

PAG.

#### INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 55XXX08

CLIENTE: LINKOTEL S.A

R.U.C.: 0992254572001 DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: AV LUIS ORRANTIA SOLAR 21 Y AV VICTOR HUGO SICOURET GUAYAQUIL

#### INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION: RECALDE AURIA ANDRES GABRIEL TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 0437315 AGENCIA: GUAYAQUIL-PRINCIPAL

#### RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: MARZO-2021

CUENTA CORRIENTE MONEDA	55XXX08 DOLARES
Saldo Anterior (2021-02-28)	60511.87
(+) 17 Depositos	111.58
(+) 146 Valores Acreditados	21793.04
(-) 168 Valores Debitados	19252.74
Saldo Actual (2021-03-31)	63163.75
Disponible	63163.75
Saldo Promedio del Periodo	61591.89

Saldo Diarios Comprobantes Contables

#### APP MOVILMATICO



# DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET DETALLE
2021-03-01	~ .	10.47	0.00	10.47	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-03-01	GUA-RIOCENTRO S	2.30	0.00	2.30	0.00 24019908 PA24019908
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	2.32	0.00	2.32	0.00 207661019 PA207661019
2021-03-03	GUA-POLICENTRO	3.88	0.00	3.88	0.00 26863644 PA26863644
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	3.24	0.00	3.24	0.00 24166841 PA24166841
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00 01000277 1315
2021-03-09	QUI-EL JARDIN	10.00	0.00	10.00	0.00 05019001 5839
2021-03-11	QUI-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00 TBBA-02-3624-TECNOLOGIA CHRIST
2021-03-15	QUI-PRINCIPAL	6.00	0.00	6.00	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-03-15	QUI-PRINCIPAL	2.00	0.00	2.00	0.00 TBBA-02-0007-FC USER CASH .
2021-03-16	GUA-ALBAN BORJA	4.80	0.00	4.80	0.00 23856564 PA23856564
2021-03-19	GUA-NUEVE DE OC	7.11	0.00	7.11	0.00 24510935 PA24510935
2021-03-22	QUI-PRINCIPAL	1.27	0.00	1.27	0.00 TBBA-02-0595-MARCELL .
2021-03-22	QUI-EL PORTAL	3.15	0.00	3.15	0.00 05094003 0637
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00 01000195 0425
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	3.44	0.00	3.44	0.00 24162911 PA24162911
2021-03-25	GUA-UNICENTRO	1.00	0.00	1.00	0.00 25725868 PA25725868
		80.98	30.60	111.58	< TOTAL DE DEPOSITOS

#### VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	MP.RET DETALLE	
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	324.06	0.00 RECAUDACIONES LINKOT	•
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.42	0.00 INT. 2178826 A 5549108	- CAN F
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.68	0.00 INT. 1049837109 A 55491	.08 - PA
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.57	0.00 INT. 1041872649 A 55491	.08 - FA
			341.73	< TOTAL DE VALORES ACREDITA	DOS CONTINUA



PAG. 2

#### VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR I	MP.RET	DETALLE
					FACTURAS FEBRERO 2021
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	74.39		
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB CREDITO POR COB	1.68 50.76		FACTURAS FEBRERO 2021 . FACTURAS FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO FOR COB	7.02		FACTURAS FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO FOR COB	16.76		FACTURAS FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	321.06		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.70		CONCPTO:01*OCP*033547897000470
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36		FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	57.19	0.00	CONCPTO:01*OCP*033561546000627
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*033561581000619
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	65.03	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.06		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.68		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.32		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.60		MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO T	1.47		INT. 1058105921 A 5549108 - PA
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T CREDITO PAGOS A	6.90 13.31	0.00	INT. 1051721902 A 5549108 - ID
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.85		CONCPTO:14*OCP*033593743000499
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.45		INT. 1040651886 A 5549108 - PA
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	672.29		CONCPTO:16*OCP*033593674000092
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.27		FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2963.32	0.00	CONCPTO:50*OCP*033612760001058
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	234.41	0.00	CONCPTO:14*OCP*033625761000375
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2009.74		CONCPTO:17*OCP*033625728000604
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	301.69		CONCPTO:50*OCP*033637319000131
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.24		INT. 1039987272 A 5549108 - PA
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.20		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB TRANSFERENCIA I	52.40		FACTURACION FEBRERO 2021 . CONCPTO:50*OCP*033647719000536
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	11.87 983.79		RECAUDACIONES LINKOT .
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.43		INT. 7391366 A 5549108 - CUOTA
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	70.29		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.74		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.54		INT. 1046450726 A 5549108 - ME
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.86	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.50	0.00	CONCPTO:14*OCP*033690360000032
		INTERMATICO- T	1.68		INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.60		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.10		CONCPTO:01*OCP*033727159001181
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68		INT. 1043347304 A 5549108 - PA
	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.87		CONCPTO:01*OCP*033718779000276
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T CREDITO POR COB	8.63 6.94		INT. 1011528214 A 5549108 - LI FACTURACION FEBRERO 2021 .
		INTERMATICO- T	4.38		INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
	OUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.84		FACTURACION FEBRERO 2021
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.04		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.37		FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	100.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*033772038000536
		CREDITO POR COB	5.12		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.70		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.84		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	809.09		RECAUDACIONES LINKOT .
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94		INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
		TRANSFERENCIA I CREDITO POR COB	76.57 5.33		CONCPTO:17*OCP*033798297000099 FACTURACION FEBRERO 2021 .
		CREDITO POR COB	5.72		FACTURACION FEBRERO 2021 . FACTURACION FEBRERO 2021 .
		CREDITO FOR COB	1.68		FACTURACION FEBRERO 2021 .
		CREDITO POR COB	11.74		FACTURACION FEBRERO 2021 .
		CREDITO POR COB	10.95		FACTURACION FEBRERO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.86		FACTURACION FEBRERO 2021 .
			9810.61	< TO	OTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA



PAG.

