MARIA	2.81	0.00	2.81	0.00	5Z54 2338
		79.04	0.00	79.04	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.50	0.00	MVL. 5263409 A 5549108 - PAGO
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.79	0.00	MANSSUR TORRES FEKIE CRISTINA
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	24.99	0.00	INT. 1027052117 A 5549108 - PA
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 1039109674 A 5549108 - PA
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.34	0.00	INT. 7913702 A 5549108 - LINKO
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	499.76	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	427.25	0.00	DEBITO ABRIL 2020
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.29	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	94.33	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.61	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2020-05-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	69.57	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.06	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.87	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-05	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.42	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - CO
			1234.76	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	302.11	0.00	CONCPTO:16*OCP*027288852000190
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.92	0.00	CONCPTO:14*OCP*027288876000156
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	24.08	0.00	CONCPTO:01*OCP*027298588000331
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.08	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	24.19	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.01	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.50	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-08	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1061.91	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-05-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	80.80	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.66	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	27.38	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	190.06	0.00	CONCPTO:14*OCP*027348551000399
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.45	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	51.74	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.14	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.29	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.84	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.90	0.00	INT. 1040183963 A 5549108 - PA
2020-05-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.00	0.00	INT. 1039987272 A 5549108 - PA
2020-05-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.55	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	54.58	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-14	LA -PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.52	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	55.30	0.00	PAGO .
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.86	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - TELÃ©
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.57	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.49	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	116.97	0.00	CONCPTO:17*OCP*027384031000007
2020-05-14	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	37.07	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.93	0.00	CONCPTO:01*OCP*027398190000311
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5270.62	0.00	CONCPTO:14*OCP*027403865000325
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	40.94	0.00	CONCPTO:17*OCP*027403900000342
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	675.69	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.59	0.00	CONCPTO:01*OCP*027409844000494
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	103.39	0.00	CONCPTO:14*OCP*027409832000639
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.60	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	90.84	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	73.75	0.00	CONCPTO:14*OCP*027449437000075
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.30	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.68	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.37	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	53.01	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.37	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.83	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.00	0.00	INT. 1051027372 A 5549108 - PA
2020-05-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.56	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.14	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.92	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.34	0.00	VENTANILLA ABRIL 2020 COMPLETO
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.14	0.00	INT. 3191133 A 5549108 - PAGO
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.71	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACT
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.01	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.92	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.18	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.08	0.00	CONCPTO:50*OCP*027498668000127
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1016.82	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.79	0.00	INT. 1053220358 A 5549108 - PL
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	58.51	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.33	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 4993659 A 5549108 - PAGO
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	189.08	0.00	CONCPTO:14*OCP*027522017000475
			11393.15	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-05-26	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.20	0.00	INT. 1039987272 A 5549108 - PA
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	42.46	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.70	0.00	CONCPTO:01*OCP*027518292000440
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.05	0.00	CONCPTO:01*OCP*027518292000894
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	86.81	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.00	0.00	INT. 1011712837 A 5549108 - PA
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12297.06	0.00	CONCPTO:17*OCP*027528074000092
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.83	0.00	CONCPTO:01*OCP*027528097000243
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2490.33	0.00	CONCPTO:50*OCP*027534339000496
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	134.98	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.35	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.90	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	27.40	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - FACT
2020-05-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	27.40	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - FACT
2020-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.69	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.62	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	39.93	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.96	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	37.59	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1755.89	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-05-29	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.14	0.00	VENTANILLA MAYO 2022 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	182.42	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 7376545 A 5549108 - PAGO
			28637.56		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	MANSSUR TORRES FEKIE CRISTINA
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	34.94	0.00	R.IVA-04-MAY-000000000000-00000
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	15.58	0.00	01-01-20200504-27237774- OC-IN
2020-05-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	MANSSUR TORRES FEKIE CRISTINA
2020-05-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.49	0.00	R.IVA-05-MAY-000000000000-00000
2020-05-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.94	0.00	01-01-20200505-27237774- OC-IN
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027298588000331
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.74	0.00	R.IVA-06-MAY-000000000000-00000
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027288876000156
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*027288852000190
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*027288852000190
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.97	0.00	01-01-20200506-27237774- OC-IN
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027298588000331
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002437990 .
2020-05-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027288876000156
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.62	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-APR
