

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 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: MAYO-2021

CUENTA CORRIENTE MONEDA	55XXX08 DOLARES
Saldo Anterior (2021-04-30)	66115.47
(+) 22 Depositos	1424.15
(+) 137 Valores Acreditados	15857.81
(-) 163 Valores Debitados	18451.12
Saldo Actual (2021-05-31)	64946.31
Disponible	64946.31
Saldo Promedio del Periodo	67246.97

Saldo Diarios Comprobantes Contables

APP MOVILMATICO



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET DETALLE
2021-05-03	OUI-PRINCIPAL	5.97	0.00	5.97	0.00 TBBA-02-0007-FC USER CASH .
2021-05-03	OUI-PRINCIPAL	1.67	0.00	1.67	0.00 TBBA-02-0007-FC USER CASH .
2021-05-03	GUA-RIOCENTRO C	5.00	0.00	5.00	0.00 27499194 PA27499194
2021-05-04	GUA-PUERTO MARI	4.40	0.00	4.40	0.00 27433134 TA27433134 0.00 23063829 PA23063829
2021-05-04	OUI-PRINCIPAL	33.43	0.00	33.43	0.00 TBBA-02-0007-FC USER CASH .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	2.59	0.00	2.59	0.00 207661021 PA207661021
2021-05-04	OUI-PRINCIPAL	20.29	0.00	20.29	0.00 TBBA-02-0007-FC USER CASH .
2021-05-05	GUA-UNICENTRO	1.95	0.00	1.95	0.00 4545 PA4545
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00 01000277 5470
2021-05-05	OUI-PRINCIPAL	1.65	0.00	1.65	0.00 TBBA-02-0007-FC USER CASH .
2021-05-07	OUI-PRINCIPAL	2.20	0.00	2.20	0.00 TBBA-02-0007-FC_03ER_CASH .
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	3.88	0.00	3.88	0.00 2766432 PA2766432
2021-05-11	GUA-MALL DEL SU	5.61	0.00	5.61	0.00 2700432 PA2700432 0.00 247179465 PA247179465
2021-05-11					0.00 CMU202105190010899117820 PA0
2021-05-19	GUA-TERMINAL TE OUI-EL PORTAL	10.00	0.00	10.00	0.00 CM0202105190010899117820 PA0 0.00 05094003 3682
	~ ·	6.10	0.00	6.10	
2021-05-20	GUA-UNICENTRO	8.38	0.00	8.38	0.00 25628162 PA25628162
2021-05-27	GUA-POLICENTRO		1253.10	1253.10	0.00 29851485 PA29851485
2021-05-27	QUI-PRINCIPAL	3.57	0.00	3.57	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	12.80	0.00	12.80	0.00 TBBA-03-0226-MC CORRECCIONAL .
2021-05-31	QUI-PRINCIPAL	7.36	0.00	7.36	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-31	QUI-PRINCIPAL	1.75	0.00	1.75	0.00 TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-31	GUA-URDESA	1.85	0.00	1.85	0.00 25152643 PA25152643
		140.45	1283.70	1424.15	< TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR IMP.RET DETALLE
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.80 0.00 INT. 1040542971 A 5549108 - PP
			3.80 < TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA



PAG.

VALORES ACREDITADOS:

