

VISACOM S.A. **CUENTA CORRIENTE** 003-502595-3

URDESA CENTRAL, HIGUERAS 901 Y ACACIAS ESQUINA

URDESA CENTRAL-GUAYAQUIL

ZONA: 06-005-4V05

COD. POSTAL: 090613

DESCRIPCION

IDENTIFICACIÓN: 0992333618001

TELEFONO: 042385000

SEC: 006118

DETALLE

OFICIAL: VEINTIMILLA SANTANA GINO ORLANDO

FECHA DE CORTE: 07.30.2021

RAZÓN SOCIAL: BANCO BOLIVARIANO C.A.

RUC: 0990379017001

SALDOS



LA CASA QUE SIEMPRE QUISISTE, YA PUEDE SER REALIDAD. OBTEN HIPOTECARIO HOY MISMO. TU CREDIMAX

MONE	DA: L	ISD DOLARES		
SALDO	ANTERIO	OR 06.30.2021	157,504.70	PAGINA
(+)	1	DEPOSITOS	1,820.05	1
(+)	2	CREDITOS	17,790.88	1
(-)	38	DEBITOS	33,832.62	1
(-)	6	CHEQUES	1,062.58	2

SALDO ACTUAL 142,220.43 SALDO DISPONIBLE 142,220.43 PROMEDIO ANTERIOR: 157,045.82 PROMEDIO ACTUAL: 150,429.34 PROMEDIO DISPONIBLE: 150,368.67

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMIDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y A LOS CHEQUES INCLUIDOS, A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS SU AVISO POR ESCRITO DE ALGUNA OBJECION.

INFOR	MACION	I FINAN	NCIERA

FECHA

LUGAR

IMPORTANTE: Según regulación # 047-2013 del BCE, la Tasa de Interés de Mora se incrementa en función de los días de morosidad.

Días de	Morosidad	Recargo por Morosidad hasta	
2,00 0	morounda	resulge per in	ereorada maora
	0	0.0	%
1	- 15	5.0	%
16	- 30	7.0	%
31	- 60	9.0	%
	+ 61	10.0	%

En caso de requerir liquidación de valores, acercarse a retirarla a nuestras ventanillas de servicios.

VALOR

IMPUESTO

				020.0	
DEPOSIT	os				
07.21	84-MONJ	DEPOSITO COMPLETO - LAS MONJAS		0.00	1,820.05
			TOTAL 1 DEPOSITOS	0	1,820.05
CREDITO	s				
07.02 07.08	0-GYQL 0-GYQL	INTERBANCARIOS B.C.E INTERBANCARIOS B.C.E	17-PAGOS VARIOS 01-TRANSFERENCIA	0.00 0.00	17,408.16 382.72
			TOTAL 2 CREDITOS	0	17,790.88
DEBITOS					
07.02 07.02	0-GYQL 0-GYQL	PAGO PROVEEDORES COB PEF (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED.	2225 2225	0.00 0.00	201.70 0.60
07.02 07.02 07.02	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	PAGO PROVEEDORES COB PEF (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED. PAGO PROVEEDORES COB PEF	2224 2224 2227	0.00 0.00 0.00	10,507.39 0.60 1,012.00
07.02 07.02 07.02	0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED. PAGO A PROVEEDORES	2227 2226	0.00 0.00 0.00	0.60 5,000.00
07.02 07.02	0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.SERV. PAG.PROVEED. (*) CARGO SERV.F.TRANSF.RECIB SPI	2226 COBRO DE COMISION SPI	0.00 0.00	0.85 0.22
07.02 07.02 07.02	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	PAGO A PROVEEDORES (*) CARGO SERV.F.SERV. PAG.PROVEED. SAT: SPI-DIFERIDO PAG PROV	2228 2228 2229	0.00 0.00 0.00	143.66 0.85 920.00
07.02 07.06	0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED. TRANSFERENCIA DE FONDOS PAYKARD	2229	0.00 0.00	0.60 3,000.00
07.06 07.08 07.13	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.TRANSF.FONDOS PAYKARD (*) CARGO SERV.F.TRANSF.RECIB SPI PAGO INTERBANCARIO CTACTE	COBRO DE COMISION SPI 69 COBROS SECTOR P	0.00 0.00 0.00	5.64 0.22 1,225.20
07.13 07.13	0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F. COBR.INTERB. PAGO INTERBANCARIO CTACTE	69 COBROS SECTOR P	0.00 0.00 0.00	0.22 1,805.99
07.13 07.15	0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.COBR.INTERB. DIR-ORDEN DE PAGO	2230	0.00 0.00	0.22 4,336.03
07.15 07.16 07.16	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	(*) DIR-CARGO SERV.F. ORD.DE PAG. SAT: SPI-DIFERIDO PAG PROV (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED.	2230 2232 2232	0.00 0.00 0.00	8.10 224.07 0.60
07.16 07.16	0-GYQL 0-GYQL	SÁT: SPI-DIFERIDO PAG PROV (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED.	2233 2233	0.00 0.00	468.51 0.60
07.19 07.19 07.20	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	SAT: SPI-DIFERIDO PAG PROV (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED. PAGO PROVEEDORES COB PEF	2234 2234 2235	0.00 0.00 0.00	17.22 0.60 17.03
07.20 07.27	0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED. (*) CARGO SERV.FIN. POR CNEL	2235 200019483557	0.00 0.00	0.60 0.25
07.27 07.30 07.30	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	PAGO CNEL GUAYAQUIL SAT: SPI-DIFERIDO PAG PROV (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED.	200019483557 2238 2238	0.00 0.00 0.00	3.87 201.70 0.60
07.30 07.30 07.30	0-GYQL 0-GYQL 0-GYQL	(*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED. SAT: SPI-DIFERIDO PAG PROV (*) CARGO SERV.F.SAT-SPI PAG.PROVEED.	2238 2237 2237	0.00 0.00 0.00	1,607.39 0.60
07.30	0-GYQL	DÍR-ORDEN DE PAGO	2236	0.00	3,110.19