#### VALORES ACREDITADOS:

2021-03-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.46 0.00 CONCPTO:14*OCP*033864314000035 2021-03-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.46 0.00 CONCPTO:10*OCP*033864314000035 2021-03-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.46 0.00 CONCPTO:10*OCP*03389391001066 2021-03-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 43.81 0.00 CONCPTO:17*OCP*03389391001066 2021-03-16 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 7.88 0.00 INT. 2451298 A 5549108 - PAGO 2021-03-16 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 2021-03-16 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 2021-03-16 GUA-PRINCIPAL TO THE PROPERTY OF	DETALLE	IMP.RET	VALOR	MOTIVO	AGENCIA	FECHA
2021-03-15 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 5.26 0.00 CONCPTO:01*CCP*033854016000934   2021-03-15 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 5.26 0.00 MYL. 771587 5549108 - PAGO   2021-03-15 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 7.88 0.00 CONCPTO:17*CCP*03383991001066   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 111.00 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.00 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.00 0.00 INT. 105987206 A 5549108 - PAGO   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.00 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PAGO   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.00 0.00 INT. 105987206 A 5549108 - PAGO   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.00 0.00 INT. 105987206 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.68 0.00 INT. 1059726375 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL INTERNATION T 1.68 0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PAGO   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.04 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.04 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.81 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.81 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.06 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.25 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.25 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.25 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.25 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.35 0.00 CONCPTO:11*CCP*033977977010102   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL C						
2021-03-15 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.88 0.00 NWL. 7715587 A 5549108 - PAGO   2021-03-15 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 7.88 0.00 INT. 2451298 A 5549108 - MARZO   2021-03-16 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB						
2021-03-15   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I						
2021-03-15   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   7.88   0.00   INT. 12451298 & 5549108   MARZO   2021-03-16   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   8.38   0.00   PACTURACION FERRERO 2021   1.00   2.00   INT. 1058987206 & 5549108   PA   2.001-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   4.00   0.00   INT. 1058987206 & 5549108   PA   2.001-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   4.00   0.00   INT. 1058987206 & 5549108   PA   2.001-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   4.00   0.00   INT. 1058718216   A 5549108   PA   2.001-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   4.00   0.00   INT. 10587182315   A 5549108   PA   2.001-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 10587126375   A 5549108   PA   2.001-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 10587126375   A 5549108   PA   2.001-03-17   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   TRA						
2021-03-16   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.0.0   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.00   0.00   INT. 1059887206   5549108 - PA   2021-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.30   0.00   INT. 1059887206   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.30   0.00   INT. 1059887206   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.30   0.00   INT. 1053726375   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   TRIBRATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   TRIBRATICO- T   1.68   0.00   INT. 1053726375   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   GREDITO POR COB   7.04   0.00   GROUNDED CORDINO CORDINO CORDINO CORDINO CON   0.00   INT. 1053726375   5549108 - PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.04   0.00   GROUNDED CORDINO CO						
2021-03-16 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 9.38 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 . 2021-03-16 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 400.00 0.00 INT. 1038218216 A 5549108 - PA 2021-03-16 GUA-PRINCIPAL TRENMATICO- T 400.00 0.00 INT. 1038218216 A 5549108 - PA 2021-03-17 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 48.03 0.00 CONCPTO:14*CCP*033926727000558						
2021-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO						
2021-03-16   GIA-PRINCIPAL   INTERMATICO						
2021-03-16   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   4.30   0.00   INT. 7607393   5549108   PAGO   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 1053726375   A 5549108   PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 1053726375   A 5549108   PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 1053726375   A 5549108   PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 1053726375   A 5549108   PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 1053726375   A 5549108   PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO   T   1.68   0.00   INT. 1053726375   A 5549108   PA   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.04   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.04   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   4.83   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   4.19   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   2.57   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.23   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.23   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.23   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.778   0.00   CONCETO-14*CCP*03397917004102   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.78   0.00   TACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.78   0.00   TACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.78   0.00   TACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.78   0.00   TACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.78   0.00   TACTURACION FEBRERO 2021   C   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   CREDITO PG COB   T.78   0.00   TACTURACION FEBRERO 2021   C   2021						
2021-03-17 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 48.03 0.00 CONCPT0:14*OCP*033926727000558						
2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T						
2021-03-17 GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   1.68   0.00 INT. 1053726375 A 5549108 - PA   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   1.88   0.00 INT. 1058793489 A 5549108 - 39   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO T   1.88   0.00 INT. 1058593489 A 5549108 - 39   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   7.04   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-17 GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   11.06   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   123.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   GREDITO FOR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   123.79   0.00 CONCEPTO:14*COP*034007954497957   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   123.79   0.00 CONCEPTO:14*COP*034007954497957   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   123.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   123.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   122.70   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA						
2021-03-17 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I						
2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   1.88   0.00 INT. 1058593489 a 5549108 - 39   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.04   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.06   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   8.81   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   123.79   0.00 CONCPTO:14*CCP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   123.79   0.00 CONCPTO:14*CCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00 CONCPTO:14*CCP*034001445000987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00 CONCPTO:01*CP*00*CP*034005445000987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00 CONCPTO:01*CP*00*CP*034005445000987   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00 CONCPTO:01*CP*00*CP*034005445000987						
2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   1.06   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   8.81   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00   CANCETURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00   CANCETURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   17.78   0.00   INT. 7320884   A 5549108   PAGO   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   1.95   0.00   CONCEPTO:14*OCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00   CONCEPTO:14*OCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00   CONCEPTO:01*07*034014937000156   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00   CANCETO:01*0CP*03400544500987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   3.00   0.00   CANCETO:01*0CP*03400544500987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   16.76   0.00   CANCETO:01*0CP*03400544500987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   16.76   0.00   CANCETO:01*0CP*03400544500987   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   1.50   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.60   0.00						
2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.06   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   123.79   0.00 CONCPTO:17*OCP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   123.79   0.00 CONCPTO:14*OCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   3.00   0.00 CONCPTO:10*OCP*034005445000987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.00   0.00 INT. 1053722279   5549108 - PA   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.29   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   4.00   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-						
2021-03-17   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.83   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.19   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-29   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00 CONCPTO:17*OCP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   17.78   0.00 INT. 7320884 A 5549108 - PAGO   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   123.79   0.00 CONCPTO:14*OCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERNCIA I   3.00   0.00 CONCPTO:01*OCP*034005445000967   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERNCIA I   16.76   0.00 CARCITRACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERNCIA I   16.76   0.00 CARCITRACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERNCIA I   16.76   0.00 CARCITRACION FEBRERO 2021   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERNCIA I   16.76   0.00 CARCITRACION FEBRERO 2021   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   11.29   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   13.56   0.00 CARCITRACION FEBRERO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   13.56   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO F						
2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.83   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   4.19   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   12.57   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   12.57   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   17.23   0.00   CONCPTO:17*COP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   10.95   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 123.79   0.00   CONCPTO:14*COP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 123.79   0.00   CONCPTO:14*COP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.79   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.79   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   25.14   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 3.00   0.00   CONCPTO:14*COP*03405445000987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 3.00   0.00   CONCPTO:15*COP*03405445000987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 16.76   0.00   CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 16.76   0.00   CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.00   0.00   INT. 1052722279   3 5549108 - FA   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   11.29   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   13.56   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   2.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO FOR COB   40.60   0.00   FAC						
2021-03-18   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021						
2021-03-18 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   12.57   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL   ORDEN DE PAGO   783.62   0.00 RECAUDACIONES LINKOT   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-19 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00 CONCPTO:17*COP*033977917004102   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00 CONCPTO:17*COP*033977917004102   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO   T 17.78   0.00 INT. 7320884 & 5549108   PAGO   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   PAGO DE UNICRED   9.06   0.00 NO.RECAUGACION FEBRERO 2021   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 CONCPTO:14*COP*034014937000156   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00 FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 3.00   0.00 CONCPTO:01*COP*03400544497957   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 3.00   0.00 CONCPTO:01*COP*034005445000987   2021-03-22 GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1 16.76   0.00 CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO   T 4.00   0.00 INT. 1039121291 A 5549108   FA   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO   T 4.00   0.00 INT. 1039121291 A 5549108   PAGO   2021-03-24 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-24 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00 FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL   INTERNATICO   T   5.64   0.00 INT. 2169797 A 5549108   PAGO   2021-03-25 G						
