



CTA: 1070987682 R.U.C.: 0992941626001 TELEF: 2680555

CLIENTE: TELSOTERRA S.A.

DIREC.: AV. LUIS ORRANTIA N 21 EDIFICIO

HERMANOS MORLA

GUAYAQUIL

FECHA CORTE:

30/11/2019

OFICIAL DE CUENTA:

ANDRES AZUA CEDEÑO

CORREO ELECTRONICO:

SALDO PROMEDIO MENSUAL: 20.939,20



Nuestros auditores externos KPMG del Ecuador Cía. Ltda. están efectuando la auditoría a nuestros estados financieros. De existir error en el saldo de este estado de cuenta, favor comunicarlo a joelguerrero@kpmg.com o casilla 09-010-3818 Guayaquil.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CANTIDAD	TIPO DE MOVIMIENTO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	38.706,39
3	DEPOSITOS	32.258,59
1	CREDITOS	10.000,00
29	DEBITOS	29.950,71
18	CHEQUES	33.125,16
	SALDO TOTAL	17.889,11
	SALDO DISPONIBLE	17.889,11



DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFICINA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
DEPOSITOS				
12-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0054438355	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL	10.000,00
15-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0043536348	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL	15.258,59
29-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0043536345	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL	7.000,00
DEBITOS				
05-Nov	SUC. GUAYAQUIL	8067560000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	5,70
08-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000174818	OPERACIONES DE GIRO	14.318,93
08-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000174818	CARGO MAS IVA POR SERV.TRANSF.ENV. EXTERIOR	112,00
08-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000174818	IMPUESTO SALIDA DIVISAS	656,85
08-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000174818	GASTO DEL EXTERIOR TRANSF. ENVIADAS	20,00
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018094	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	317,17
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018094	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018095	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	88,66
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018095	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018096	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	1.942,06
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018096	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018097	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	308,27
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018097	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018098	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	58,31
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018098	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018099	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	12,54
11-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000018099	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
13-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007340	CARGO MAS IVA CONSID.CHEQUE CAM.COMP.	3,00
13-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007630	CARGO MAS IVA CONSID.CHEQUE CAM.COMP.	3,00
15-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0014835803	CARGO MAS IVA TRANSFERENCIAS SPI	0,22
18-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0963300000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	5,70
18-Nov	SUC. GUAYAQUIL	3895090000	SUELDOS EMPRESAS PRIVADAS CLIENTES	817,50
18-Nov	SUC. GUAYAQUIL	3895100000	SUELDOS EMPRESAS PRIVADAS CLIENTES	4.495,50
19-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000003900	COBRO SECTOR PUBLICO - SRI	166,86
19-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000003900	CARGO MAS IVA COBRO SECTOR PUBLICO	0,22
19-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000003901	COBRO SECTOR PUBLICO - SRI	336,44
19-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000003901	CARGO MAS IVA COBRO SECTOR PUBLICO	0,22
19-Nov	SUC. GUAYAQUIL	2149230000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	5,70
29-Nov	SUC. GUAYAQUIL	3977350000	SUELDOS EMPRESAS PRIVADAS CLIENTES	6.274,54
CREDITOS				
15-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0014835803	ORDEN PAGO INTERB. RECIBIDA DE BCE	10.000,00
CHEQUES				
13-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007340	CHEQUE DE CAMARA	2.186,84
07-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007610	CHEQUE DE CAMARA	3.922,67
13-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007630	CHEQUE DE CAMARA	3.952,24
07-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007670	CHEQUE DE CAMARA	221,62
05-Nov	URDESA	0000007800	CHEQUE TRANSFERIDO	47,41
05-Nov	URDESA	0000007840	CHEQUE TRANSFERIDO	61,50
06-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007910	CHEQUE DE CAMARA	20,05
22-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007920	CHEQUE DE CAMARA	5.000,00
06-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007940	CHEQUE DE CAMARA	4.189,90
07-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007950	CHEQUE DE CAMARA	123,12
06-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007960	CHEQUE DE CAMARA	4.392,40
06-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007970	CHEQUE DE CAMARA	5.899,63



AUMENTA \$50 MENSUALES
EN TU CUENTA DE AHORROS
Y PARTICIPA POR:

ELECTRODOMESTICOS
 VIAJE A PANAMA
 BONOS DE \$100

Para más información ingresa a www.bancomachala.com





FECHA	OFICINA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
13-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000007990	CHEQUE TRANSFERIDO	1.034,66
15-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000008000	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	317,39
26-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000008010	CHEQUE DE CAMARA	111,37
27-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000008110	CHEQUE DE CAMARA	96,03
29-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000008120	CHEQUE DE CAMARA	1.125,00
29-Nov	SUC. GUAYAQUIL	0000008130	CHEQUE PAGADO VENTANILLA	423,33

SALDOS DIARIOS

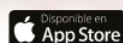
FECHA	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE	FECHA	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE
05-Nov	38.591,78	38.591,78	06-Nov	24.089,80	24.089,80
07-Nov	19.822,39	19.822,39	08-Nov	4.714,61	4.714,61
11-Nov	1.986,28	1.986,28	12-Nov	11.986,28	1.986,28
13-Nov	4.806,54	4.806,54	15-Nov	29.747,52	14.488,93
18-Nov	24.428,82	24.428,82	19-Nov	23.919,38	23.919,38
22-Nov	18.919,38	18.919,38	26-Nov	18.808,01	18.808,01
27-Nov	18.711,98	18.711,98	29-Nov	17.889,11	17.889,11

EL PRIMER BANCO
QUE TE PERMITE
COMPRAR
ESCANEO UN
CÓDIGO QR
SIN USAR
EFECTIVO

**MACHALA
WALLET**
COMPRAS BM
Banco de Machala

Realiza compras desde tu celular sin necesidad de presentar una tarjeta física escaneando el código QR del establecimiento

DESCARGA LA APLICACIÓN EN





SENCILLO

Todas sus compras con una sola tarjeta,
Visa Debit Banco de Machala



Banco de Machala

VISA
Debit

bancomachala.com

Banco de Machala Oficina **VIRTUAL**

bancomachala.com



IMPORTANTE: Cualquier observación a las cifras o saldos constantes en el presente estado de cuenta debe ser comunicado al Banco de Machala por escrito dentro del plazo de 30 días, excepto el caso contemplado en el artículo 518 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Concluido este plazo se considerará que el cliente está conforme con este estado de cuenta.



AUMENTA \$50 MENSUALES
EN TU CUENTA DE AHORROS
Y PARTICIPA POR:

ELECTRODOMÉSTICOS
VIAJE A PANAMÁ
BONOS DE \$100

Para más información ingresa a www.bancomachala.com

