

**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 HU GO 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: AGOSTO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-07-31)		97858.31
(+) 24 Depositos		268.86
(+) 123 Valores Acreditados		13605.73
(-) 117 Valores Debitados		15797.48
Saldo Actual (2021-08-31)		95935.42
Disponible		95935.42
Saldo Promedio del Periodo		101729.98
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

**APP MOVILMÁTICO**



**DEPOSITOS:**

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-08-02	QUI-PRINCIPAL	1.84	0.00	1.84	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-02	QUI-PRINCIPAL	1.74	0.00	1.74	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	2.84	0.00	2.84	0.00	28911407 PA28911407 .
2021-08-03	GUA-EL DORADO	12.00	0.00	12.00	0.00	225824094 PA225824094 .
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	12.01	0.00	12.01	0.00	TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA .
2021-08-04	GUA-MALL DEL SO	5.46	0.00	5.46	0.00	01029004 2762 .
2021-08-05	GUA-RIOCENTRO S	10.00	0.00	10.00	0.00	28511014 PA28511014 .
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	1.68	0.00	1.68	0.00	28778211 PA28778211 .
2021-08-05	QUI-PRINCIPAL	8.99	0.00	8.99	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-05	MAN-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	TBBA-02-0025-FULLCARGA MANABI .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	2.45	0.00	2.45	0.00	01000108 9996 .
2021-08-11	QUI-PRINCIPAL	12.61	0.00	12.61	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000277 8092 .
2021-08-11	QUI-PRINCIPAL	3.00	0.00	3.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-11	GUA-UNICENTRO	12.15	0.00	12.15	0.00	4545 PA4545 .
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	143734074 PA143734074 .
2021-08-16	QUI-PRINCIPAL	10.20	0.00	10.20	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-16	QUI-EL PORTAL	2.35	0.00	2.35	0.00	05094002 0943 .
2021-08-20	GUA-URDESA	3.45	0.00	3.45	0.00	23124096 PA23124096 .
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA .
2021-08-23	GUA-PRINCIPAL	110.00	0.00	110.00	0.00	29063104 PA29063104 .
2021-08-24	QUI-PRINCIPAL	2.00	0.00	2.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	3.73	0.00	3.73	0.00	28937220 PA28937220 .
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	4.76	0.00	4.76	0.00	26863641 PA26863641 .
		238.26	30.60	268.86	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.64	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
			2.64	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-08-02	MIL-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.58	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	INT. 7715587 A 5549108 - PAGO
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.04	0.00	INT. 1040593320 A 5549108 - PA
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	274.68	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	71.64	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3996.28	0.00	CONCPTO:50*OCP*037294354000446
2021-08-03	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.79	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.48	0.00	INT. 1015989755 A 5549108 - PA
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.40	0.00	INT. 1044967877 A 5549108 - TR
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	36.78	0.00	CONCPTO:01*OCP*037268104000604
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	596.68	0.00	CONCPTO:16*OCP*037267916001005
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.11	0.00	INT. 1059144858 A 5549108 - TO
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1011806427 A 5549108 - TE
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.62	0.00	CONCPTO:01*OCP*037294451000780
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	580.44	0.00	CONCPTO:50*OCP*037294370000787
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	307.01	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.17	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - PA
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	41.43	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.71	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*037319785001055
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.43	0.00	INT. 1060898712 A 5549108 - PA
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.34	0.00	MVL. 1051824086 A 5549108 - EN
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.39	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	48.18	0.00	CONCPTO:01*OCP*037363923000148
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	65.76	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.53	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-05	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.11	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.89	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	724.45	0.00	COMP 0608 LINKOTEL S .
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.28	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.09	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*037375204000426
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.83	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3708.93	0.00	CONCPTO:14*OCP*037385926000554
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.76	0.00	CONCPTO:01*OCP*037386111001058
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	31.40	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.92	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.00	0.00	MVL. 1058804797 A 5549108 - PA
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.63	0.00	INT. 1042880351 A 5549108 - FA
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.73	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - PA
2021-08-10	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.60	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.46	0.00	INT. 1043898521 A 5549108 - PA
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.21	0.00	INT. 1052093816 A 5549108 - PA
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.95	0.00	INT. 6494722 A 5549108 - PAGO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.23	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.81	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.69	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - PA
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	47.89	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1052016145 A 5549108 - PA
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	14.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*037519261000417
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.10	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.80	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.57	0.00	CONCPTO:14*OCP*037501862000464
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	504.74	0.00	COMP 1308 LINKOTEL S .
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	61.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*037543676000632
			11547.94	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

