

**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: JULIO-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-06-30)		62656.32
(+) 12 Depósitos		1409.18
(+) 119 Valores Acreditados		35287.70
(-) 158 Valores Debitados		16346.77
Saldo Actual (2020-07-31)		83006.43
Disponible		83006.43
Saldo Promedio del Periodo		70340.67
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

**DEPOSITOS:**

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-07-02	GUA-PARQUE CALI	0.00	88.99	88.99	0.00	01086001 8338
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	1.92	0.00	1.92	0.00	4684 PA4684
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	0.00	29.30	29.30	0.00	01000192 1519
2020-07-09	QUI-PRINCIPAL	9.61	0.00	9.61	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2020-07-14	GUA-NUEVE DE OC	0.00	571.65	571.65	0.00	225758662 PA225758662
2020-07-16	GUA-URDESA	1.61	0.00	1.61	0.00	225416590 PA225416590
2020-07-16	QUI-PLAZA MARIA	1.99	0.00	1.99	0.00	5254 3177
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	20.00	0.00	20.00	0.00	26079208 PA26079208
2020-07-27	GUA-AGUIRRE	9.00	0.00	9.00	0.00	26083195 PA26083195
2020-07-28	QUI-PRINCIPAL	13.86	0.00	13.86	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2020-07-30	GUA-UNICENTRO	0.00	571.65	571.65	0.00	25067681 PA25067681
2020-07-31	QUI-PRINCIPAL	89.60	0.00	89.60	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
		147.59	1261.59	1409.18		<-- TOTAL DE DEPOSITOS

