



CTA: 1070987682 R.U.C.: 0992941626001 TELEF: 6020650

CLIENTE: TELSOTERRA S.A.

DIREC.: LEOPOLDO CARRERA CALVO Y KM 30.5

VIMANOS MORLA

GUAYAQUIL

FECHA CORTE:

31/12/2019

OFICIAL DE CUENTA:

ANDRES AZUA CEDEÑO

CORREO ELECTRONICO:

SALDO PROMEDIO MENSUAL: 20.905,71



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

		SALDO ANTERIOR	17.889,11
<b>CANTIDAD</b>	<b>TIPO DE MOVIMIENTO</b>	<b>VALOR</b>	
1	DEPOSITOS	24.230,23	
0	CREDITOS	0,00	
23	DEBITOS	11.314,32-	
14	CHEQUES	17.415,03-	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>13.389,99</b>	
	<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>13.389,99</b>	



## DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFICINA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
<b>DEPOSITOS</b>				
10-Dic	GYQ. AGE. SUR	0057770322	DEPOSITO CTA.CTE. H.NORMAL	24.230,23
<b>DEBITOS</b>				
02-Dic	SUC. GUAYAQUIL	5138080000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	5,70
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019961	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	392,66
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019961	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019962	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	104,48
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019962	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019963	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	1.942,06
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019963	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019964	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	325,03
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019964	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019965	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	58,31
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019965	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019966	ORDEN DE COBRO DE IESE - I.E.S.S	15,91
10-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000019966	CARGO MAS IVA COBRO APORTES IESE	0,22
12-Dic	SUC. GUAYAQUIL	4092560000	SUELDOS EMPRESAS PRIVADAS CLIENTES	895,00
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000003351	COBRO SECTOR PUBLICO - SRI	268,87
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000003351	CARGO MAS IVA COBRO SECTOR PUBLICO	0,22
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000003456	COBRO SECTOR PUBLICO - SRI	695,13
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000003456	CARGO MAS IVA COBRO SECTOR PUBLICO	0,22
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	4095600000	SUELDOS EMPRESAS PRIVADAS CLIENTES	4.495,50
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	4095830000	SUELDOS EMPRESAS PRIVADAS CLIENTES	2.101,61
13-Dic	SUC. GUAYAQUIL	9513470000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	5,70
16-Dic	SUC. GUAYAQUIL	9990650000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	5,70
16-Dic	SUC. GUAYAQUIL	9990660000	CARGO MAS IVA PAGO DE ROLES	0,90
<b>CREDITOS</b>				
<b>CHEQUES</b>				
24-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000007930	CHEQUE DE CAMARA	184,68
17-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008030	CHEQUE DE CAMARA	3.441,82
30-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008040	CHEQUE DE CAMARA	37,00
12-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008060	CHEQUE DE CAMARA	67,81
16-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008070	CHEQUE TRANSFERIDO	19,36
16-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008080	CHEQUE TRANSFERIDO	108,29
16-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008090	CHEQUE TRANSFERIDO	40,40
16-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008100	CHEQUE TRANSFERIDO	86,75
06-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008140	EMISION CHEQUE CERTIFICADO	2.076,00
23-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008150	CHEQUE DE CAMARA	1.614,93
24-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008160	CHEQUE DE CAMARA	5.130,00
23-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008170	CHEQUE DE CAMARA	2.778,99
20-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008180	CHEQUE DE CAMARA	704,00
20-Dic	SUC. GUAYAQUIL	0000008210	CHEQUE DE CAMARA	1.125,00

## SALDOS DIARIOS



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

ELECTRODOMESTICOS  
 VIAJE A PANAMÁ  
 BONOS DE \$100

Para más información ingresa a [www.bancomachala.com](http://www.bancomachala.com)





FECHA	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE
02-Dic	17.883,41	17.883,41
10-Dic	37.197,87	12.967,64
13-Dic	28.667,81	28.667,81
17-Dic	24.964,59	24.964,59
23-Dic	18.741,67	18.741,67
30-Dic	13.389,99	13.389,99

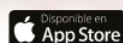
FECHA	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE
06-Dic	15.807,41	15.807,41
12-Dic	36.235,06	36.235,06
16-Dic	28.406,41	28.406,41
20-Dic	23.135,59	23.135,59
24-Dic	13.426,99	13.426,99

EL PRIMER BANCO  
QUE TE PERMITE  
**COMPRAR**  
ESCANEANDO 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](http://bancomachala.com)

## Banco de Machala Oficina **VIRTUAL**

[bancomachala.com](http://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](http://www.bancomachala.com)

