

**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: OCTUBRE-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-09-30)		111749.51
(+) 11 Depósitos		261.17
(+) 120 Valores Acreditados		26499.13
(-) 1 Cheque Pagado		75138.85
(-) 188 Valores Debitados		24732.09
Saldo Actual (2020-10-31)		38638.87
Disponible		38638.87
Saldo Promedio del Periodo		99840.40
Saldo Diarios		
Imagen del Cheque Pagado		
Comprobantes Contables		

**DEPOSITOS:**

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	2.07	0.00	2.07	0.00	226659772 PA226659772
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	3.74	0.00	3.74	0.00	01000108 5946
2020-10-05	QUI-PRINCIPAL	50.61	0.00	50.61	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2020-10-06	QUI-PRINCIPAL	107.10	0.00	107.10	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000277 6385
2020-10-08	GUA-ENTRERIOS	26.16	0.00	26.16	0.00	2178610858 PA2178610858
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	1.57	0.00	1.57	0.00	TBBA-03-3808-MC MINI 15 AV ABD
2020-10-19	QUI-EL PORTAL	5.94	0.00	5.94	0.00	05094003 3174
2020-10-22	GUA-RIOCENTRO S	15.00	0.00	15.00	0.00	25199985 PA25199985
2020-10-23	QUI-AMAZONAS	10.00	0.00	10.00	0.00	218057576 PA218057576
2020-10-30	GUA-AGUIRRE	8.38	0.00	8.38	0.00	25897611 PA25897611
		230.57	30.60	261.17		<-- TOTAL DE DEPOSITOS

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.45	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	131.78	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1007391412 A 5549108 - PA
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	588.98	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.52	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.98	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	355.13	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.92	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
			1121.44		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.83	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-02	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.07	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 8041628 A 5549108 - 09252
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.16	0.00	INT. 1054996813 A 5549108 - PA
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.00	0.00	INT. 1049574817 A 5549108 - CO
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*030097594000184
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5543.96	0.00	CONCPTO:14*OCP*030097360001126
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	26.78	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - FACT
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.26	0.00	INT. 1043898521 A 5549108 - TE
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.14	0.00	INT. 3191133 A 5549108 - PAGO
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	821.17	0.00	CONCPTO:50*OCP*030161969001167
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.56	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.32	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.12	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.85	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.86	0.00	CONCPTO:14*OCP*030195865000615
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	134.47	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.30	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	424.79	0.00	CONCPTO:16*OCP*030207634000044
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.94	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.68	0.00	MVL. 5263409 A 5549108 - PAGO
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.86	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PLANI
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	27.00	0.00	INT. 1049574817 A 5549108 - TE
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	22.12	0.00	CONCPTO:01*OCP*030225114001109
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.19	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-07	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.07	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.08	0.00	CONCPTO:17*OCP*030235574000460
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	33.52	0.00	INT. 298115 A 5549108 - NETVOI
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1058.69	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	189.09	0.00	CONCPTO:14*OCP*030253685000699
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.00	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-08	PLA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.38	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.50	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - 09
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.63	0.00	CONCPTO:50*OCP*030308614000661
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.62	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.13	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	47.37	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.38	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.53	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-10-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2020-10-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.82	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.96	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	27.65	0.00	CC F342858 CONS TELE
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	92.48	0.00	CONCPTO:17*OCP*030417985000015
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	728.23	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.11	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	53.70	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	141.11	0.00	CONCPTO:01*OCP*030473669001182
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.43	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.46	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.68	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-19	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	16.70	0.00	NO.RECAP:0*OCP*030479649726769
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	39.23	0.00	CONCPTO:17*OCP*030455950000525
2020-10-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	73.16	0.00	CONCPTO:14*OCP*030483543000158
			11089.04	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-10-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.80	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.40	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.93	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2020 .
2020-10-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.57	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	46.58	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007 .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	338.52	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	61.91	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591040000635 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.94	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.13	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.07	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591116000701 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.73	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591116000780 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.67	0.00	CONCPTO:01*OCP*030591116000876 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.28	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591116000963 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	278.50	0.00	CONCPTO:14*OCP*030590994000900 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.80	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	39.58	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.84	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.87	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	73.16	0.00	CONCPTO:14*OCP*030604229000373 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.75	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6093.38	0.00	CONCPTO:17*OCP*030612377000161 .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.18	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.85	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1007391412 A 5549108 - PA .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1051721902 A 5549108 - PA .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.53	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.92	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.50	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.84	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - 09 .
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.53	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO .
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.05	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO .
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.00	0.00	INT. 1027044807 A 5549108 - SA .
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.09	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.47	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.55	0.00	CONCPTO:01*OCP*030657190000344 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.43	0.00	INT. 7360185 A 5549108 - TELEF .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	819.70	0.00	CONCPTO:50*OCP*030673855000028 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.39	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	37.16	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.90	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	147.43	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	67.98	0.00	RESIDENCIALES OCTUBRE 2020 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	893.43	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	212.92	0.00	CONCPTO:14*OCP*030715561000090 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5989.15	0.00	CONCPTO:50*OCP*030715360000628 .
			26499.13	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