**VALORES ACREDITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.00	0.00	INT. 1044084188 A 5549108 - TE
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	55.19	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.22	0.00	CONCPTO:01*OCP*037530185000332
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.17	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.72	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.24	0.00	CONCPTO:14*OCP*037598035001610
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.82	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PAGO
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.25	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.76	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.19	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.42	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.78	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.71	0.00	INT. 7797281 A 5549108 - FACT3
2021-08-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.72	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-19	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.91	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-08-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.11	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.09	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.93	0.00	INT. 1058306471 A 5549108 - PA
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	545.35	0.00	COMP 2008 LINKOTEL S .
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.38	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.10	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-08-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.42	0.00	INT. 2779013 A 5549108 - PAGO
2021-08-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.60	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACTO
2021-08-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*037803272000044
2021-08-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.46	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - EN
2021-08-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.74	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - AM
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.50	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.01	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	30.37	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.37	0.00	INT. 1047894768 A 5549108 - TE
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.18	0.00	CONCPTO:01*OCP*037861318000440
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.97	0.00	INT. 1058105921 A 5549108 - PA
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	25.14	0.00	CONCPTO:01*OCP*037853836000055
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.90	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.29	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - CAN F
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.06	0.00	INT. 1058652264 A 5549108 - TE
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	262.16	0.00	CONCPTO:14*OCP*037886462000528
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	504.73	0.00	COMP 2708 LINKOTEL S .
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.09	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.43	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	24.33	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.49	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	50.41	0.00	CONCPTO:17*OCP*037924894000709
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.87	0.00	INT. 1041684575 A 5549108 - ID
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.27	0.00	INT. 6494722 A 5549108 - PAGO
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.57	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.48	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.48	0.00	INT. 1039987272 A 5549108 - PA
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.45	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	60.58	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.36	0.00	AGOSTO 2021 .
			13605.73	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS	

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.85	0.00	R.IVA-02-AUG-000000000000-00000
			4.85	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-08-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.08	0.00	01-01-20210802-37024060- OC-IN
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*037294354000446
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*037294354000446
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037268104000604
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037268104000604
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037294451000780
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	23.45	0.00	R.IVA-03-AUG-000000000000-00000
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	8.76	0.00	01-01-20210803-37278672- OC-MV
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*037294370000787
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*037294370000787
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*037267916001005
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*037267916001005
2021-08-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037294451000780
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037319785001055
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.86	0.00	R.IVA-04-AUG-000000000000-00000
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037319785001055
2021-08-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.16	0.00	01-01-20210804-37278672- OC-IN
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037363923000148
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.28	7.28	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JUL-21.
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.07	2.07	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JUL
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	60.63	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JUL-21.
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037363923000148
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.68	0.00	R.IVA-05-AUG-000000000000-00000
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	17.28	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JUL
2021-08-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.02	0.00	01-01-20210805-37278672- OC-IN
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037375204000426
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.85	0.00	01-01-20210806-37278672- OC-IN
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*037385926000554
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003560888
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037386111001058
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037386111001058
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*037385926000554
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.38	0.00	R.IVA-06-AUG-000000000000-00000
2021-08-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037375204000426
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000145903285 -0001PLANI
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000145903285 -0001PLANI
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000145902858 -0001PLANI
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000145902858 -0001PLANI
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1665.83	0.00	0000000145902858 -0001PLANI
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000021362751 -0001FONDO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000021362751 -0001FONDO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000021362751 -0001FONDO
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000035126451 -0001DIVPR
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000035126451 -0001DIVPR
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	305.73	0.00	0000000035126451 -0001DIVPR
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000011934591 -0001DIVPR
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000011934591 -0001DIVPR
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000145903285 -0001PLANI
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.08	0.00	01-01-20210810-37278672- OC-IN
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.49	0.00	R.IVA-10-AUG-000000000000-00000
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	29.00	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	19.51	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.49	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
			2415.79	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