					PAGINA: 2 DE 4
FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	IMPUESTO	VALOR
07.30	0-GYQL	(*) DIR-CARGO SERV.F.ORD.DE PAG.	2236	0.00	8.10
			TOTAL 38 DEBITOS	0	33,832.62
CHEQUES					
07.01 07.07 07.05 07.16 07.14 07.26	84-MONJ 6-RIOS 6-RIOS 84-MONJ 85-PLCT 92-SMNO	00013943 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA 00013950 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA 00013951 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA 00013952 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA 00013953 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA 00013954 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	20.17 92.00 92.00 359.47 422.76 76.18
			TOTAL 6 CHEQUES	0	1,062.58

SALDOS DIARIOS

FECHA	DISPONIBLE	CHEQUES LOCALES	CHEQUES PROVINCIA	OTROS	TOTAL
07.01	157,484.53	0.00	0.00	0.00	157,484.53
07.02	157,103.62	0.00	0.00	0.00	157,103.62
07.05	157,011.62	0.00	0.00	0.00	157,011.62
07.06	154,005.98	0.00	0.00	0.00	154,005.98
07.07	153,913.98	0.00	0.00	0.00	153,913.98
07.08	154,296.48	0.00	0.00	0.00	154,296.48
07.13	151,264.85	0.00	0.00	0.00	151,264.85
07.14	150,842.09	0.00	0.00	0.00	150,842.09
07.15	146,497.96	0.00	0.00	0.00	146,497.96
07.16	145,444.71	0.00	0.00	0.00	145,444.71
07.19	145,426.89	0.00	0.00	0.00	145,426.89
07.20	145,409.26	0.00	0.00	0.00	145,409.26
07.21	145,409.26	1,820.05	0.00	0.00	147,229.31
07.22	147,229.31	0.00	0.00	0.00	147,229.31
07.26	147,153.13	0.00	0.00	0.00	147,153.13
07.27	147,149.01	0.00	0.00	0.00	147,149.01
07.30	142,220.43	0.00	0.00	0.00	142,220.43

NOTAS: ; (*) SERVICIOS FINANCIEROS ; (#) SERVICIOS NO FINANCIEROS





FECHA: 07/07/2021

FECHA: 07/16/2021

PAGINA: 3 DE 4

CHEQUES





FECHA: 07/01/2021

FECHA: 07/05/2021

FECHA: 07/14/2021











MONTO: 359,47

CHEQUE No. 13952













del Banco Bolivariano y compra la vivienda de tus sueños.









FECHA: 07/30/2021

www.bolivariano.com 5-50 50 50

PAGINA: 4 DE 4

COMPROBANTES

BANCO BOIIVARIANO

DESCRIPCION

003-502595-3

VISACOM S.A.

URBESA CENTRAL, HIGUERAS 901 Y ACACIAS ESQUINA

HEMOS DEBITADO DE SU CUENTA CORRIENTE DIR-CARGO SERV.F.ORD.DE PAG. LA SUMA DE : 8.10 B Banco Bolivariano

DESCRIPCION

VISACOM S.A.

URDESA CENTRAL. HIGUERAS 901 Y ACACIAS ESQUINA

HEMOS DEBITADO DE SU CUENTA CORRIENTE DIR-CARGO SERV. F.ORD.DE PAG. LA SUMA DE : 8.10

TOTAL: 8.10

SON: OCHO 10/100 DOLARES USD

gveintis

TOTAL: 8.10

SON: OCHO 10/100 DOLARES USD

gveintis