**CHEQUES PAGADOS:**

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	3328	75138.85	PAGO DE CHEQUES TRANSFERIDO N
			75138.85	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.49	0.00	R.IVA-01-OCT-00000000000-00000
			1.49	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-10-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.55	0.00	01-01-20201001-29869029- OC-IN
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	10.73	0.00	01-01-20201002-30074911- OC-DI
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	27.34	0.00	R.IVA-02-OCT-000000000000-00000
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*030097594000184
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*030097594000184
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030097360001126
2020-10-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030097360001126
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*030161969001167
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*030161969001167
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.17	0.00	01-01-20201005-30074911- OC-DI
2020-10-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.21	0.00	R.IVA-05-OCT-000000000000-00000
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030195865000615
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030195865000615
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	19.44	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-SEP
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	61.01	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-SEP-20.
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.33	2.33	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-SEP
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.32	7.32	COM.:ORDEN DE COBRO-01-SEP-20.
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002712397
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.20	0.00	01-01-20201006-30074912- OC-IN
2020-10-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.72	0.00	R.IVA-06-OCT-000000000000-00000
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*030207634000044
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*030207634000044
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*030225114001109
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.69	0.00	R.IVA-07-OCT-000000000000-00000
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.26	0.00	01-01-20201007-30074912- OC-IN
2020-10-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*030225114001109
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030253685000699
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*030235574000460
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030253685000699
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.32	0.00	R.IVA-08-OCT-000000000000-00000
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.07	0.00	01-01-20201008-30074912- OC-IN
2020-10-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*030235574000460
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.91	0.00	R.IVA-12-OCT-000000000000-00000
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*030308614000661
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*030308614000661
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.56	0.00	01-01-20201012-30074912- OC-IN
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0992254572001 20201
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0992254572001 20201
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	1766.00	0.00	0992254572001 20201
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.48	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECEL S.A .
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2020-10-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000134567914 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	0000000134567914 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000134567841 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000134567841 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	0000000134567841 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000009432858 -0001DIVPR
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000009432858 -0001DIVPR
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.77	0.00	0000000009432858 -0001DIVPR
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000031604698 -0001DIVPR
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000031604698 -0001DIVPR
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	80.74	0.00	0000000031604698 -0001DIVPR
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000134567914 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.42	0.00	R.IVA-13-OCT-000000000000-00000
			4960.52	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.99	0.00	01-01-20201013-30074912- OC-MV
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000134578368 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000134578368 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000134578368 -0001PLANI
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000020347212 -0001FONDO
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020347212 -0001FONDO
2020-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020347212 -0001FONDO
2020-10-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.34	0.00	01-01-20201014-30074912- OC-IN
2020-10-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.92	0.00	R.IVA-14-OCT-000000000000-00000
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1161.84	0.00	CNT EP FACTURAS SEPT 2020 .
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2020.
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA OCTUBRE 2020.
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA SEPT 2020 .
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.84	0.00	01-01-20201015-30074912- OC-IN
2020-10-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.72	0.00	R.IVA-15-OCT-000000000000-00000
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*030417985000015
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*030417985000015
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.89	0.00	R.IVA-16-OCT-000000000000-00000
2020-10-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.76	0.00	01-01-20201016-30074912- OC-IN
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*030473669001182
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	80.00	0.00	GASTO VIAJE TECNICO BYRON BAQU
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*030455950000525
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*030455950000525
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.54	0.00	01-01-20201019-30074912- OC-IN
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*030473669001182
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.75	0.00	R.IVA-19-OCT-000000000000-00000
2020-10-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030483543000158
2020-10-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030483543000158
2020-10-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.29	0.00	R.IVA-20-OCT-000000000000-00000
2020-10-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.70	0.00	01-01-20201020-30074912- OC-IN
2020-10-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.19	0.00	R.IVA-21-OCT-000000000000-00000
2020-10-21	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	110.18	0.00	4260182007010427 .
2020-10-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.17	0.00	01-01-20201021-30074912- OC-IN
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	767.46	0.00	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	1100.87	0.00	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2020-10-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	3915.31	0.00	SRI .
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*030591116000876
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030591116000963
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030591040000635
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591040000635
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030591116000780
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591116000780
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030591116000701
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*030591116000876
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591116000963
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030591116000701
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030590994000900
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030590994000900
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030604229000373
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030604229000373
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.42	0.00	01-01-20201026-30566391- OC-IN
2020-10-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.24	0.00	R.IVA-26-OCT-000000000000-00000
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*030612377000161
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.83	0.00	R.IVA-27-OCT-000000000000-00000
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.85	0.00	01-01-20201027-30566391- OC-IN
2020-10-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*030612377000161
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
			17471.80	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..



