

**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: SEPTIEMBRE-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-08-31)		100978.91
(+) 12 Depósitos		157.13
(+) 100 Valores Acreditados		36094.56
(-) 156 Valores Debitados		25481.09
Saldo Actual (2020-09-30)		111749.51
Disponible		111749.51
Saldo Promedio del Periodo		108056.82
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

**DEPOSITOS:**

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	2.17	0.00	2.17	0.00	22665976 PA22665976
2020-09-03	GUA-TERMINAL TE	2.90	0.00	2.90	0.00	1831 PA1831
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	5.50	0.00	5.50	0.00	TBBA-03-3808-MC MINI 15 AV ABD
2020-09-07	QUI-PRINCIPAL	7.29	0.00	7.29	0.00	TBBA-02-1976-DESPENSA CHELITA.
2020-09-11	GUA-ALBORADA	27.96	0.00	27.96	0.00	25390225 PA25390225
2020-09-11	QUI-PRINCIPAL	11.00	0.00	11.00	0.00	TBBA-02-3624-TECNOLOGIA CHRIST
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	0.00	29.95	29.95	0.00	01000277 5424
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	0.00	19.63	19.63	0.00	01000108 8445
2020-09-24	CUE-PRINCIPAL	3.36	0.00	3.36	0.00	TBBA-01-2706-RS ZONA PAGO CUEN
2020-09-28	GUA-AGUIRRE	9.00	0.00	9.00	0.00	25628144 PA25628144
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	0.00	18.37	18.37	0.00	01000194 7300
2020-09-30	GUA-ALBORADA	20.00	0.00	20.00	0.00	1561 PA1561
		89.18	67.95	157.13	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.79	0.00	RESIDENCIALES AGOSTO 2020 .
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.45	0.00	RESIDENCIALES AGOSTO 2020 .
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	459.79	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.14	0.00	CONCPTO:50*OCP*029386579000366 .
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6984.33	0.00	CONCPTO:50*OCP*029422579000317 .
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1061.09	0.00	CONCPTO:50*OCP*029422586001038 .
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	433.96	0.00	AGOSTO 2020 .
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	30.00	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO .
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	37.80	0.00	CONCPTO:14*OCP*029454940000760 .
			9040.35	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.60	0.00	AGOSTO 2020 .
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	62.09	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.48	0.00	CONCPTO:14*OCP*029464122000704 .
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	53.42	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.60	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	16.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*029515403000088 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.50	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.60	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - PA .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	71.53	0.00	CONCPTO:14*OCP*029535678000114 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.64	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.92	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.43	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	47.67	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.96	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PLANI .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.90	0.00	CONCPTO:01*OCP*029525760000449 .
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.71	0.00	INT. 3288625 A 5549108 - FACT .
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	335.68	0.00	CONCPTO:53*OCP*029561727001355 .
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.34	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-08	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.21	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	485.67	0.00	CONCPTO:16*OCP*029569240000327 .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.67	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	48.41	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6817.43	0.00	CONCPTO:14*OCP*029624278000243 .
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1422.33	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.96	0.00	MVL. 5263409 A 5549108 - PAGO .
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.71	0.00	CONCPTO:14*OCP*029615363000514 .
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	138.05	0.00	CONCPTO:17*OCP*029624315000121 .
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.17	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.57	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.90	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.10	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	75.53	0.00	CONCPTO:14*OCP*029658364000844 .
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO .
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	49.26	0.00	CONCPTO:17*OCP*029668527000252 .
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	27.65	0.00	CC F339310 CONS TELE .
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.19	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.05	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.97	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.43	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-17	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	2.71	0.00	NO.RECAP:0*OCP*029773204577209 .
2020-09-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.82	0.00	INT. 8030154 A 5549108 - VALOR .
2020-09-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.82	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.88	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	731.42	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	180.93	0.00	CONCPTO:14*OCP*029794635003099 .
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.02	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.89	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.96	0.00	FACTURAS AGOSTO 2020 .
2020-09-23	LA -PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.51	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	62.33	0.00	NO.RECAP:0*OCP*029885818607177 .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.70	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.67	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - FA .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.61	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACT .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.11	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.39	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.82	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.92	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.40	0.00	INT. 1041004116 A 5549108 - NE .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.74	0.00	CONCPTO:01*OCP*029888317000092 .
			20253.01	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.68	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.23	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3661.16	0.00	CONCPTO:17*OCP*029924960000660
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.95	0.00	CONCPTO:01*OCP*029925049003034
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	74.19	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	200.48	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.44	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	39.58	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.96	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.00	0.00	INT. 188597 A 5549108 - ABONO
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6083.37	0.00	CONCPTO:17*OCP*029959018000268
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5368.89	0.00	CONCPTO:50*OCP*029959018000296
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.17	0.00	CONCPTO:50*OCP*029967940000378