2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00   FACTURACIONES LINKOT   2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00   CONCETO:17*COP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00   CONCETO:17*COP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO						
2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   17.23   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-29   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   3.05   0.00   CONCPTO:17*COP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   17.78   0.00   INT. 7320884   A 5549108 - PAGO   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   123.79   0.00   CONCPTO:14*COP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   PAGO DE UNICRED   9.06   0.00   NO. RECAP:0*COP*034027954497957   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.514   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   3.00   0.00   CONCPTO:10*COP*034005445000987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   16.76   0.00   CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.00   0.00   INT. 1039121291   A 5549108 - PAGO   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   6.00   0.00   INT. 1039121291   A 5549108 - PAGO   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.29   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-2						
2021-03-19   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   3.05   0.00   CONCPTO:17*COCP*033977917004102   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   10.95   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   123.79   0.00   CONCPTO:14*OCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   123.79   0.00   CONCPTO:14*OCP*034014937000156   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00   CACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.79   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.514   0.00   FACTURACION FEBRERO 2021   2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   3.00   0.00   CONCPTO:01*COCP*03400544500987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA   1   16.76   0.00   CHRISTIAN KORNAI SCHOTSO0987   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.00   0.00   INT. 1052722279   A 5549108 - FA   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.00   0.00   INT. 1052772279   A 5549108 - FA   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   6.00   0.00   INT. 1039121291   A 5549108 - PA   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.29   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   2						
2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO	CONCPTO:17*OCP*033977917004102					
2021-03-22   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO						
2021-03-22 GUA-PRINCIPAL PAGO DE UNICRED 9.06 0.00 NO.RECAP:0*OCP*034027954497957 2021-03-22 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.79 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 2021-03-22 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*034005445000987 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 16.76 0.00 CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.00 0.00 INT. 1052722279 A 5549108 - FA 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 13.82 0.00 INT. 7695772 A 5549108 - PA 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 11.29 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.56 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 C221-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO P	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO	0.00				
2021-03-22 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.79 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 . 2021-03-22 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 25.14 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 . 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*034005445000987 . 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 16.76 0.00 CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX . 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.00 0.00 INT. 1052722279 A 5549108 - FA 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA 2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 13.82 0.00 INT. 7695772 A 5549108 - PA 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 11.29 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.56 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 10547176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 10547176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 10547176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .			123.79	TRANSFERENCIA I	GUA-PRINCIPAL	2021-03-22
2021-03-22 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 25.14 0.00 FACTURACION FEBRERO 2021 . 2021-03-22 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*034005445000987   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 16.76 0.00 CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.00 0.00 INT. 1052722279 A 5549108 - FA   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 13.82 0.00 INT. 7695772 A 5549108 - PAG   2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 11.29 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.56 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 6.98 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - PAGO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .				PAGO DE UNICRED	GUA-PRINCIPAL	2021-03-22
2021-03-22 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.00 0.00 CONCPTO:01*OCP*034005445000987   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 16.76 0.00 CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.00 0.00 INT. 1052722279 A 5549108 - FA   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.00 0.00 INT. 1039121291 A 5549108 - PA   2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 13.82 0.00 INT. 7695772 A 5549108 - PAG   2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 11.29 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.56 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 6.98 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO   2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 277681 A 5549108 - PAGO   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PAGO   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - NO   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .   2021-03-26 GUA-						
2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   TRANSFERENCIA I   16.76   0.00   CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.00   0.00   INT. 1052722279   A 5549108 - FA   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   6.00   0.00   INT. 1039121291   A 5549108 - PA   2021-03-23   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   13.82   0.00   INT. 7695772   A 5549108 - PAGO   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   11.29   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   13.56   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-24   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   2.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   6.98   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   40.60   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   5.01   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   20.59   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   4.11   0.00   INT. 2777681   A 5549108 - PAGO   2021-03-25   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   5.64   0.00   INT. 2169797   A 5549108 - PG   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   5.42   0.00   MVL. 1054996813   A 5549108 - NE   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   5.42   0.00   MVL. 1047176725   A 5549108 - NE   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   5.42   0.00   MVL. 1047176725   A 5549108 - NE   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   5.42   0.00   MVL. 1047176725   A 5549108 - NE   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   INTERMATICO- T   5.42   0.00   MVL. 1047176725   A 5549108 - NO   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   7.47   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR COB   14.52   0.00   FACTURAS MARZO 2021   .   2021-03-26   GUA-PRINCIPAL   CREDITO POR						
2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T						
2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T						
2021-03-23 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 13.82 0.00 INT. 7695772 A 5549108 - PAGO 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 11.29 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 11.29 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.56 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 6.98 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PG 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.4.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.56 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 6.98 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - PG 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.4.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-24 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 6.98 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 40.60 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.01 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - 001 0 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 6.98 0.00 FACTURAS MARZO 2021						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - O01 0 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - NO 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.59 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .  2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - O01 0 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .  2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .  2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.11 0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - 001 0 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.75 0.00 MVL. 1052516237 A 5549108 - PG 2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - 001 0 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.65 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPA						
2021-03-25 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.64 0.00 INT. 2169797 A 5549108 - 001 0 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.50 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.50 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.50 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.50 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.50 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.40 0.00 MVL. 1054996813 A 5549108 - NE 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 5.42 0.00 MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 7.47 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-26       GUA-PRINCIPAL       CREDITO POR COB       7.47       0.00 FACTURAS MARZO 2021       .         2021-03-26       GUA-PRINCIPAL       CREDITO POR COB       1.68       0.00 FACTURAS MARZO 2021       .         2021-03-26       GUA-PRINCIPAL       CREDITO POR COB       14.52       0.00 FACTURAS MARZO 2021       .						
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURAS MARZO 2021 . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 14.52 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .	FACTURAS MARZO 2021	0 00	1 68			
	FACTURAS MARZO 2021 .	0.00	14.52	CREDITO POR COB	GUA-PRINCIPAL	2021-03-26
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 560.44 0.00 RECAUDACIONES LINKOT .	RECAUDACIONES LINKOT .	0.00	560.44	ORDEN DE PAGO	GUA-PRINCIPAL	2021-03-26
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 560.44 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.55 0.00 FACTURAS MARZO 2021 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.80 0.00 INT. 1058593489 A 5549108 - 39 2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1051284413 A 5549108 - AB		0.00	3.55	CREDITO POR COB	GUA-PRINCIPAL	2021-03-26
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.80 0.00 INT. 1058593489 A 5549108 - 39		0.00	2.80	INTERMATICO- T	GUA-PRINCIPAL	2021-03-26
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1051284413 A 5549108 - AB		0.00	10.00	INTERMATICO- T	GUA-PRINCIPAL	2021-03-26
2021-03-26 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 33.52 0.00 INT. 1006999034 A 5549108 - PA	INT. 1006999034 A 5549108 - PA	0.00	33.52			
2021-03-29 MAN-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.36 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .	FACTURAS MARZO 2021 .	0.00	3.36	CREDITO POR COB	MAN-PRINCIPAL	2021-03-29
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.00 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .			4.00	CREDITO POR COB	GUA-PRINCIPAL	2021-03-29
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.45 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .						
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.30 0.00 FACTURAS MARZO 2021 .	FACTURAS MARZO 2021 .	0.00	2.30	CREDITO POR COB	GUA-PRINCIPAL	2021-03-29
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.90 0.00 INT. 2779013 A 5549108 - PAGO						
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 6.94 0.00 INT. 2495977 A 5549108 - 39007						
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 16.76 0.00 INT. 4986121 A 5549108 - 35602						
2021-03-29 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 3.73 0.00 INT. 1051721902 A 5549108 - ID				INTERMATICO- T	GUA-PRINCIPAL	2021-03-29
12403.88 < TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA	OTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA.	< TC	12403.88			