**VALORES DEBITADOS:**







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.34	0.00	01-01-20201028-30566391- OC-IN
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	20.30	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-10-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	0.95	0.00	R.IVA-28-OCT-000000000000-00000
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	7.49	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	21.21	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	10.66	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	11.78	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	15.64	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	7.58	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	4.59	0.00	R.IVA-29-OCT-000000000000-00000
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.68	0.00	01-01-20201029-30566391- OC-IN
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*030673855000028
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*030673855000028
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	620.00	0.00	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*030657190000344
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*030657190000344
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	9.86	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-10-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1149.55	0.00	0913532 -709288 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -709288 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -709288 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1.76	0.00	0913532 -709289 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -709289 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -709289 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.38	0.00	0913532 -709290 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -709290 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -709290 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	579.06	0.00	0913532 -709297 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -709297 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -709297 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.19	0.00	0913532 -709298 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -709298 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -709298 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.88	0.00	0913532 -709299 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -709299 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -709299 -PENDIENT
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3172.78	0.00	SEGUNDA QCNA OCTUBRE 2020 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 .
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*030715561000090
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*030715561000090
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*030715360000628
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*030715360000628
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	5.92	0.00	01-01-20201030-30566391- OC-IN
2020-10-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	4.84	0.00	R.IVA-30-OCT-000000000000-00000
			24732.09	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS	

**SALDOS DIARIOS:**

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-10-01	112489.88	2020-10-13	116570.93	2020-10-22	111491.22
2020-10-02	118411.49	2020-10-14	116585.23	2020-10-23	106108.96
2020-10-05	119384.44	2020-10-15	110331.25	2020-10-26	31525.14
2020-10-06	119578.60	2020-10-16	111239.55	2020-10-27	37673.44
2020-10-07	120084.86	2020-10-19	111446.05	2020-10-28	37663.87
2020-10-08	121434.77	2020-10-20	111542.56	2020-10-29	37844.65
2020-10-12	119072.63	2020-10-21	111471.65	2020-10-30	38638.87

**SALDOS PROMEDIOS:**

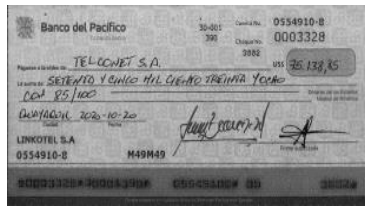
MES	SALDO	PROMEDIO	
Septiembre 2020	108056	[Sep]	
Agosto 2020	93600	[Ago]	
Julio 2020	70340	[Jul]	
Junio 2020	49719	[Jun]	
Mayo 2020	32910	[May]	
Abril 2020	33070	[Abr]	