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.64	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.36	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.57	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	137.32	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.42	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 03400
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 03400
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.51	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.45	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	0.93	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.22	0.00	MVL. 5006708 A 5549108 - PAGO
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - TELEF
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.75	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.10	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.83	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.03	0.00	RESIDENCIALES SEPTIEMBRE .
			36094.56		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.39	0.00	R.IVA-01-SEP-00000000000-00000
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.58	0.00	01-01-20200901-29166751- OC-IN
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*029386579000366
2020-09-01	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*029386579000366
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*029422579000317
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*029422579000317
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*029422586001038
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*029422586001038
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	11.93	0.00	01-01-20200902-29419354- OC-DI
2020-09-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	31.19	0.00	R.IVA-02-SEP-00000000000-00000
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029454940000760
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029454940000760
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.07	0.00	01-01-20200903-29419354- OC-DI
2020-09-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.89	0.00	R.IVA-03-SEP-00000000000-00000
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.07	2.07	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-AUG
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	65.46	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-AUG-20.
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	17.28	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-AUG
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029464122000704
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029464122000704
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.14	0.00	R.IVA-04-SEP-00000000000-00000
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.64	0.00	01-01-20200904-29419356- OC-IN
2020-09-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.86	7.86	COM.:ORDEN DE COBRO-01-AUG-20.
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*029525760000449
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029535678000114
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029535678000114
			155.45		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002640618 .
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*029525760000449
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.92	0.00	R.IVA-07-SEP-00000000000-00000
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*029515403000088
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*029515403000088
2020-09-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.39	0.00	01-01-20200907-29419356- OC-IN
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT EP MES AGOSTO 2020 .
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.98	0.00	R.IVA-08-SEP-00000000000-00000
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.92	0.00	01-01-20200908-29419356- OC-IN
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*029561727001355
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*029561727001355
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	13.02	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-09-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	187.19	0.00	VACACIONES MARIUXI GUZHNAY .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*029569240000327
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.21	0.00	R.IVA-09-SEP-00000000000-00000
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	976.00	0.00	OTECEL S.A .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020193408 -0001FONDO
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020193408 -0001FONDO
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000020193408 -0001FONDO
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	0000000133386998 -0001PLANI
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000133386998 -0001PLANI
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000133386998 -0001PLANI
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000133387220 -0001PLANI
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000133387220 -0001PLANI
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000133387220 -0001PLANI
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1714.95	0.00	DEVOLUCION VALORES TELCONET .
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.79	0.00	01-01-20200909-29419356- OC-IN
2020-09-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*029569240000327
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	0000000133386956 -0001PLANI
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000133386956 -0001PLANI
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2731.25	0.00	FACTURA 596 AGOSTO .
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.23	0.00	01-01-20200910-29419356- OC-IN
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.63	0.00	R.IVA-10-SEP-00000000000-00000
2020-09-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000133386956 -0001PLANI
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029615363000514
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.13	0.00	R.IVA-11-SEP-00000000000-00000
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029615363000514
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*029624315000121
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*029624315000121
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029624278000243
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.20	0.00	01-01-20200911-29419356- OC-MV
2020-09-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029624278000243
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.64	0.00	R.IVA-14-SEP-00000000000-00000
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*029668527000252
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029658364000844
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.70	0.00	01-01-20200914-29419356- OC-IN
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*029668527000252
2020-09-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029658364000844
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA AGOSTO 2020 .
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.87	0.00	01-01-20200915-29419356- OC-IN
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.69	0.00	R.IVA-15-SEP-00000000000-00000
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QCNA SEPTIEMBRE 2020 .
2020-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO HONORARIOS SEPTIEMBRE
2020-09-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.33	0.00	R.IVA-16-SEP-00000000000-00000
2020-09-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.22	0.00	01-01-20200916-29419356- OC-IN
2020-09-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.46	0.00	01-01-20200917-29419356- OC-IN
2020-09-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.97	0.00	R.IVA-17-SEP-00000000000-00000
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*029794635003099
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.58	0.00	01-01-20200918-29419356- OC-VE
			13976.66		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..