PAG. 4

#### VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET DETALLE
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.12	
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.19	0.00 INT. 1040183963 A 5549108 - PA
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	38.64	0.00 CONCPTO:01*OCP*034136944001108
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.68	0.00 CONCPTO:01*OCP*034136984001064
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.78	0.00 CONCPTO:01*OCP*034136984000346
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.35	0.00 INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	60.00	0.00 INT. 1040002098 A 5549108 - PA
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00 INT. 7434936 A 5549108 - FACTU
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.01	0.00 FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.19	0.00 FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.31	0.00 FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8251.14	0.00 CONCPTO:17*OCP*034193179000175
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00 INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00 INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	933.17	0.00 CONCPTO:14*OCP*034193198000021
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.70	0.00 FACTURAS MARZO 2021 .
			21793.04	< TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR -	IMP/IVA DETALLE
PECIIA	AGENCIA	101170	VALOR .	IMI/IVA DEIABBE
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.14	0.00 R.IVA-01-MAR-0000000000-00000
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.50	0.00 01-01-20210301-33355515- OC-IN
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*033547897000470
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*033547897000470
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.57	0.00 01-01-20210302-33355515- OC-IN
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	24.09	0.00 R.IVA-02-MAR-0000000000-00000
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*033561581000619
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*033561546000627
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.80	0.00 R.IVA-03-MAR-0000000000-00000
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.66	0.00 01-01-20210303-33550006- OC-DI
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*033561546000627
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*033561581000619
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	52.94	0.00 COM.:ORDEN DE COBRO-01-FEB-21.
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00 COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	16.20	0.00 COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-FEB
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:14*OCP*033593743000499
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:14*OCP*033593743000499
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:16*OCP*033593674000092
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.70	0.00 R.IVA-04-MAR-0000000000-00000
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	1.94	1.94 COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-FEB
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17 COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:16*OCP*033593674000092
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:50*OCP*033612760001058
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*033612760001058
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.72	0.00 01-01-20210304-33550020- OC-VE
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.35	6.35 COM.:ORDEN DE COBRO-01-FEB-21.
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.72	0.00 01-01-20210305-33550020- OC-IN
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.55	0.00 R.IVA-05-MAR-0000000000-00000
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:14*OCP*033625761000375
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*033647719000536
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:14*OCP*033625761000375
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:17*OCP*033625728000604
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:17*OCP*033625728000604
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:50*OCP*033637319000131
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*033637319000131
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:50*OCP*033647719000536
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00 OTECEL S.A .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00 OTECEL S.A .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 OTECEL S.A .
			809.67	< TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA