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.74	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	61.34	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.94	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.30	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	MVL. 1011018828 A 5549108 - PA
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	570.12	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	35.82	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.29	0.00	CONCPTO:01*OCP*028005371000440
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.65	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - FA
			699.56		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.43	0.00	CONCPTO:01*OCP*028028038000831
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	36.86	0.00	CONCPTO:14*OCP*028028000001466
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	339.35	0.00	FACTURACION JUNIO 2020 .
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.70	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	219.97	0.00	INT. 1048584061 A 5549108 - PA
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	19.24	0.00	CONCPTO:01*OCP*028061703000017
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	146.39	0.00	FACTURACION JUNIO 2020 .
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	48.00	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.49	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.71	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.61	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	44.63	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	46.22	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.65	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.02	0.00	INT. 5006708 A 5549108 - PAGO
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.42	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	24.39	0.00	CONCPTO:17*OCP*028137000001068
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.36	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.50	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	629.50	0.00	CONCPTO:16*OCP*028154782000661
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.93	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.95	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - FACTU
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	61.64	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-09	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.30	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	185.16	0.00	CONCPTO:14*OCP*028211708000053
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8528.30	0.00	CONCPTO:14*OCP*028211677000228
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.86	0.00	CONCPTO:14*OCP*028211728000233
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	88.53	0.00	CONCPTO:17*OCP*028211714000809
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	14.90	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - CE
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1543.81	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.09	0.00	CONCPTO:14*OCP*028220473000865
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.83	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.09	0.00	CONCPTO:01*OCP*028248033001561
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	160.81	0.00	CONCPTO:53*OCP*028264930000671
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	53.22	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	70.94	0.00	CONCPTO:14*OCP*028272663000321
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	27.65	0.00	PAGO .
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.98	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 7434936 A 5549108 - CONTR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.83	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.79	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.24	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	48.59	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	40.58	0.00	CONCPTO:17*OCP*028381478000615
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.28	0.00	CONCPTO:50*OCP*028381478003781
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	745.07	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.52	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	30.00	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.93	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.65	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.16	0.00	INT. 1051027372 A 5549108 - PA
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	69.84	0.00	INT. 7405855 A 5549108 - PAGO
2020-07-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.45	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.09	0.00	VENTANILLA FACTURACION JUNIO 2
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.79	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - NETVO
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - PAGO
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.18	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.77	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
			14320.61	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	130.84	0.00	CONCPTO:14*OCP*028477667000334
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 7376545 A 5549108 - PAGO
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.64	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.30	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	74.56	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	31.34	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	234.68	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.14	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.00	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.61	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	59.20	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	341.92	0.00	CONCPTO:14*OCP*028508328000463
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.08	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - PAGO
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.32	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.39	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.70	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-24	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.04	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.67	0.00	CONCPTO:01*OCP*028545762000628
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*028545754001327
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 3191133 A 5549108 - PAGO
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.88	0.00	INT. 4145957 A 5549108 - PAGO
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.73	0.00	MVL. 5263409 A 5549108 - PAGO
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12246.82	0.00	CONCPTO:17*OCP*028553695000140
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5198.40	0.00	CONCPTO:17*OCP*028562312000276
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	189.09	0.00	CONCPTO:14*OCP*028562331000535
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.52	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.13	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.73	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.72	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.90	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	34.63	0.00	CONCPTO:01*OCP*028584772000210
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.80	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.23	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.40	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.84	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-30	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	9.06	0.00	NO.RECAP:0*OCP*028641999353684
2020-07-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	37.21	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2020-07-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	89.95	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.76	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.51	0.00	INT. 1050710818 A 5549108 - NU
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.72	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - FACT
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - FACT
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1791.82	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.80	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.19	0.00	RESIDENCIALES JULIO 2020 .
			35287.70		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.14	0.00	01-01-20200701-27800739- OC-IN
2020-07-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.76	0.00	R.IVA-01-JUL-00000000000-00000
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028028038000831
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028028000001466
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.49	0.00	01-01-20200702-28015645- OC-DI
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028005371000440
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028005371000440
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028028038000831
			14.85		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	25.88	0.00	R.IVA-02-JUL-000000000000-00000
2020-07-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028028000001466
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	6.12	0.00	01-01-20200703-28015645- OC-DI
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028061703000017
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028061703000017
2020-07-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.15	0.00	R.IVA-03-JUL-000000000000-00000
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.80	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	16.74	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JUN
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.50	0.00	R.IVA-06-JUL-000000000000-00000
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	3.42	0.00	01-01-20200706-28015649- OC-IN
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	73.12	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JUN-20.
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.01	2.01	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JUN
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.22	0.22	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	8.77	8.77	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JUN-20.
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*028137000001068
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.88	0.00	R.IVA-07-JUL-000000000000-00000
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.90	0.00	01-01-20200707-28015649- OC-IN
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 000000000002536215 .
2020-07-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*028137000001068
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*028154782000661
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*028154782000661
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.57	0.00	R.IVA-08-JUL-000000000000-00000
2020-07-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.58	0.00	01-01-20200708-28015649- OC-VE
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.15	0.00	R.IVA-09-JUL-000000000000-00000
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	599.81	0.00	OTECEL S.A .
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	COMISION TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2020-07-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.82	0.00	01-01-20200709-28015649- OC-IN
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028211728000233
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*028211714000809
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028220473000865
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.24	0.00	01-01-20200710-28015649- OC-IN
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.67	0.00	R.IVA-10-JUL-000000000000-00000
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028220473000865
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028211708000053
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028211708000053
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028211677000228
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028211728000233
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028211677000228
2020-07-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*028211714000809
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*028264930000671
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028248033001561
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028248033001561
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*028264930000671
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.17	0.00	R.IVA-13-JUL-000000000000-00000
2020-07-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	2.26	0.00	01-01-20200713-28015649- OC-IN
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028272663000321
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.82	0.00	R.IVA-14-JUL-000000000000-00000
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028272663000321
2020-07-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.30	0.00	01-01-20200714-28015649- OC-VE
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	166.65	0.00	0000000027352331 -0001DIVPR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISION RECAUD	0.27	0.00	0000000027352331 -0001DIVPR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000027352331 -0001DIVPR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.79	0.00	0000000008959750 -0001DIVPR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISION RECAUD	0.27	0.00	0000000008959750 -0001DIVPR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000008959750 -0001DIVPR
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000019974847 -0001FONDO
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISION RECAUD	0.27	0.00	0000000019974847 -0001FONDO
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000019974847 -0001FONDO
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	00000000130919036 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISION RECAUD	0.27	0.00	00000000130919036 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000130919036 -0001PLANI
			1692.47	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	0000000130915583 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000130915583 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000130915583 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000130919177 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000130919177 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000130919177 -0001PLANI
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.76	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT EP FACTURAS DE JUNIO 2020.
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA JULIO 2020 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA JULIO 2020 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO DE RESERVA JUNIO 2020 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.09	0.00	01-01-20200715-28015649- OC-IN
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.25	0.00	R.IVA-15-JUL-000000000000-00000
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	50.67	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	15.04	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.61	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.58	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	19.84	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.61	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-07-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1143.30	0.00	DEVOLUCION DE VALORES JUNIO 9.
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.86	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.25	0.00	R.IVA-16-JUL-000000000000-00000
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.95	0.00	01-01-20200716-28015649- OC-IN
2020-07-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.23	0.00	01-01-20200717-28015649- OC-IN
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*028381478003781
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*028381478000615
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.64	0.00	R.IVA-17-JUL-000000000000-00000
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*028381478000615
2020-07-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*028381478003781
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.51	0.00	01-01-20200720-28015649- OC-IN
2020-07-20	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	103.21	0.00	4260182007010427 .
2020-07-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.74	0.00	R.IVA-20-JUL-000000000000-00000
2020-07-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.59	0.00	01-01-20200721-28015649- OC-MV
2020-07-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.62	0.00	R.IVA-21-JUL-000000000000-00000
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028477667000334
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.13	0.00	R.IVA-22-JUL-000000000000-00000
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028477667000334
2020-07-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.20	0.00	01-01-20200722-28458193- OC-IN
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	19.88	0.00	R.IVA-23-JUL-000000000000-00000
2020-07-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	8.43	0.00	01-01-20200723-28458193- OC-IN
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028508328000463
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.38	0.00	01-01-20200724-28458193- OC-IN
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.35	0.00	R.IVA-24-JUL-000000000000-00000
2020-07-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028508328000463
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*028553695000140
			11163.85		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..