**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-09-18	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	102.06	0.00	4260182007010427 .
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*029794635003099
2020-09-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.60	0.00	R.IVA-18-SEP-000000000000-00000
2020-09-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.27	0.00	R.IVA-21-SEP-000000000000-00000
2020-09-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.85	0.00	01-01-20200921-29419356- OC-IN
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	3558.61	0.00	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	1116.62	0.00	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	56.60	0.00	REEMBOLSO DE GASTOS SEPT 2020.
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.63	0.00	01-01-20200923-29869029- OC-IN
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.07	0.00	R.IVA-23-SEP-000000000000-00000
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2020-09-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	1234.48	0.00	SRI .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	11.95	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	15.13	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	7.92	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	21.51	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*029888317000092
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*029888317000092
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	10.58	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.28	0.00	R.IVA-24-SEP-000000000000-00000
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.81	0.00	01-01-20200924-29869029- OC-IN
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	9.62	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	8.86	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE)	20.09	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2020-09-24	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*029925049003034
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.62	0.00	R.IVA-25-SEP-000000000000-00000
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.24	0.00	01-01-20200925-29869029- OC-IN
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*029925049003034
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*029924960000660
2020-09-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*029924960000660
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*029959018000296
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*029967940000378
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*029959018000268
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*029959018000296
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*029959018000268
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.53	0.00	R.IVA-28-SEP-000000000000-00000
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*029967940000378
2020-09-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	5.14	0.00	01-01-20200928-29869029- OC-IN
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.65	0.00	R.IVA-29-SEP-000000000000-00000
2020-09-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.69	0.00	01-01-20200929-29869029- OC-IN
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.07	0.00	R.IVA-30-SEP-000000000000-00000
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3080.79	0.00	SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 20
			23271.51		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIOS TECNICOS SEPTIEMBRE
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.11	0.00	01-01-20200930-29869029- OC-IN
2020-09-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020 .
			25481.09		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

**SALDOS DIARIOS:**

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-09-01	101469.89	2020-09-10	102520.61	2020-09-21	107067.48
2020-09-02	109907.88	2020-09-11	110962.23	2020-09-23	101243.13
2020-09-03	110046.47	2020-09-14	111146.75	2020-09-24	101183.68
2020-09-04	110058.19	2020-09-15	106111.56	2020-09-25	105157.83
2020-09-07	110258.02	2020-09-16	106151.41	2020-09-28	116872.36
2020-09-08	109253.45	2020-09-17	106190.21	2020-09-29	116934.08
2020-09-09	106879.02	2020-09-18	107038.75	2020-09-30	111749.51

**SALDOS PROMEDIOS:**

MES	SALDO PROMEDIO		
Agosto 2020	93600	[Ago]	
Julio 2020	70340	[Jul]	
Junio 2020	49719	[Jun]	
Mayo 2020	32910	[May]	
Abril 2020	33070	[Abr]	
Marzo 2020	38647	[Mar]	

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 01/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29386579-000366  
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA JULIO 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:	12.14
	VALOR TOTAL :	12.14

SPI -GUAYAQUIL 02/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29422586-001038  
 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:	1,061.09
	VALOR TOTAL :	1,061.09

SPI -GUAYAQUIL 04/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29464122-000704  
 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:	12.48
	VALOR TOTAL :	12.48