PAG. 5

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	WATOR	MP/TWA	DETAILE
PECNA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR I	IMP/IVA	DETABLE
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:14*OCP*033690360000032
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:14*OCP*033690360000032
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 000000003160784 .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.88	0.00	01-01-20210308-33550020- OC-IN
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.08	0.00	R.IVA-08-MAR-0000000000-00000
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033718779000276
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.61	0.00	01-01-20210309-33550020- OC-IN
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033718779000276
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.79	0.00	R.IVA-09-MAR-00000000000-00000
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT MES FEBRERO 2021 .
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	108.27	0.00	ANDREA PENA REEMBOLSO GASTO .
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033727159001181
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033727159001181
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.73	0.00	R.IVA-10-MAR-00000000000-00000
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.67	0.00	01-01-20210310-33550020- OC-IN
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000140309092 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033772038000536
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033772038000536
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.87		01-01-20210311-33550020- OC-IN
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.79	0.00	R.IVA-11-MAR-00000000000-00000
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	433.11	0.00	000000033502795 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	000000033502795 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	000000033502795 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01	0.00	000000011091008 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	000000011091008 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	000000011091008 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020841298 -0001FONDO
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020841298 -0001FONDO
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	000000020841298 -0001FONDO
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	0000000140307878 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000140307878 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000140307878 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90		0000000140308868 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0000000140308868 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0000000140308868 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.60	0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	
	GUA-PRINCIPAL	D BITO RECAUDAC	15.46	0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00		0000000140309092 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0000000110303032
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:17*OCP*033798297000099
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:17*OCP*033798297000099
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.36		01-01-20210312-33550020- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.96		R.IVA-12-MAR-0000000000000000
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:17*OCP*033839910001066
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:14*OCP*033864314000035
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	108.42		REEMBOLSO GASTO MANUEL MERELO.
		COBRO IVA SERVI			CONCPTO:01*OCP*033854016000934
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO: 01*0CP*033854016000934
	GUA-PRINCIPAL		0.02		CONCPTO: 17*OCP*033839910001066
2021-03-15			1800.00		ANTICIPO FACTURA MARO 2021 .
	CIIA - DD TNC T DA T	PEDITO ENGUS N	T000.00		
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL		521 77	0.00	
2021-03-15 2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77		FONDO RESERVA FEBRERO 2021 .
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A DEBITO PAGOS A	3600.00	0.00	DECIMO CUARTO SUELDO MAR 2020.
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A DEBITO PAGOS A COM. TRANSFEREN	3600.00 0.20	0.00	DECIMO CUARTO SUELDO MAR 2020. CONCPTO:14*OCP*033864314000035
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A DEBITO PAGOS A COM. TRANSFEREN DEBITO PAGOS A	3600.00 0.20 2800.00	0.00 0.00 0.00	DECIMO CUARTO SUELDO MAR 2020. CONCPTO:14*OCP*033864314000035 PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 .
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-15	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A DEBITO PAGOS A COM. TRANSFEREN	3600.00 0.20	0.00 0.00 0.00 0.00	DECIMO CUARTO SUELDO MAR 2020. CONCPTO:14*OCP*033864314000035



PAG. 6

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR T	IMP/IVA DETALLE
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.86	0.00 R.IVA-16-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.28	0.00 01-01-20210316-33550020- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.75	0.00 R.IVA-17-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*033919153000270
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.73	0.00 01-01-20210317-33550020- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN COM. TRANSFEREN	0.20 0.20	0.00 CONCPTO:01*0CP*033919153000270 0.00 CONCPTO:14*0CP*033926727000558
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.00 CONCPTO:14*0CP*033926727000558
	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	260.19	0.00 4260182007010427
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.60	0.00 01-01-20210318-33550020- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.62	0.00 R.IVA-18-MAR-000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200017298429 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 10101004 -200017298429 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.41	0.00 10101004 -200017298429 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 10101004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.78	0.00 10101004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 10101004 -200024271278 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 10101004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.78	0.00 10101004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200019723945 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27 7.13	0.00 10101004 -200019723945 . 0.00 10101004 -200019723945 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE RETENCION IVA	1.30	0.00 10101004 -200019723945 . 0.00 R.IVA-19-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	25.65	0.00 10101004 -200024271278 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200024271278 .
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:17*OCP*033977917004102
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:17*OCP*033977917004102
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.47	0.00 01-01-20210319-33550020- OC-VE
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.40	0.00 10101004 -200022378406 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 10101004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*034005445000987
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*0CP*034005445000987
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:14*OCP*034014937000156
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02 1.07	0.02 CONCPTO:14*OCP*034014937000156 0.00 01-01-20210322-33550020- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA RETENCION IVA	1.07	0.00 01-01-20210322-33550020- OC-1N 0.00 R.IVA-22-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 K.IVA-22-MAR-00000000000000000000000000000000000
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.75	0.00 01-01-20210324-34059798- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.23	0.00 R.IVA-24-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.02	0.00 01-01-20210325-34059798- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.89	0.00 R.IVA-25-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.76	0.00 01-01-20210326-34059798- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.88	0.00 R.IVA-26-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*034136984001064
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*034136944001108
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.35	0.00 01-01-20210329-34059798- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*034136984000346
	GUA-PRINCIPAL	COM TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*034136984000346
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN RETENCION IVA	0.20 0.71	0.00 CONCPTO:01*OCP*034136944001108 0.00 R.IVA-29-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.00 R.1VA-29-MAR-0000000000-00000 0.02 CONCPTO:01*OCP*034136984001064
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.53	0.00 01-01-20210330-34059798- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.10	0.00 R.IVA-30-MAR-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2872.91	0.00 SEGUNDA QCNA MARZO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:17*OCP*034193179000175
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00 HONORARIO TECNICOS MARZO 2021.
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.35	0.00 01-01-20210331-34059798- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:17*OCP*034193179000175
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:14*OCP*034193198000021
			17697.84	< TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA



PAG. 7

#### VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA DETALLE
2021 02 21	OUL DRIVING DAT	DEMENDION THE	2.26	0 00 P TV2 21 N2P 0000000000 00000
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA COBRO IVA SERVI	3.36	0.00 R.IVA-31-MAR-0000000000-00000 0.02 CONCPTO:14*OCP*034193198000021
		DEBITO PAGOS A	1551.52	****
2021 00 01	0011 11111011111	222110 111000 11	19252.74	< TOTAL DE VALORES DEBITADOS

# SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-03-01	60983.56	2021-03-12	65321.09	2021-03-25	58122.92
2021-03-02	61360.90	2021-03-15	56637.28	2021-03-26	58763.08
2021-03-03	61586.12	2021-03-16	57160.62	2021-03-29	58865.56
2021-03-04	65190.18	2021-03-17	57271.80	2021-03-30	58957.01
2021-03-05	68792.61	2021-03-18	57030.98	2021-03-31	63163.75
2021-03-08	68323.77	2021-03-19	57768.05		
2021-03-09	67132.82	2021-03-22	57961.88		
2021-03-10	67189.19	2021-03-23	58012.24		
2021-03-11	64422.30	2021-03-24	58041.15		

# SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Febrero 2021		67500	[Feb]
Enero 2021		54160	[Ene]
Diciembre 2020		45413	[Dic]
Noviembre 2020		33115	[Nov]
Octubre 2020		99840	[Oct]
Septiembre 2020	:	108056	[Sep]



# COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

SPI -GUAYAQUIL 02/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33547897-000470 REF:CONCPTO:O1BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCP* NDUSTRIAL CORNE CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600212	SPI -GUAYAQUIL 03/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33561546-000627 REF;CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES FUNDACION ENLACE ECUADO*OCP* R CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600303
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 60.70 VALOR TOTAL : 60.70	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 57.19 VALOR TOTAL : 57.19
SPI -GUAYAQUIL 03/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33561581-000619 REF:CONCPTO:01TELEFON FIJO CC LABMAC SA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600491	SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33593674-000092 REF:CONCPTO:1680LICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 17.00 VALOR TOTAL : 17.00	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 672.29 VALOR TOTAL : 672.29
SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33593743-000499 REF:CONCPTO:1480LICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI*OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021	SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33612760-001058 REF:CONCPTO:SOTRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01820030
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 17.85 VALOR TOTAL : 17.85	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 2,963.32 VALOR TOTAL: 2,963.32
SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33625761-000375 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP* CREDITO à CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021	SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33625728-000604 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600212
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 234.41 VALOR TOTAL: 234.41	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 2,009.74 VALOR TOTAL : 2,009.74
SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33637319-000131 REF:CONCPTO:SOTRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01820030	SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33647719-000536 REF:CONCPTO:SOSERVICIO TELEFONIA 20FEB2021 EP MUN GESTION DE LA IN*OCP* NOVACION Y LA COMPETITIVIDA CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01820030
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 301.69 VALOR TOTAL : 301.69	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 11.87 VALOR TOTAL : 11.87
SPI -GUAYAQUIL 08/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33690360-000032 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344	SPI -GUAYAQUIL 09/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33718779-000276 REP:CONCPTO:01CONSUMO TELEFONICO 3902129 CARMEN ELIZABETH *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 60.50 VALOR TOTAL : 60.50	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 10.87 VALOR TOTAL : 10.87





# Banco del Pacífico S.A.

# COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XX	X08	
----------------	-----	--

SPI -GUAYAQUIL REF:CONCPTO:01PAGO FACTUR CREDITO A CTA CTE:0554910 CTA BANCO ORIGEN:02600344	8		#33727159	*OCP*
	REFERENCIA ERBANCARIA CREDITO: VALOR TOTAL		VALOR	
REF:CONCPTO:17001-001-000 CREDITO A CTA CTE:0554910 CTA BANCO ORIGEN:01600147	8	PANAMA	S.A.	*OCP*
			VALOR	
SPI -GUAYAQUIL REF:CONCPTO:01FACT 355720	15/MAR/2021 *CREDITO* Y 355719 (MENOS RETENC	*01945* IONES) '	#33854016- TOPFOOD CIA	-000934 A*OCP*
LTDA CREDITO A CTA CTE:0554910: CTA BANCO ORIGEN:01600491				
NO TIP 1	REFERENCIA ERBANCARIA CREDITO: VALOR TOTAL	:	VALOR	12.46 12.46
SPI -GUAYAQUIL REF:CONCPTO:O1NIETO CARRI (SPI) NIETO CARRERA: CREDITO A CTA CTE:0554910 CTA BANCO ORIGEN:01600022	ERA SANTIAGO JAVIER-PAGO SANTIAG 8	*01945* OS INTE	#33919153 RBANCARIOS	-000270 *OCP*
NO TIP	REFERENCIA		VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INT	ERBANCARIA CREDITO: VALOR TOTAL	:		33.92 33.92
SPI -GUAYAQUIL REF:CONCPTO:17BANCO INTERI IPTE CL CREDITO A CTA CTE:0554910	NACIONAL - CASHMANAGEMEN	*01945* NT CIPO	#33977917- RT TECNAC (	-004102 C*OCP*
CTA BANCO ORIGEN:01600212				
NO TIP 1 01 COB TRANSFERENCIA INT	REFERENCIA ERBANCARIA CREDITO: VALOR TOTAL	:	VALOR	3.05 3.05
SPI -GUAYAQUIL REF:CONCPTO:14SOLICITUD DI CREDITO A CTA CTE:0554910: CTA BANCO ORIGEN:02600021	8			-000156 *OCP*
	REFERENCIA ERBANCARIA CREDITO: VALOR TOTAL		VALOR	123.79