**VALORES DEBITADOS:**







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*028562331000535
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*028562331000535
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.76	0.00	01-01-20200727-28458193- OC-IN
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*028562312000276
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*028562312000276
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.87	0.00	R.IVA-27-JUL-00000000000-00000
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*028553695000140
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028545754001327
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028545754001327
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028545762000628
2020-07-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028545762000628
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*028584772000210
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.35	0.00	01-01-20200728-28458193- OC-IN
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.99	0.00	R.IVA-28-JUL-00000000000-00000
2020-07-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*028584772000210
2020-07-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.92	0.00	R.IVA-29-JUL-00000000000-00000
2020-07-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.34	0.00	01-01-20200729-28458193- OC-IN
2020-07-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.57	0.00	R.IVA-30-JUL-00000000000-00000
2020-07-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.88	0.00	01-01-20200730-28458193- OC-VE
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3073.68	0.00	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2020 .
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	482.14	0.00	HONORARIOS MES JULIO 2020 .
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.21	0.00	01-01-20200731-28458193- OC-IN
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.44	0.00	R.IVA-31-JUL-00000000000-00000
2020-07-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	HONORARIOS JULIO 2020 .
			16346.77		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

**SALDOS DIARIOS:**

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-07-01	63338.04	2020-07-14	75792.61	2020-07-27	85378.03
2020-07-02	63789.28	2020-07-15	66748.32	2020-07-28	85483.13
2020-07-03	64240.51	2020-07-16	65667.71	2020-07-29	85494.17
2020-07-06	64259.48	2020-07-17	66470.85	2020-07-30	86210.35
2020-07-07	64308.41	2020-07-20	66500.97	2020-07-31	83006.43
2020-07-08	64985.77	2020-07-21	66520.30		
2020-07-09	64465.95	2020-07-22	66789.15		
2020-07-10	74876.42	2020-07-23	67118.61		
2020-07-13	75112.73	2020-07-24	67609.31		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Junio 2020	49719	[Jun]	
Mayo 2020	32910	[May]	
Abril 2020	33070	[Abr]	
Marzo 2020	38647	[Mar]	
Febrero 2020	31765	[Feb]	
Enero 2020	30710	[Ene]	

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 02/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28005371-000440  
 REF:CONCPTO:01P FACT 331842 WENDY QUIMIS VCTO 20 JUL 20 QUIMIS CHO\*OCP\*  
 EZ WENDY LORENA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600063

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			9.29
		VALOR TOTAL :	9.29

SPI -GUAYAQUIL 02/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28028000-001466  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI\*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			36.86
		VALOR TOTAL :	36.86

SPI -GUAYAQUIL 07/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28137000-001068  
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD\*OCP\*  
 OR CIA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			24.39
		VALOR TOTAL :	24.39

