

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: JUNIO-2020

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-05-31)		42578.11
(+) 15 Depósitos		1486.50
(+) 122 Valores Acreditados		36427.59
(-) 177 Valores Debitados		17835.88
Saldo Actual (2020-06-30)		62656.32
Disponible		62656.32
Saldo Promedio del Periodo		49719.45
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2020-06-02	GUA-AGUIRRE	1.93	0.00	1.93	0.00	22665974 PA22665974
2020-06-02	GUA-UNICENTRO	2.64	0.00	2.64	0.00	224471827 PA224471827
2020-06-04	GUA-AGUIRRE	9.00	0.00	9.00	0.00	207359142 PA207359142
2020-06-05	QUI-EL JARDIN	20.00	0.00	20.00	0.00	222034628 PA222034628
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	0.00	571.65	571.65	0.00	26457744 PA26457744
2020-06-09	GUA-MALL DEL SO	112.00	0.00	112.00	0.00	24448430 PA24448430
2020-06-09	GUA-MALL DEL SO	112.00	0.00	112.00	0.00	24448428 PA24448428
2020-06-10	GUA-PRINCIPAL	33.40	0.00	33.40	0.00	01000112 2864
2020-06-11	GUA-VIA A LA CO	13.94	0.00	13.94	0.00	25555 PA25555
2020-06-11	QUI-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	TBBA-02-3646-CYBER CABINAS DUV
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	0.00	571.65	571.65	0.00	8665 PA8665
2020-06-19	QUI-PRINCIPAL	6.20	0.00	6.20	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2020-06-22	QUI-PLAZA MARIA	2.48	0.00	2.48	0.00	5254 6309
2020-06-23	GUA-UNICENTRO	15.61	0.00	15.61	0.00	25073873 PA25073873
2020-06-24	GUA-UNICENTRO	9.00	0.00	9.00	0.00	207359143 PA207359143
		343.20	1143.30	1486.50	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	VENTANILLA MAYO 2022
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.86	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.17	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - SE
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.90	0.00	CONCPTO:17*OCP*027575351000761
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	510.87	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
			528.48	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.31	0.00	EDISON SOSA S.
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	99.23	0.00	VENTANILLA MAYO 2022
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.88	0.00	CONCPTO:02*OCP*027580798000098
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.19	0.00	CONCPTO:01*OCP*027594770000522
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.42	0.00	CONCPTO:17*OCP*027598660000447
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	364.28	0.00	D BITO MAYO 2020
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.84	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.60	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.24	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.30	0.00	CONCPTO:14*OCP*027603491000079
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	63.05	0.00	CONCPTO:14*OCP*027603485000267
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.19	0.00	CONCPTO:01*OCP*027603491000277
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	18.75	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.41	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - TELF
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.77	0.00	MVL. 5263409 A 5549108 - PAGO
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	90.91	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	538.36	0.00	CONCPTO:16*OCP*027615939000205
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.02	0.00	JUANA DEL ROCIO LOPEZ CANDELA
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	634.73	0.00	CONCPTO:50*OCP*027623546000310
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.94	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	66.76	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-04	MIL-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	91.80	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5040.02	0.00	CONCPTO:14*OCP*027632915000260
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	27.65	0.00	PAGO
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.93	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.24	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.42	0.00	INT. 2779013 A 5549108 - PAGO
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2441.98	0.00	CONCPTO:17*OCP*027650323000578
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	86.69	0.00	CONCPTO:17*OCP*027650346000517
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.15	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.39	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	54.45	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-08	MIL-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	41.90	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	70.33	0.00	CONCPTO:14*OCP*027668584000043
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.33	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-09	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.22	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	79.15	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	36.37	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.82	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.85	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	92.31	0.00	CONCPTO:14*OCP*027682826000201
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.86	0.00	CONCPTO:02*OCP*027682834000213
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.37	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	2163.72	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	35.00	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - DEUDA
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.18	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.34	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.58	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	43.89	0.00	CONCPTO:17*OCP*027697828000415
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	103.57	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.07	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.14	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.57	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.56	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.57	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	189.08	0.00	CONCPTO:14*OCP*027727788000436
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.17	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	32.51	0.00	CONCPTO:14*OCP*027741723000647
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.09	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.96	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.67	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
			13577.24	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.08	0.00	CONCPTO:50*OCP*027754295000917
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	66.98	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - NUMER
2020-06-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.62	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	774.98	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.75	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.13	0.00	VENTANILLA FACTURACION MAYO 20
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	63.02	0.00	CONCPTO:14*OCP*027793505000659
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.49	0.00	CONCPTO:14*OCP*027805184000600
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.22	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.27	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.53	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	95.50	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - FACT
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	MVL. 2495977 A 5549108 - CRIST
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.81	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.94	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.82	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.21	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
2020-06-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	37.49	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	79.31	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-24	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.21	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8022.79	0.00	CONCPTO:17*OCP*027846613000171
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	46.08	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.26	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	44.34	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-25	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.49	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-25	LA -PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.56	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4449.85	0.00	CONCPTO:17*OCP*027860865000201
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 7376545 A 5549108 - PAGO
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.82	0.00	INT. 1039374572 A 5549108 - AN
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	538.14	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	528.07	0.00	CONCPTO:14*OCP*027878586000488
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	0.37	0.00	CONCPTO:17*OCP*027878651001278
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.26	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.99	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	18.71	0.00	INT. 4858638 A 5549108 - FACT3
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.64	0.00	CONCPTO:01*OCP*027905156000399
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - 39083
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.15	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - 39090
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.00	0.00	INT. 1055100791 A 5549108 - PA
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	44.76	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.46	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.42	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - PA
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - PAGO
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - PAGO
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6354.98	0.00	CONCPTO:50*OCP*027955386000342
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1202.37	0.00	CONCPTO:50*OCP*027955404002127
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.37	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.09	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.58	0.00	RESIDENCIALES JUNIO 2020 .
			36427.59	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027575351000761
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027575351000761
			0.22	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:02*OCP*027580798000098
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.78	0.00	01-01-20200601-27494117- OC-IN
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	EDISON SOSA S.
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	EDISON SOSA S.
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.91	0.00	R.IVA-01-JUN-000000000000-00000
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1375.00	0.00	FACTURA 435
2020-06-01	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:02*OCP*027580798000098
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027598660000447
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027594770000522
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027594770000522
