

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 79XXX87

CLIENTE:
VISACOM S.A.

R.U.C.: 0992333618001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
HIGUERAS #901 Y ACACIAS

GUAYAQUIL

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
TERAN FLORES YESSSENIA NATALY
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): (04) 2
AGENCIA: GUAYAQUIL-URDESA

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: JUNIO-2020

	CUENTA CORRIENTE	79XXX87
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-05-31)		27151.73
(+) 2 Valores Acreditados		1203.31
(-) 1 Cheque Pagado		90.00
(-) 4 Valores Debitados		0.44
Saldo Actual (2020-06-30)		28264.60
Disponible		28264.60
Saldo Promedio del Periodo		27391.92
Saldo Diarios		
Imagen del Cheque Pagado		
Comprobantes Contables		

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	984.53	0.00	CONCPTO:53*OCP*027818136000106
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	218.78	0.00	CONCPTO:53*OCP*027853714000311
			1203.31	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-06-09	GUA-URDESA	155	90.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
			90.00	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*027818136000106
2020-06-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*027818136000106
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*027853714000311
2020-06-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*027853714000311
			0.44	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS



SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 79XXX87

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-06-09	27061.73	2020-06-25	28264.60
2020-06-23	28046.04		

SALDOS PROMEDIOS:

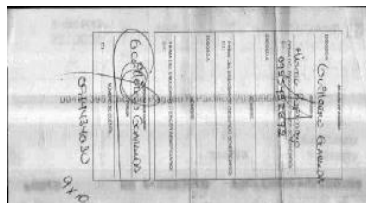
MES	SALDO PROMEDIO		
Mayo 2020	27348	[May]	<div></div>
Abril 2020	27957	[Abr]	<div></div>
Marzo 2020	27042	[Mar]	<div></div>
Febrero 2020	16276	[Feb]	<div></div>
Enero 2020	24166	[Ene]	<div></div>
Diciembre 2019	28043	[Dic]	<div></div>

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 3

CTA. CTE. 79XXX87

FACTURA NRO.: 000-000-000000000



00401398 # 155 \$ 90.00

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 4

CTA. CTE. 79XXX87

SPI -GUAYAQUIL 23/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27818136-000106
REF:CONCPTO:53FA 486 FA#486 RE-BCBG-0016-2019 CUERPO BOMBEROS - GU*OCP*
AYAQUIL
CREDITO A CTA CTE:07961887
CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	984.53
		VALOR TOTAL :	984.53

SPI -GUAYAQUIL 25/JUN/2020 *CREDITO* *01945* #27853714-000311
REF:CONCPTO:53FA 503 FA#503 RE-BCBG-0016-2019 CUERPO BOMBEROS - GU*OCP*
AYAQUIL
CREDITO A CTA CTE:07961887
CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO	TIP	REFERENCIA	VALOR
01	COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	218.78
		VALOR TOTAL :	218.78

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