		NTERNACTONAL -	CASHMANAGEMENT TOVAR H	33772038-00053
	AR ALBERTO		onomination in the country of the co	
CTA BANG	A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0160	00212		
				VALOR
01 COB	TRANSFERENCIA	REFERENCIA A INTERBANCARIA	CREDITO:	100.00
			VALOR TOTAL :	100.00
			21 *CREDITO* *01945* #3	
		ANCO - CASHMANA	GEMENT PAYLESS SHOESOUR	RCE ECUAD*OCP*
OR (	A CTA CTE:055	19108		
CTA BANG	CO ORIGEN:0160	00303		
NO TIP		REFERENCIA		VALOR
	TRANSFERENCIA	INTERBANCARIA	CREDITO:	43.81
			VALOR TOTAL :	43.81
				<del></del>
SPI	-GUAYAQUI	L 15/MAR/20	21 *CREDITO* *01945* #3	33864314-00003
REF:CON	CPTO:14SOLICI7	'UD DEL ORDENAN'	TE F.V-AREA ANDINA S.A.	*OCP*
	A CTA CTE:055			
	CO ORIGEN:0260			
NO TTP		REFERENCIA		VALOR
01 COB	TRANSFERENCIA	A INTERBANCARIA	CREDITO:	25.13
			VALOR TOTAL :	25.13
SPI	-GUAYAQUI	L 17/MAR/20	21 *CREDITO* *01945* #3	33926727-00055
REF:CONG CREDITO	-GUAYAQUI CPTO:14SOLICIT A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260	OD DEL ORDENAN' 149108	21 *CREDITO* *01945* #3 TE F.V-AREA ANDINA S.A.	33926727-00055 *OCP*
REF:CONG CREDITO CTA BANG	CPTO:14SOLICIT A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260	PUD DEL ORDENAN 649108 00021	TE F.V-AREA ANDINA S.A.	*OCP*
REF:CONG CREDITO CTA BANG  NO TIP	CPTO:14SOLICIT A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260	PUD DEL ORDENAN 49108 00021 REFERENCIA	TE F.V-AREA ANDINA S.A.	*OCP*
REF:CONG CREDITO CTA BANG  NO TIP	CPTO:14SOLICIT A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260	PUD DEL ORDENAN 649108 00021	TE F.V-AREA ANDINA S.A.	VALOR 48.03
REF:CONG CREDITO CTA BANG  NO TIP	CPTO:14SOLICIT A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260	PUD DEL ORDENAN 49108 00021 REFERENCIA	TE F.V-AREA ANDINA S.A.  CREDITO:	VALOR 48.03
REF:CONC CREDITO CTA BANG NO TIP 01 COB	CPTO:14SOLICTI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260 TRANSFERENCIA	UUD DEL ORDENAN 649108 10021 REFERENCIA A INTERBANCARIA	TE F.V-AREA ANDINA S.A.  CREDITO:  VALOR TOTAL :	*OCP*  VALOR  48.03
REF:CONC CREDITO CTA BANG NO TIP 01 COB	CPTO:14SOLICTI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260 TRANSFERENCIA	TUD DEL ORDENAN' 49108 10021 REFERENCIA A INTERBANCARIA	TE F.V-AREA ANDINA S.A.  CREDITO: VALOR TOTAL :  21 *CREDITO* *01945* #:	*OCP*  VALOR 48.03 48.03
REF:CONC CREDITO CTA BANG NO TIP 01 COB	PTO:14SOLICTI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:026  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUI CPTO:01BANCO 1	TUD DEL ORDENAN' 49108 10021 REFERENCIA A INTERBANCARIA	TE F.V-AREA ANDINA S.A.  CREDITO:  VALOR TOTAL :	*OCP*  VALOR 48.03 48.03
REF:CONC CREDITO CTA BANC TO TIP 01 COB  SPI REF:CONC CHR. CREDITO	CPTO:14SOLICTI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:0260 TRANSFERENCIA	UND DEL ORDENAN' 49108 10021 REFERENCIA A INTERBANCARIA  LL 22/MAR/20: NTERNACIONAL - 549108	TE F.V-AREA ANDINA S.A.  CREDITO: VALOR TOTAL :  21 *CREDITO* *01945* #:	*OCP*  VALOR 48.03 48.03
REF:CONC CREDITO CTA BANG NO TIP 01 COB  SPI REF:CONC CHR: CREDITO CTA BANG	PTO:14SOLICII A CTA CTE:055 CO ORIGEN:026( TRANSFERENCIA  -GUAYAQUI CPTO:01BANCO 1 ISTIAN JAVI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:016(	UND DEL ORDENAN' 49108 REFERENCIA A INTERBANCARIA  L 22/MAR/20. NTERNACIONAL - 49108 10212	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F	*OCP*  VALOR 48.03 48.03  48.03
REF:CONC CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO OT TP O1 COB  SPI REF:CONC CHR. CREDITO CTA BANC TIP NO TIP	PTO:14SOLICII A CTA CTE:055 CO ORIGEN:026(  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUU CPTO:01BANCO 1 SSTIAN JAVI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:016(	UND DEL ORDENAN' 49108 10021 REFERENCIA A INTERBANCARIA L 22/MAR/20. INTERNACIONAL - 49108 10212 REFERENCIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #2 CASHMANAGEMENT NEIRA E	VALOR 48.03 48.03 48.03 48.03 VALOR VALOR VALOR
REF:CONC CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO OT TP O1 COB  SPI REF:CONC CHR. CREDITO CTA BANC TIP NO TIP	PTO:14SOLICII A CTA CTE:055 CO ORIGEN:026(  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUU CPTO:01BANCO 1 SSTIAN JAVI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:016(	UND DEL ORDENAN' 49108 REFERENCIA A INTERBANCARIA  L 22/MAR/20. NTERNACIONAL - 49108 10212	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #2 CASHMANAGEMENT NEIRA E	VALOR 48.03 48.03 48.03 VALOR VALOR 3.00 VALOR VALOR 3.00 SALOR 3.00 VALOR 3.
REF:CON( CREDITO CCTA BAN(	PTO:14SOLICII A CTA CTE:055 CO ORIGEN:026(  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUU CPTO:01BANCO 1 SSTIAN JAVI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:016(	UND DEL ORDENAN' 49108 10021 REFERENCIA A INTERBANCARIA L 22/MAR/20. INTERNACIONAL - 49108 10212 REFERENCIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA E	VALOR 48.03 48.03 48.03 VALOR VALOR 3.00 VALOR VALOR 3.00 SALOR 3.00 VALOR 3.
REF: CONC CTA BANN OTIP 01 COB SPI REF: CONC CHR. CREDITO CTA BANN NO TIP 01 COB	PTO:14SOLICII A CTA CTE:055 CO ORIGEN:026(  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUI CPTO:01BANCO 1 SISTIAN JAVI A CTA CTE:055 CO ORIGEN:016(  TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA	REFERENCIA  10021  REFERENCIA A INTERBANCARIA  1012  11 22/MAR/20  INTERNACIONAL -  649108  10212  REFERENCIA A INTERBANCARIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F	VALOR 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.00
REF:CONCCTA BANG-CONCONTA BANG-CONTA	PTO: 14SOLICII A CTA CTE: 055 CO ORIGEN: 026(0  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUI PTO: 01BANCO 1 A CTA CTE: 055 CO ORIGEN: 016(1) TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA  A CTA CTE: 055 CO ORIGEN: 016(1)  TRANSFERENCIA  ARD -GUAYAQUI 19990005737039	REFERENCIA  L 22/MAR/20  REFERENCIA  INTERBANCARIA  L 22/MAR/20  REFERENCIA  A INTERBANCARIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F  CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *00517* #: AP:001657F1210322C PLA	VALOR 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.05445-00098 56.00 56.
REF: CONCCREDITO CTA BANG- NO TIP 01 COB  SPI REF: CONC CCTA BANG- CCTA BANG- O1 COB  MASTERCI R.U.C. ( NO TIP	TRANSFERENCIA  -GUAYAQUI  PORTO: 051  -GUAYAQUI	REFERENCIA  10021  REFERENCIA A INTERBANCARIA  L 22/MAR/20 NTERNACIONAL -  49108 10212  REFERENCIA A INTERBANCARIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F  CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *00517* #: AB::001657F1210322C PLACE	VALOR 48.03
REF:CONCCTA BANG CTA BANG OTIP O1 COB  SPI REF:CONC CHR. CREDITO CTA BANG CTA CREDITO CTA BANG CTA CREDITO CTA CHR. CREDITO CHR. CR	PETO: 14SOLICII A CTA CTE: 055 CO ORIGEN: 026(  TRANSFERENCIA  -GUAYAQUI CPTO: 01BANCO 1 SISTIAN JAVI A CTA CTE: 055 CO ORIGEN: 016(  TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA  ARD -GUAYAQUI 0990005737039  RECAP N. 001	REFERENCIA A INTERBANCARIA L 22/MAR/20 INTERNACIONAL - 649108 10212 REFERENCIA A INTERBANCARIA L 22/MAR/20 REF: NO.REC. REFERENCIA 657-VARENCARIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F  CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *00517* #: AP:001657F1210322C FLAC-	VALOR 48.03
REF:CONC CTA BAN CTA NO TIP 01 COB  SPI REF:CONC CTA BAN CORR CREDITO CTA BAN O TIP 01 COB  MASTERCI R.U.C. NO TIP 01 ING 02 IVA	TRANSFERENCIA  GUAYAQUI  GUAYAQUI  GUAYAQUI  TRANSFERENCIA  GUAYAQUI  ACTA CTE:055  CORIGEN:0260  TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA	UD DEL ORDENAN' 49108 10021  REFERENCIA A INTERBANCARIA  L 22/MAR/20. NTERNACIONAL - 49108 10212  REFERENCIA A INTERBANCARIA  L 22/MAR/20. REF: NO.REC.  REFERENCIA 657-VALES PAGA.	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F  CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *00517* #: AP:001657F1210322C PLACEDITO* 28	VALOR 48.03
REF:CONC CTA BAN CTA NO TIP 01 COB  SPI REF:CONC CTA BAN CORR CREDITO CTA BAN O TIP 01 COB  MASTERCI R.U.C. NO TIP 01 ING 02 IVA	TRANSFERENCIA  GUAYAQUI  GUAYAQUI  GUAYAQUI  TRANSFERENCIA  GUAYAQUI  ACTA CTE:055  CORIGEN:0260  TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA	REFERENCIA A INTERBANCARIA L 22/MAR/20 INTERNACIONAL - 649108 10212 REFERENCIA A INTERBANCARIA L 22/MAR/20 REF: NO.REC. REFERENCIA 657-VARENCARIA	CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *01945* #: CASHMANAGEMENT NEIRA F  CREDITO: VALOR TOTAL:  21 *CREDITO* *00517* #: AP:001657F1210322C PLACEDITO SOURCE PLACE	VALOR 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.03 48.0545 49.00 49.0