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	10.68	0.00	01-01-20200602-27593026- OC-DI
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	28.34	0.00	R.IVA-02-JUN-000000000000-00000
2020-06-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027598660000447
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027603491000079
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027603491000079
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027603485000267
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027603491000277
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.50	0.00	01-01-20200603-27593027- OC-VE
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027603491000277
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027603485000267
2020-06-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.58	0.00	R.IVA-03-JUN-000000000000-00000
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*027615939000205
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	JUANA DEL ROCIO LOPEZ CANDELA
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	JUANA DEL ROCIO LOPEZ CANDELA
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.73	0.00	R.IVA-04-JUN-000000000000-00000
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.66	0.00	01-01-20200604-27593027- OC-IN
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*027623546000310
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*027623546000310
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.77	7.77	COM.:ORDEN DE COBRO-01-MAY-20.
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.92	0.92	COM.:ROLES DE PAGO-01-MAY-20 3
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.71	0.71	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-MAY
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	64.76	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-MAY-20.
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	7.65	0.00	COM.:ROLES DE PAGO-01-MAY-20 3
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	5.94	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-MAY
2020-06-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*027615939000205
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.18	0.00	R.IVA-05-JUN-000000000000-00000
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027632915000260
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.68	0.00	01-01-20200605-27593027- OC-IN
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027632915000260
2020-06-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027650346000517
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027650323000578
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027650323000578
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	VARGAS ZAMBRANO HILDA MARIA
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002485802
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027650346000517
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.16	0.00	01-01-20200608-27593027- OC-IN
2020-06-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.38	0.00	R.IVA-08-JUN-000000000000-00000
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.43	0.00	01-01-20200609-27593027- OC-IN
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027668584000043
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	553.86	0.00	OTECEL S.A
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027668584000043
2020-06-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.59	0.00	R.IVA-09-JUN-000000000000-00000
2020-06-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.65	0.00	R.IVA-10-JUN-000000000000-00000
2020-06-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.43	0.00	01-01-20200610-27593027- OC-IN
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	224.00	0.00	DEVOLUCION DE VALORES JUNIO 9.
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.94	0.00	R.IVA-11-JUN-000000000000-00000
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.29	0.00	01-01-20200611-27593027- OC-IN
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:02*OCP*027682834000213
			2344.39		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:02*OCP*027682834000213
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.80	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	166.93	0.00	0000000027003706 -0001DIVPR
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000027003706 -0001DIVPR
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000027003706 -0001DIVPR
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.79	0.00	0000000008800369 -0001DIVPR
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000008800369 -0001DIVPR
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000008800369 -0001DIVPR
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	00000000129829583 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000129829583 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000129829583 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	00000000129818228 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000129818228 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000129818228 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000019850669 -0001FONDO
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000019850669 -0001FONDO
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000019850669 -0001FONDO
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	00000000129830274 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000129830274 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000129830274 -0001PLANI
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027682826000201
2020-06-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027682826000201
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	29.11	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027697828000415
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027697828000415
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.93	0.00	R.IVA-12-JUN-000000000000-00000
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	PAGO FACTURAS CNT EP MAYO 2020
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.23	0.00	01-01-20200612-27593027- OC-IN
2020-06-12	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.18	0.00	10101004 -200022378406 .
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA JUNIO 2020 .
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027727788000436
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2020 .
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027727788000436
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.67	0.00	R.IVA-15-JUN-000000000000-00000
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.58	0.00	01-01-20200615-27593027- OC-IN
2020-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDOS RESERVA MAYO 2020 .
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027741723000647
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027741723000647
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.99	0.00	01-01-20200616-27593027- OC-IN
2020-06-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.06	0.00	R.IVA-16-JUN-000000000000-00000
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*027754295000917
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*027754295000917
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.66	0.00	R.IVA-17-JUN-000000000000-00000
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.84	0.00	01-01-20200617-27593027- OC-IN
2020-06-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.64	0.00	R.IVA-18-JUN-000000000000-00000
2020-06-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.06	0.00	01-01-20200618-27593027- OC-VE
2020-06-18	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	126.07	0.00	4260182007010427 .
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS	1500.00	0.00	VISA CASH -VH-1702-426018200
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.48	0.00	CNEL FACTURA 145645049 .
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.49	0.00	01-01-20200619-27593027- OC-IN
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.85	0.00	R.IVA-19-JUN-000000000000-00000
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.62	0.00	CNEL 420945 -101-
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
			13010.41		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	0.99	0.00	10101004 -200019723945 .
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2020-06-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027793505000659
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027793505000659
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027805184000600
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027805184000600
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.81	0.00	01-01-20200622-27800739- OC-IN
2020-06-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.37	0.00	R.IVA-22-JUN-000000000000-000000
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.80	0.00	01-01-20200623-27800739- OC-IN
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.59	0.00	R.IVA-23-JUN-000000000000-000000
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	15.29	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.66	0.00	10101004 -200017298429 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.70	0.00	10101004 -200017417466 .
2020-06-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.67	0.00	01-01-20200624-27800739- OC-IN
2020-06-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.92	0.00	R.IVA-24-JUN-000000000000-000000
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027846613000171
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027846613000171
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.58	0.00	01-01-20200625-27800739- OC-IN
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.11	0.00	R.IVA-25-JUN-000000000000-000000
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027860865000201
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027860865000201
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*027878586000488
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.77	0.00	R.IVA-26-JUN-000000000000-000000
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*027878651001278
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*027878586000488
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*027878651001278
2020-06-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.30	0.00	01-01-20200626-27800739- OC-IN
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*027905156000399
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.39	0.00	01-01-20200629-27800739- OC-IN
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*027905156000399
2020-06-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.74	0.00	R.IVA-29-JUN-000000000000-000000
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 20
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3073.70	0.00	SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2020 .
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*027955386000342
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*027955386000342
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*027955404002127
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*027955404002127
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.60	0.00	01-01-20200630-27800739- OC-IN
2020-06-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.30	0.00	R.IVA-30-JUN-000000000000-000000
			17835.88	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08







FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-06-01	41849.66	2020-06-11	51523.78	2020-06-23	45840.77
2020-06-02	42231.34	2020-06-12	51059.52	2020-06-24	45978.78
2020-06-03	42421.98	2020-06-15	46178.66	2020-06-25	54137.33
2020-06-04	43688.86	2020-06-16	46244.95	2020-06-26	59713.48
2020-06-05	48832.62	2020-06-17	46330.96	2020-06-29	59796.21
2020-06-08	51486.08	2020-06-18	46242.49	2020-06-30	62656.32

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-06-09	51913.44	2020-06-19	45513.52		
2020-06-10	51993.80	2020-06-22	45712.91		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO		
Mayo 2020	32910	[May]	
Abril 2020	33070	[Abr]	
Marzo 2020	38647	[Mar]	
Febrero 2020	31765	[Feb]	
Enero 2020	30710	[Ene]	
Diciembre 2019	23466	[Dic]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 01/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27575351-000761
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPTOT TECNAC C*OCP*
 IPTE CL
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	5.90
	VALOR TOTAL :	5.90

SPI -GUAYAQUIL 01/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27580798-000098
 REF:CONCPTO:02PAGO FACT VUMILATINA MEDI *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	12.88
	VALOR TOTAL :	12.88

SPI -GUAYAQUIL 02/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27594770-000522
 REF:CONCPTO:01PAGO FACT 330898 Y 330899 LINEAS: 3903443 Y 3903462 *OCP*
 TOPFOOD CIALTDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	11.19
	VALOR TOTAL :	11.19