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

FACTURA NRO.: 000-000-000000000



00510359 # 3328 \$ 75138.85



**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 02/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30097594-000184  
REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES VARGAS ZAMBRANO HILDA M\*OCP\*  
ARIA  
CREDITO A CTA CTE:05549108  
CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	15.00
VALOR TOTAL :		15.00

SPI -GUAYAQUIL 02/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30097360-001126  
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:	5,543.96
VALOR TOTAL :		5,543.96

SPI -GUAYAQUIL 05/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30161969-001167  
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:	821.17
VALOR TOTAL :		821.17

SPI -GUAYAQUIL 06/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30195865-000615  
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:	8.86
VALOR TOTAL :		8.86

SPI -GUAYAQUIL 07/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30207634-000044  
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:	424.79
VALOR TOTAL :		424.79

SPI -GUAYAQUIL 07/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30225114-001109  
REF:CONCPTO:01FACTURAS: 342756 Y 342757 NUMEROS: 3903443 Y 3903462\*OCP\*  
(RETENCIONES ELECTRONICAS  
CREDITO A CTA CTE:05549108  
CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	22.12
VALOR TOTAL :		22.12

SPI -GUAYAQUIL 08/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30235574-000460  
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:	3.08
VALOR TOTAL :		3.08

SPI -GUAYAQUIL 08/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30253685-000699  
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 12/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30308614-000661  
REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA SEP20 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:	12.63
VALOR TOTAL :		12.63

SPI -GUAYAQUIL 16/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30417985-000015  
REF:CONCPTO:17001-001-000342345XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. \*OCP\*  
CREDITO A CTA CTE:05549108  
CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	92.48
VALOR TOTAL :		92.48

MASTERCARD -GUAYAQUIL 19/OCT/2020 \*CREDITO\* \*00517\* #30479649-726769  
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001501F1201019C PLA726769 \*OCP\*  
CION Y LA COMPETITIVIDA

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001501-VALES PAGADOS 0001	17.60
02 IVA RECAP N.	001501-RET.FUENTE 2%	0.32-
03 IVA RECAP N.	001501-PORCT. IVA 12%	0.58-
VALOR TOTAL :		16.70

SPI -GUAYAQUIL 19/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30455950-000525  
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:	39.23
VALOR TOTAL :		39.23

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 19/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30473669-001182  
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES FUNDACION ENLACE ECUADO\*OCP\*  
 R  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		141.11
VALOR TOTAL :		141.11

SPI -GUAYAQUIL 20/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30483543-000158  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		73.16
VALOR TOTAL :		73.16

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30591040-000635  
 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:		61.91
VALOR TOTAL :		61.91

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30591116-000701  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		4.07
VALOR TOTAL :		4.07

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30591116-000780  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.73
VALOR TOTAL :		3.73

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30591116-000876  
 REF:CONCPTO:01TELEFONO OCTUBRE ELISA MARIA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		2.67
VALOR TOTAL :		2.67

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30591116-000963  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1.28
VALOR TOTAL :		1.28

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30590994-000900  
 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:		278.50
VALOR TOTAL :		278.50

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30604229-000373  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		73.16
VALOR TOTAL :		73.16

SPI -GUAYAQUIL 27/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30612377-000161  
 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:		6,093.38
VALOR TOTAL :		6,093.38

SPI -GUAYAQUIL 29/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30657190-000344  
 REF:CONCPTO:01SPI-TRANSF INTERBANCARIA ESPINOSA ESPINOZA HUGO STA\*OCP\*  
 NLE  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		4.55
VALOR TOTAL :		4.55

SPI -GUAYAQUIL 29/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30673855-000028  
 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:		819.70
VALOR TOTAL :		819.70

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 11

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 30/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30715561-000090  
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:	212.92
		VALOR TOTAL :	212.92

SPI -GUAYAQUIL 30/OCT/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #30715360-000628  
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:	5,989.15
		VALOR TOTAL :	5,989.15

# 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.

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. (Casilla: 17-21-1915) o a los correos electrónicos: [ronny.merchan@pwc.com](mailto:ronny.merchan@pwc.com) y [pilar.sanchez@pwc.com](mailto:pilar.sanchez@pwc.com)

      
BancoPacíficoEC