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.20	0.00	01-01-20200507-27237774- OC-IN
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	11.70	0.00	COM.:ROLES DE PAGO-01-APR-20 3
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	4.68	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	38.57	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-APR-20.
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.19	0.19	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-APR
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	1.40	1.40	COM.:ROLES DE PAGO-01-APR-20 3
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.30	0.00	R.IVA-07-MAY-000000000000-00000
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.56	0.56	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-05-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	4.63	4.63	COM.:ORDEN DE COBRO-01-APR-20.
2020-05-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.76	0.00	01-01-20200508-27237774- OC-IN
2020-05-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.10	0.00	R.IVA-08-MAY-000000000000-00000
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.14	0.00	R.IVA-11-MAY-000000000000-00000
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	553.86	0.00	OTECCEL S.A .
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.17	0.00	01-01-20200511-27237774- OC-IN
			704.74		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027348551000399
2020-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027348551000399
2020-05-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.66	0.00	01-01-20200512-27237774- OC-MV
2020-05-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.95	0.00	R.IVA-12-MAY-000000000000-00000
2020-05-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.04	0.00	01-01-20200513-27237774- OC-MV
2020-05-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.61	0.00	R.IVA-13-MAY-000000000000-00000
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027384031000007
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027384031000007
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.86	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000019752591 -0001FONDO
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	209.23	0.00	0000000026407772 -0001DIVPR
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.77	0.00	0000000008639175 -0001DIVPR
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	00000000128732133 -0001PLANI
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	00000000128704181 -0001PLANI
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	92.99	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	15.81	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.55	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.69	0.00	R.IVA-14-MAY-000000000000-00000
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.86	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.19	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-05-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.71	0.00	01-01-20200514-27237774- OC-IN
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA MAYO 2020 .
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA S	521.57	0.00	FONDO RESERVA ABRIL 2020 .
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA S	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA MAYO 2020 .
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.95	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.23	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	00000000128744465 -0001PLANI
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027403865000325
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027403865000325
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027403900000342
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027403900000342
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027409844000494
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027409844000494
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027409832000639
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027409832000639
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.37	0.00	01-01-20200515-27237774- OC-IN
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.42	0.00	R.IVA-15-MAY-000000000000-00000
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027398190000311
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027398190000311
2020-05-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT EP ABRIL 2020 .
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.92	0.00	01-01-20200518-27237774- OC-IN
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027449437000075
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027449437000075
2020-05-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.37	0.00	R.IVA-18-MAY-000000000000-00000
2020-05-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.08	0.00	01-01-20200519-27237774- OC-IN
2020-05-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.32	0.00	R.IVA-19-MAY-000000000000-00000
2020-05-20	GUA-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	121.21	0.00	4260182007010427 .
2020-05-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.01	0.00	01-01-20200520-27237774- OC-IN
2020-05-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.88	0.00	R.IVA-20-MAY-000000000000-00000
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	915.47	0.00	0913532 -691577 -PENDIENT
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	9.71	0.00	0913532 -691578 -PENDIENT
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.99	0.00	0913532 -691579 -PENDIENT
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.60	0.00	01-01-20200521-27237774- OC-IN
2020-05-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.75	0.00	R.IVA-21-MAY-000000000000-00000
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*027498668000127
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*027498668000127
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.52	0.00	01-01-20200522-27494117- OC-IN
2020-05-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.44	0.00	R.IVA-22-MAY-000000000000-00000
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027518292000440
			10962.00	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027518292000440
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027518292000894
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027518292000894
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	457.74	0.00	0913532 -691604 -PENDIENT
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	4.86	0.00	0913532 -691605 -PENDIENT
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.50	0.00	0913532 -691606 -PENDIENT
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027522017000475
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027522017000475
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.43	0.00	01-01-20200526-27494117- OC-IN
2020-05-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	6.36	0.00	R.IVA-26-MAY-000000000000-00000
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027528074000092
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027528074000092
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027528097000243
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*027534339000496
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027528097000243
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*027534339000496
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.51	0.00	01-01-20200527-27494117- OC-IN
2020-05-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	4.63	0.00	R.IVA-27-MAY-000000000000-00000
2020-05-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.53	0.00	01-01-20200528-27494117- OC-IN
2020-05-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	1.04	0.00	R.IVA-28-MAY-000000000000-00000
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00	HONORARIOS MAYO 2020 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3031.70	0.00	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2002 .
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.54	0.00	01-01-20200529-27494117- OC-IN
2020-05-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.73	0.00	R.IVA-29-MAY-000000000000-00000
			16148.11		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-05-04	31119.32	2020-05-13	32628.72	2020-05-22	30264.09
2020-05-05	31219.43	2020-05-14	30136.37	2020-05-26	30220.00
2020-05-06	31586.54	2020-05-15	29948.45	2020-05-27	45166.65
2020-05-07	31563.56	2020-05-18	30091.86	2020-05-28	45239.19
2020-05-08	32722.24	2020-05-19	30128.66	2020-05-29	42578.11
2020-05-11	32495.82	2020-05-20	30062.26		
2020-05-12	32555.24	2020-05-21	29192.62		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Abril 2020	33070	[Abr]	
Marzo 2020	38647	[Mar]	
Febrero 2020	31765	[Feb]	
Enero 2020	30710	[Ene]	
Diciembre 2019	23466	[Dic]	
Noviembre 2019	18603	[Nov]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 6