SPI -GUAYAQUIL 02/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27598660-000447
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT MULTICOMPRAS SA*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	17.42
	VALOR TOTAL :	17.42

SPI -GUAYAQUIL 03/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27603491-000079
 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:	12.30
	VALOR TOTAL :	12.30

SPI -GUAYAQUIL 03/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27603485-000267
 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:	63.05
	VALOR TOTAL :	63.05

SPI -GUAYAQUIL 03/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27603491-000277
 REF:CONCPTO:01PAGO NORMA ERIKA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	2.19
	VALOR TOTAL :	2.19

SPI -GUAYAQUIL 04/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27615939-000205
 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:	538.36
	VALOR TOTAL :	538.36

SPI -GUAYAQUIL 04/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27623546-000310
 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:	634.73
	VALOR TOTAL :	634.73

SPI -GUAYAQUIL 05/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27632915-000260
 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:	5,040.02
	VALOR TOTAL :	5,040.02

SPI -GUAYAQUIL 08/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27650323-000578
 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:	2,441.98
	VALOR TOTAL :	2,441.98

SPI -GUAYAQUIL 08/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27650346-000517
 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:	86.69
	VALOR TOTAL :	86.69

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 09/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27668584-000043
 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:	70.33
	VALOR TOTAL :	70.33

SPI -GUAYAQUIL 11/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27682834-000213
 REF:CONCPTO:02PAGO FACT VUMILATINA MEDI *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	12.86
	VALOR TOTAL :	12.86

SPI -GUAYAQUIL 15/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27727788-000436
 REF:CONCPTO:14XX YARECUADOR CIA LTDA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	189.08
	VALOR TOTAL :	189.08

SPI -GUAYAQUIL 17/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27754295-000917
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA MAYO EP MUN GESTION DE LA INNOVAC*OCP*
 ION Y LA COMPETITIVIDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

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

SPI -GUAYAQUIL 22/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27805184-000600
 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:	72.49
	VALOR TOTAL :	72.49

SPI -GUAYAQUIL 26/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27860865-000201
 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:	4,449.85
	VALOR TOTAL :	4,449.85

SPI -GUAYAQUIL 11/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27682826-000201
 REF:CONCPTO:14FACTURAS DE LINKOTEL A GRANITECSA S.A. GRANITECSA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	92.31
	VALOR TOTAL :	92.31

SPI -GUAYAQUIL 12/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27697828-000415
 REF:CONCPTO:17001-001-000330466XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	43.89
	VALOR TOTAL :	43.89

SPI -GUAYAQUIL 16/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27741723-000647
 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:	32.51
	VALOR TOTAL :	32.51

SPI -GUAYAQUIL 22/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27793505-000659
 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:	63.02
	VALOR TOTAL :	63.02

SPI -GUAYAQUIL 25/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27846613-000171
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT MEGADATOS NETLIFE *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	8,022.79
	VALOR TOTAL :	8,022.79

SPI -GUAYAQUIL 26/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27878586-000488
 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:	528.07
	VALOR TOTAL :	528.07

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 26/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27878651-001278
REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORE TECNAC C*OCP*
IPTE CL
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	0.37
		VALOR TOTAL :	0.37

SPI -GUAYAQUIL 29/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27905156-000399
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:	5.64
		VALOR TOTAL :	5.64

SPI -GUAYAQUIL 30/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27955386-000342
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:	6,354.98
		VALOR TOTAL :	6,354.98

SPI -GUAYAQUIL 30/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27955404-002127
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:	1,202.37
		VALOR TOTAL :	1,202.37

PACÍFICO te informa

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

www.intermatico.com

Ponemos a su conocimiento que por disposición del Inst. Ecuatoriano de Normalización, INEN, en concordancia con lo establecido en la ley de cheques y su reglamento, la fecha de emisión de los cheques para ser pagaderos en cámara y caja, deberá, en lo que a la indicación del año se refiere, estar señalada claramente con sus cuatro dígitos:

Uso correcto: **23 enero 2010**

Uso incorrecto: 23/enero/10

Uso correcto: **2010 - 01 - 23**

Uso incorrecto: 10 - 01 - 23

Velando por su seguridad, le indicamos que el número de sus tarjetas de débito, crédito u otras, es de uso exclusivo y personal, por lo que no debe ser dado a conocer a ninguna persona y menos si es requerido telefónicamente.

Nuestros Auditores Externos KPMG del Ecuador Cía. Ltda. están efectuando la auditoría anual a nuestros estados financieros. Si tiene alguna inconformidad con el saldo de este estado de cuenta, favor comunicarlo a: kpmg_confgye@kpmg.com, bpsa_confirmacion@kpmg.com o casilla 09-010-3818 Gye.


BancoPacíficoEC