

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 79XXX87

CLIENTE:
VISACOM S.A.

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

GUAYAQUIL

APP MOVILMÁTICO



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: MARZO-2020

CUENTA CORRIENTE	79XXX87
MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2020-02-29)	11941.62
(+) 1 Valor Acreditado	20000.00
(-) 20 Cheques Pagados	3391.36
(-) 2 Valores Debitados	0.22
Saldo Actual (2020-03-31)	28550.04

Disponible 28550.04
Saldo Promedio del Periodo 27042.77

Saldo Diarios
Imágenes de Cheques Pagados
Comprobante Contable

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	20000.00	0.00	CONCPTO:14*OCP*026774672000125
			20000.00	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-03-06	GUA-BARRIO CENT	122	40.64	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	133	241.65	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-06	GUA-PRINCIPAL	146	550.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-11	GUA-PRINCIPAL	147	365.45	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	148	30.48	PAGO DE CHEQUES TRANSFERIDO N
2020-03-06	GUA-URDESA	149	20.32	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-10	GUA-PRINCIPAL	150	308.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	151	269.95	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-10	GUA-UNICENTRO	152	182.88	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-24	GUA-PRINCIPAL	153	81.28	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-09	GUA-URDESA	154	35.18	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	156	121.92	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-13	GUA-RIOCENTRO N	157	381.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-10	GUA-POLICENTRO	158	69.81	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-17	GUA-PRINCIPAL	159	87.97	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-17	GUA-PRINCIPAL	160	150.36	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
2020-03-13	GUA-MALL DEL SU	161	91.44	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-17	GUA-ALBAN BORJA	162	40.64	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
2020-03-16	GUA-AUTOBANCO A	163	157.39	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
			3226.36	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS CONTINUA..

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2020-03-09	GUA-PRINCIPAL	93	165.00	PAGO DE CHEQUES NORMAL CAMARA
			3391.36	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*026774672000125
2020-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*026774672000125
			0.22		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 79XXX87

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2020-03-05	31941.40	2020-03-13	29067.68
2020-03-06	31330.44	2020-03-16	28910.29
2020-03-09	30707.91	2020-03-17	28631.32
2020-03-10	29905.57	2020-03-24	28550.04
2020-03-11	29540.12		

SALDOS PROMEDIOS:

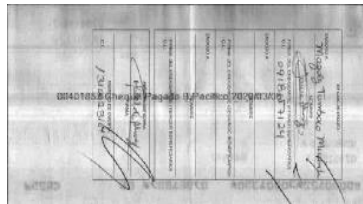
MES	SALDO	PROMEDIO
Febrero 2020	16276	[Feb]
Enero 2020	24166	[Ene]
Diciembre 2019	28043	[Dic]
Noviembre 2019	22526	[Nov]
Octubre 2019	18807	[Oct]
Septiembre 2019	10449	[Sep]

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 3

CTA. CTE. 79XXX87

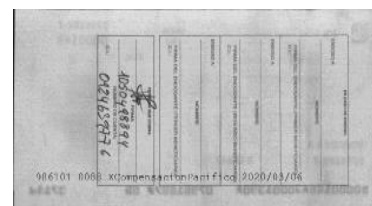
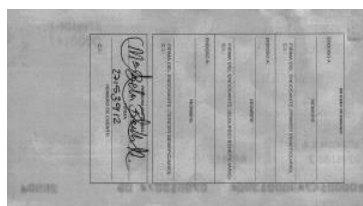
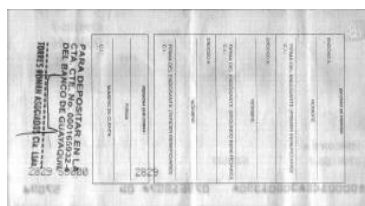
FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00511182 # 93 \$ 165.00

00401853 # 122 \$ 40.64

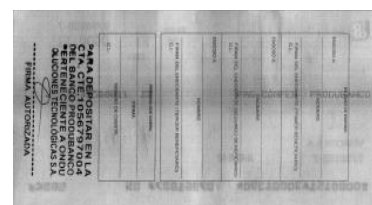
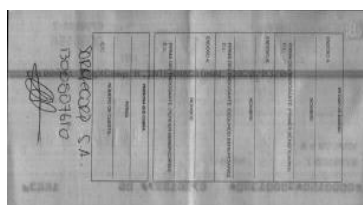
00503209 # 133 \$ 241.65



00507067 # 146 \$ 550.00

00511233 # 147 \$ 365.45

00511836 # 148 \$ 30.48



00402007 # 149 \$ 20.32

00511835 # 150 \$ 308.00

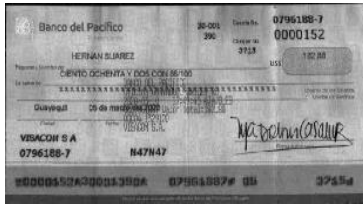
00502387 # 151 \$ 269.95

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 4

CTA. CTE. 79XXX87

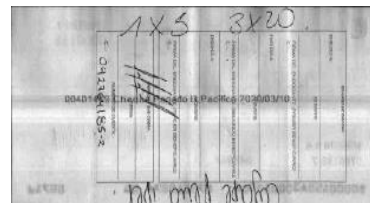
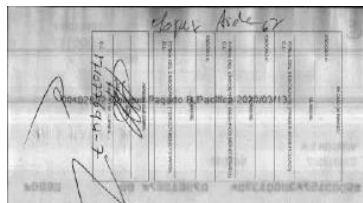
FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00402257 # 152 \$ 182.88

00502627 # 153 \$ 81.28

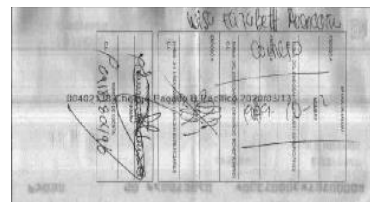
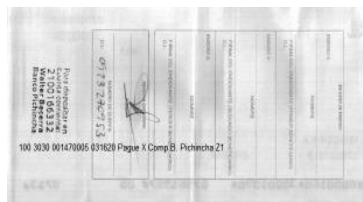
00104439 # 154 \$ 35.18



00505261 # 156 \$ 121.92

00402892 # 157 \$ 381.00

00401449 # 158 \$ 69.81



00511155 # 159 \$ 87.97

00503984 # 160 \$ 150.36

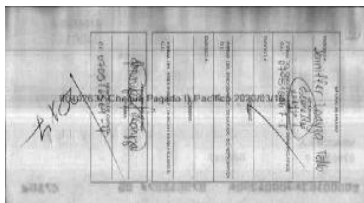
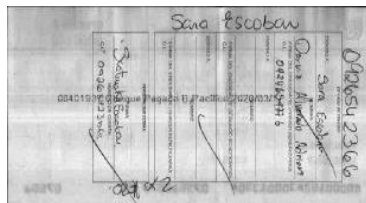
00402138 # 161 \$ 91.44

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 5

CTA. CTE. 79XXX87

FACTURA NRO.: 000-000-00000000



00401937 # 162 \$ 40.64

00402637 # 163 \$ 157.39

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 6

CTA. CTE. 79XXX87

SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2020 *CREDITO* *01945* #26774672-000125
REF:CONCPTO:14TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS VISACOM *OCP*
CREDITO A CTA CTE:07961887
CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		20,000.00
	VALOR TOTAL :	20,000.00

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