SPI -GUAYAQUIL 07/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29525760-000449  
 REF:CONCPTO:01FACT 339729 Y 339728 DE LAS L NEAS 3903443 Y 3903462\*OCP\*  
 TOPFOOD CIALTDA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	10.90
	VALOR TOTAL :	10.90

SPI -GUAYAQUIL 08/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29561727-001355  
 REF:CONCPTO:53F1 330945 CANCELACION INTERCONEXION MAY-JUL 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:	335.68
	VALOR TOTAL :	335.68

SPI -GUAYAQUIL 11/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29615363-000514  
 REF:CONCPTO:14PAGO A PROVEEDORES CIPORT TECNAC \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	4.71
	VALOR TOTAL :	4.71

SPI -GUAYAQUIL 02/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29422579-000317  
 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:	6,984.33
	VALOR TOTAL :	6,984.33

SPI -GUAYAQUIL 03/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29454940-000760  
 REF:CONCPTO:14PAGO FACT VUMILATINA MEDI \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	37.80
	VALOR TOTAL :	37.80

SPI -GUAYAQUIL 07/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29515403-000088  
 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:	16.00
	VALOR TOTAL :	16.00

SPI -GUAYAQUIL 07/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29535678-000114  
 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:	71.53
	VALOR TOTAL :	71.53

SPI -GUAYAQUIL 09/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29569240-000327  
 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:	485.67
	VALOR TOTAL :	485.67

SPI -GUAYAQUIL 11/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29624315-000121  
 REF:CONCPTO:17001-001-000339313XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	138.05
	VALOR TOTAL :	138.05

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 11/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29624278-000243  
 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:		6,817.43
	VALOR TOTAL :	6,817.43

SPI -GUAYAQUIL 14/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29658364-000844  
 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		75.53
	VALOR TOTAL :	75.53

SPI -GUAYAQUIL 14/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29668527-000252  
 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:		49.26
	VALOR TOTAL :	49.26

MASTERCARD -GUAYAQUIL 17/SEP/2020 \*CREDITO\* \*00517\* #29773204-577209  
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001471F1200917C PLA577209 \*OCP\*

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N. 001471-VALES PAGADOS 0002		2.86
02 IVA RECAP N. 001471-RET.FUENTE 2%		0.05-
03 IVA RECAP N. 001471-PORCT. IVA 12%		0.10-
	VALOR TOTAL :	2.71

SPI -GUAYAQUIL 18/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29794635-003099  
 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:		180.93
	VALOR TOTAL :	180.93

MASTERCARD -GUAYAQUIL 23/SEP/2020 \*CREDITO\* \*00517\* #29885818-607177  
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001476F1200923C PLA607177 \*OCP\*

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N. 001476-VALES PAGADOS 0000		65.69
02 IVA RECAP N. 001476-RET.FUENTE 2%		1.20-
03 IVA RECAP N. 001476-PORCT. IVA 12%		2.16-
	VALOR TOTAL :	62.33

SPI -GUAYAQUIL 24/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29888317-000092  
 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:		9.74
	VALOR TOTAL :	9.74

SPI -GUAYAQUIL 25/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29924960-000660  
 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:		3,661.16
	VALOR TOTAL :	3,661.16

SPI -GUAYAQUIL 25/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29925049-003034  
 REF:CONCPTO:01FACTURA SEPTIEMBRE ELISA MARIA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1.95
	VALOR TOTAL :	1.95

SPI -GUAYAQUIL 28/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29959018-000268  
 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:		6,083.37
	VALOR TOTAL :	6,083.37

SPI -GUAYAQUIL 28/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29959018-000296  
 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:		5,368.89
	VALOR TOTAL :	5,368.89

SPI -GUAYAQUIL 28/SEP/2020 \*CREDITO\* \*01945\* #29967940-000378  
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA AGOSTO EP MUN GESTION DE LA INNOV\*OCP\*  
 ACION Y LA COMPETITIVIDA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		12.17
	VALOR TOTAL :	12.17



# 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 correcto: **2010 - 01 - 23**

Uso incorrecto: 23/enero/10

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