**VALORES DEBITADOS:**

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECCEL S.A .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECCEL S.A .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECCEL S.A .
2021-08-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01	0.00	0000000011934591 -0001DIVPR
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.56	0.00	R.IVA-11-AUG-000000000000-00000
2021-08-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.83	0.00	01-01-20210811-37278672- OC-IN
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.00	0.00	R.IVA-12-AUG-000000000000-00000
2021-08-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.15	0.00	01-01-20210812-37278672- OC-IN
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT FACTURA JULIO 2021 .
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.57	0.00	R.IVA-13-AUG-000000000000-00000
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.14	0.00	01-01-20210813-37278672- OC-IN
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA AGOSTO 2021 .
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	525.45	0.00	FONDO DE RESERVA JULIO 2021 .
2021-08-13	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2860.00	0.00	PRIMERA QCNA AGOSTO 2021 .
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.24	0.00	01-01-20210816-37278672- OC-IN
2021-08-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.94	0.00	R.IVA-16-AUG-000000000000-00000
2021-08-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.44	0.00	01-01-20210817-37278672- OC-MV
2021-08-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.47	0.00	R.IVA-17-AUG-000000000000-00000
2021-08-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.38	0.00	01-01-20210818-37278672- OC-IN
2021-08-18	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	47.10	0.00	4260182007010427 .
2021-08-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.60	0.00	R.IVA-18-AUG-000000000000-00000
2021-08-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.23	0.00	01-01-20210819-37278672- OC-VE
2021-08-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.63	0.00	R.IVA-19-AUG-000000000000-00000
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.72	0.00	01-01-20210820-37278672- OC-IN
2021-08-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.36	0.00	R.IVA-20-AUG-000000000000-00000
2021-08-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.29	0.00	R.IVA-23-AUG-000000000000-00000
2021-08-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.84	0.00	01-01-20210823-37278672- OC-IN
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.76	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	19.92	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.07	0.00	01-01-20210825-37821707- OC-IN
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.64	0.00	R.IVA-25-AUG-000000000000-00000
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	17.19	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-08-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.27	0.00	R.IVA-26-AUG-000000000000-00000
2021-08-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.10	0.00	01-01-20210826-37821707- OC-IN
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.06	0.00	R.IVA-27-AUG-000000000000-00000
2021-08-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.39	0.00	01-01-20210827-37821707- OC-IN
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3427.67	0.00	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 .
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.84	0.00	R.IVA-30-AUG-000000000000-00000
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIOS TECNICOS AGOSTO 202
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.89	0.00	01-01-20210830-37821707- OC-IN
2021-08-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	HONORARIOS MES AGOSTO 2021 .
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.13	0.00	01-01-20210831-37821707- OC-IN
2021-08-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.76	0.00	R.IVA-31-AUG-000000000000-00000
			15797.48		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

**SALDOS DIARIOS:**

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-08-02	98210.90	2021-08-12	105305.33	2021-08-23	100477.23
2021-08-03	103751.70	2021-08-13	99594.53	2021-08-24	100499.23









**SALDOS DIARIOS:**

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-08-04	103864.40	2021-08-16	99735.16	2021-08-25	100525.69
2021-08-05	103917.54	2021-08-17	99750.45	2021-08-26	100590.32
2021-08-06	108419.56	2021-08-18	99727.80	2021-08-27	101391.02
2021-08-10	105063.93	2021-08-19	99740.23	2021-08-30	95849.12
2021-08-11	105185.81	2021-08-20	100335.46	2021-08-31	95935.42

**SALDOS PROMEDIOS:**

MES	SALDO PROMEDIO		
Julio 2021	89728	[Jul]	
Junio 2021	76783	[Jun]	
Mayo 2021	67246	[May]	
Abril 2021	65895	[Abr]	
Marzo 2021	61591	[Mar]	
Febrero 2021	67500	[Feb]	