SPI -GUAYAQUIL 10/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28211708-000053  
 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			185.16
		VALOR TOTAL :	185.16

SPI -GUAYAQUIL 10/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28211728-000233  
 REF:CONCPTO:14PAGO A PROVEEDORES CIPORT TECNAC \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			11.86
		VALOR TOTAL :	11.86

SPI -GUAYAQUIL 10/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28220473-000865  
 REF:CONCPTO:14F-333393 LINKOTEL GRANITECSA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			31.09
		VALOR TOTAL :	31.09

SPI -GUAYAQUIL 02/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28028038-000831  
 REF:CONCPTO:01CANCELACION FACTURA 333721 GUSTAVO ADOLFO \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			3.43
		VALOR TOTAL :	3.43

SPI -GUAYAQUIL 03/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28061703-000017  
 REF:CONCPTO:01PAGO DE FACTURAS: 333790 Y 333791 TELEFONOS: 390344\*OCP\*  
 3 Y 3903462 TOPFOOD CIALTDA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			19.24
		VALOR TOTAL :	19.24

SPI -GUAYAQUIL 08/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28154782-000661  
 REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			629.50
		VALOR TOTAL :	629.50

SPI -GUAYAQUIL 10/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28211677-000228  
 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			8,528.30
		VALOR TOTAL :	8,528.30

SPI -GUAYAQUIL 10/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28211714-000809  
 REF:CONCPTO:17001-001-00033361XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			88.53
		VALOR TOTAL :	88.53

SPI -GUAYAQUIL 13/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28248033-001561  
 REF:CONCPTO:01PAGO FT 001-001-000332607 JUNI MARIA FERNANDA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			2.09
		VALOR TOTAL :	2.09



**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 13/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28264930-000671  
 REF:CONCPTO:53F1 319847 CANC.SERV.INTERCN.ENE-FEB-MAR-ABR 20 CCU E\*OCP\*  
 P ETAPA-EP-CUENCA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	160.81
	VALOR TOTAL :	160.81

SPI -GUAYAQUIL 14/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28272663-000321  
 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:	70.94
	VALOR TOTAL :	70.94

SPI -GUAYAQUIL 17/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28381478-000615  
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHORSOURCE ECUAD\*OCP\*  
 OR CIA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	40.58
	VALOR TOTAL :	40.58

SPI -GUAYAQUIL 17/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28381478-0003781  
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA JUNIO EP MUN GESTION DE LA INNOVA\*OCP\*  
 CION Y LA COMPETITIVIDA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	10.28
	VALOR TOTAL :	10.28

SPI -GUAYAQUIL 22/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28477667-000334  
 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:	130.84
	VALOR TOTAL :	130.84

SPI -GUAYAQUIL 24/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28508328-000463  
 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:	341.92
	VALOR TOTAL :	341.92

SPI -GUAYAQUIL 27/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28545762-000628  
 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:	5.67
	VALOR TOTAL :	5.67

SPI -GUAYAQUIL 27/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28545754-001327  
 REF:CONCPTO:01PAGO EDISON PATRICIO \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	10.00
	VALOR TOTAL :	10.00

SPI -GUAYAQUIL 27/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28553695-000140  
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT MEGADATOS SA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	12,246.82
	VALOR TOTAL :	12,246.82

SPI -GUAYAQUIL 27/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28562312-000276  
 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:	5,198.40
	VALOR TOTAL :	5,198.40

SPI -GUAYAQUIL 27/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28562331-000535  
 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:	189.09
	VALOR TOTAL :	189.09

SPI -GUAYAQUIL 28/JUL/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #28584772-000210  
 REF:CONCPTO:01FACTURA 34879 Y PENDIENTES ALEXANDRA DEL ROCIO \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	34.63
	VALOR TOTAL :	34.63

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

MASTERCARD -GUAYAQUIL		30/JUL/2020	*CREDITO*	*00517*	#28641999-353684
R.U.C. 0990005737039		REF: NO.RECAP:001422F1200730C PLA353684 *OCP*			
NO TIP		REFERENCIA		VALOR	
01	ING RECAP N.	001422-VALES PAGADOS	0001		9.55
02	IVA RECAP N.	001422-RET.FUENTE	2%		0.17-
03	IVA RECAP N.	001422-PORCT. IVA	12%		0.32-
VALOR TOTAL :					9.06

# 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