# Banco del Pacífico S.A.

# COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

SPI	-GUAYAQUIL	29/MAR/202	21 *CREDITO*	*01945* #	34136984	-000346
REF:CON	CPTO:01SPI-TRANS	F INTERBANCAL	RIA ESPINOSA	ESPINOZA	HUGO ST	A*OCP*
CREDITO	A CTA CTE: 05549	108				
CTA BAN	CO ORIGEN:016007	82				
NO TIP		REFERENCIA			VALOR	
01 COB	TRANSFERENCIA I	NTERBANCARIA	CREDITO:			5.78
			VALOR TOTAL	L:		5.78
SPI REF:CON	-GUAYAQUIL CPTO:01BANCO INT		21 *CREDITO* CASHMANAGEM		34136944 K SA	-001100 *OCP*
	A CTA CTE:05549 CO ORIGEN:016002					
NO TIP		REFERENCIA			VALOR	
01 COB	TRANSFERENCIA I	NTERBANCARIA	CREDITO:			38.64
						38.64

SPI	-GUAYAQUIL	31/MAR/	2021	*CREDITO*	*01945*	#3419317	9-000175
REF: CONCPT	0:17BANCO IN	TERNACIONAL	- C	ASHMANAGEM	ENT MEGA	DATOS SA	*OCP*
CREDITO A	CTA CTE: 0554	9108					
CTA BANCO	ORIGEN: 01600:	212					

CIA BANCO ORIGEN:01000212	
NO TIP REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:	8,251.14
VALOR TOTAL :	8,251.14

SPI -GUAYAQUIL 29/MAR/2021 *CREDITO* *01945 REF:CONCPTO:01NETVOICE CONSUMO ELISA MARIA CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344	* #34136984-001064 *OCP*
NO TIP REFERENCIA 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: VALOR TOTAL :	VALOR 1.68 1.68
SPI -GUAYAQUIL 31/MAR/2021 *CREDITO* *01945 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE AD CREDITO A CTA CTE:05549108	
NO TIP REFERENCIA	VAT.OR



# 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.

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Casilla: 17-21-1915) o a los correos electrónicos: ronny.merchan@pwc.com y pilar.sanchez@pwc.com