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 03/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37268104-000604  
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I\*OCP\*  
 INDUSTRIAL CORNE  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	36.78
	VALOR TOTAL :	36.78

SPI -GUAYAQUIL 03/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37294354-000446  
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS 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:	3,996.28
	VALOR TOTAL :	3,996.28

SPI -GUAYAQUIL 03/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37294370-000787  
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS 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:	580.44
	VALOR TOTAL :	580.44

SPI -GUAYAQUIL 05/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37363923-000148  
 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:	48.18
	VALOR TOTAL :	48.18

SPI -GUAYAQUIL 06/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37385926-000554  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO\*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	3,708.93
	VALOR TOTAL :	3,708.93

SPI -GUAYAQUIL 12/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37501862-000464  
 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	60.57
	VALOR TOTAL :	60.57

SPI -GUAYAQUIL 03/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37267916-001005  
 REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	596.68
	VALOR TOTAL :	596.68

SPI -GUAYAQUIL 03/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37294451-000780  
 REF:CONCPTO:01JUN JUL TELEF ELISA MARIA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	3.62
	VALOR TOTAL :	3.62

SPI -GUAYAQUIL 04/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37319785-001055  
 REF:CONCPTO:01PAGO LINKOTEL GLENDA MARITZA \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	2.00
	VALOR TOTAL :	2.00

SPI -GUAYAQUIL 06/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37375204-000426  
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES VARGAS ZAMBRANO HILDA M\*OCP\*  
 ARIA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	5.00
	VALOR TOTAL :	5.00

SPI -GUAYAQUIL 06/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37386111-001058  
 REF:CONCPTO:01PAGO TELEFONO DAVID ISAAC \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	1.76
	VALOR TOTAL :	1.76

SPI -GUAYAQUIL 12/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37519261-000417  
 REF:CONCPTO:50OC2020003 SER TLF AL 20JUL2021 FACT 368507 EP MUN GE\*OCP\*  
 STION DE LA INNOVACION Y LA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

---

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	14.20
	VALOR TOTAL :	14.20

**COMPROBANTES CONTABLES:**

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 13/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37530185-000332  
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPT X TECNAC\*OCP\*  
 CIPTE CX LX  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		5.22
VALOR TOTAL :		5.22

SPI -GUAYAQUIL 13/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37543676-000632  
 REF:CONCPTO:17001-001-000368175XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		61.20
VALOR TOTAL :		61.20

SPI -GUAYAQUIL 16/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37598035-001610  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		72.24
VALOR TOTAL :		72.24

SPI -GUAYAQUIL 24/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37803272-000044  
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT NEIRA FERNANDEZ\*OCP\*  
 CHRISTIAN JAVI  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		6.00
VALOR TOTAL :		6.00

SPI -GUAYAQUIL 26/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37853836-000055  
 REF:CONCPTO:01PAGO PLANILLAS MAGALI ELIZABETH \*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		25.14
VALOR TOTAL :		25.14

SPI -GUAYAQUIL 26/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37861318-000440  
 REF:CONCPTO:01SPI-TRANSF INTERBANCARIA ESPINOSA ESPINOZA HUGO STA\*OCP\*  
 NLE  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		11.18
VALOR TOTAL :		11.18

SPI -GUAYAQUIL 27/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37886462-000528  
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO\*OCP\*  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		262.16
VALOR TOTAL :		262.16

SPI -GUAYAQUIL 30/AUG/2021 \*CREDITO\* \*01945\* #37924894-000709  
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD\*OCP\*  
 OR CIA  
 CREDITO A CTA CTE:05549108  
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		50.41
VALOR TOTAL :		50.41



# PACÍFICO te informa

Le informamos que hemos realizado un rediseño del sitio web transaccional. Experimente el cambio ingresando a:

[www.intermatico.com](http://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 Cia. Ltda. (Casilla: 17-21-1915) o a los correos electrónicos: [ronny.merchan@pwc.com](mailto:ronny.merchan@pwc.com) y [pilar.sanchez@pwc.com](mailto:pilar.sanchez@pwc.com)

      
BancoPacíficoEC