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 06/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27288852-000190			
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:	302.11	
	VALOR TOTAL :	302.11	

SPI -GUAYAQUIL 06/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27288876-000156			
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:	9.92	
	VALOR TOTAL :	9.92	

SPI -GUAYAQUIL 06/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27298588-000331			
REF:CONCPTO:01PAGO DE FACTURAS 328092 Y 328093 TELF: 3903443 Y 3*OCP*			
903462 TOPFOOD CIALTDA			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01600491			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	24.08	
	VALOR TOTAL :	24.08	

SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27348551-000399			
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:	190.06	
	VALOR TOTAL :	190.06	

SPI -GUAYAQUIL 14/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27384031-000007			
REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT MEGADATOS NETLIFE *OCP*			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01600303			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	116.97	
	VALOR TOTAL :	116.97	

SPI -GUAYAQUIL 15/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27398190-000311			
REF:CONCPTO:01VALOR PENDIENTE LUIS JAIRIO *OCP*			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:02600344			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	1.93	
	VALOR TOTAL :	1.93	

SPI -GUAYAQUIL 15/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27403865-000325			
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:	5,270.62	
	VALOR TOTAL :	5,270.62	

SPI -GUAYAQUIL 15/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27403900-000342			
REF:CONCPTO:17001-001-000327664 001-001-000324895XZX LG ELECTRONIC*OCP*			
S PANAMA S.A.			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01600147			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	40.94	
	VALOR TOTAL :	40.94	

SPI -GUAYAQUIL 15/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27409844-000494			
REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT ORELLANA BAJANA*OCP*			
SALVADOR PATRI			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01600212			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	11.59	
	VALOR TOTAL :	11.59	

SPI -GUAYAQUIL 15/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27409832-000639			
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:	103.39	
	VALOR TOTAL :	103.39	

SPI -GUAYAQUIL 18/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27449437-000075			
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:	73.75	
	VALOR TOTAL :	73.75	

SPI -GUAYAQUIL 22/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27498668-000127			
REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA EP MUN GESTION DE LA INNOVACION Y*OCP*			
LA COMPETITIVIDA			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01820030			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	10.08	
	VALOR TOTAL :	10.08	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 26/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27518292-000440
 REF:CONCPTO:01PAGO MAYO 2020 GUILLERMO XAVIER *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	9.70
	VALOR TOTAL :	9.70

SPI -GUAYAQUIL 26/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27518292-000894
 REF:CONCPTO:01NETVOICE CONSUMO TELEFONO ELISA MARIA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	4.05
	VALOR TOTAL :	4.05

SPI -GUAYAQUIL 26/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27522017-000475
 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:	189.08
	VALOR TOTAL :	189.08

SPI -GUAYAQUIL 27/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27528074-000092
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT MEGADATOS NETLIFE *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	12,297.06
	VALOR TOTAL :	12,297.06

SPI -GUAYAQUIL 27/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27528097-000243
 REF:CONCPTO:01SPI-TRANSF INTERBANCARIA ESPINOSA ESPINOZA HUGO *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	4.83
	VALOR TOTAL :	4.83

SPI -GUAYAQUIL 27/MAY/2020 *CREDITO* *01945* #27534339-000496
 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:	2,490.33
	VALOR TOTAL :	2,490.33

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