2021-05-03 GUA-FRINCIPAL INTERMATICO- T 9.04 0.00 INT. 1041684575 A 5549108 - ID 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.96 0.00 INT. 1058105815 A 5549108 - PA 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.96 0.00 INT. 1058105815 A 5549108 - PA 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.40 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 - 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.40 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 - 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 27.30 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 - 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 27.30 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 - 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 27.30 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 - 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL GROWN IN THE PROPERTY OF THE PROPE	FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR :	IMP.RET	DETALLE
2021-05-03 GGA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.96 0.00 NVI. 1054346557 a 5549108 - 09 2021-05-03 GGA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.40 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 .	2021-05-02	CIIA - DD TNC T DA T	TNTERMATICO- T	3 10	0 00	INT 1041684575 \$ 5549108 - ID
2021-05-03 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 2.96 0.00 INT. 1058105921 A 5549108 - PA 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 12.30 0.00 INT. 1053327691 A 5549108 - TE 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 12.30 0.00 INT. 1053327691 A 5549108 - TE 2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 56.60 0.00 PACTURAS ABRIL 2021				3.40	0.00	
2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 2,40 0.00 FACTURAS ABRIL 2021				2.04	0.00	TNT 1058105921 A 5549108 - DA
2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 56.60 0.00 FACTURAS ABBIL 2021 0.00						
2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 27.30 .0.0 FACTURAS ABRIL 2021						
2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 27.30				56.60	0.00	FACTURAS ABRIL 2021
2021-05-03 GUA-PRINCIPAL CROEN DE PAGO 356.82 0.00 RECADUDACIONES LINKOT 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 3.94 0.00 CONCPTO:01-050-07-035030278000095 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 3.94 0.00 CONCPTO:01-050-07-035030429000711 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO-T 6.52 0.00 INT. 1040651886 A 5549108 - PA 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO-T 6.52 0.00 INT. 1040651886 A 5549108 - PA 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 332.95 0.00 FACTURAS ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.89 0.00 CONCPTO:017-07-07-05069572000493 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 CONCPTO:014-07-07-0509512000268 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 CONCPTO:014-07-07-0509512000268 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52				27.30	0.00	
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 3.94 0.00 CONCPTO:16*CCP*035030278000095				356.82	0.00	
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 23.65 0.00 INT. 79546Z7 A 5549108 - PAC 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 15.87 0.00 INT. 1040861448 A 5549108 - PAC 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL THERMATICO T 10.62 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL THERMATICO T 10.62 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL THERMATICO T 7.93 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL THERMATICO T 7.93 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL THERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.19 0.00 CONCPTO:17*0CP*035091512000268 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.29 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.29 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.29 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.29 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL GREDITO POR COB 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 2						
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO	2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.94	0.00	CONCPTO:01*OCP*035030429000711
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 332.95 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2310.59 0.00 CONCETO;17*CCP*035069572000493 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 22.90 0.00 CONCETO;17*CCP*035069572000493 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.90 0.00 CONCETO;17*CCP*035069572000493 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.90 0.00 CONCETO;17*CCP*035069572000493 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.95 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 INT. 101352214 A 5549108 - TE . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 INT. 101352214 A 5549108 - FCT . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 INT. 104389851 A 5549108 - PAGO . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 INT. 104389851 A 5549108 - PAGO . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.24 0.00 FACTU	2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T			INT. 7954627 A 5549108 - PAGO
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB	2021-05-04	GUA-PRINCIPAL				
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.83 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 53.41 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 MAN-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.62 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.93 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.93 0.00 CONCEPTO:14*COF*035095572000493 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.90 0.00 CONCEPTO:14*COF*035091512000268 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7.622333 a 5549108 - PAG 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.95 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 9.30 0.00 INT. 1011528214 a 5549108 - FCT 3 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 9.30 0.00 INT. 1011528214 a 5549108 - FCT 3 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.40 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.40 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05				15.87	0.00	
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 MAN-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-04 MAN-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 10.62 0.00 INT. 1046619739 5549108 TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 7.93 0.00 CONCPTO:17*OCP*035069572000493 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 7.93 0.00 INT. 1059887206 3549108 PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1059887206 3549108 PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 7622333 3.549108 PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.55 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.19 0.00 INT. 7895399 3.549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.19 0.00 INT. 1053730291 3.549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1053730291 3.549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 5.30 0.00 FACTURACI				332.95	0.00	
2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 (2021-05-04 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 (2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 10.62 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2310.59 0.00 CONCPTO:17*COF*035069572000493 (2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 7.93 0.00 INT. 1059867206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.90 0.00 CONCPTO:14*COF*035091512000268 (2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.90 0.00 CONCPTO:14*COF*035091512000268 (2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 1.95 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 9.30 0.00 INT. 101528214 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 1.68 0.00 INT. 1015730291 A 5549108 - FC 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO FOR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-						
2021-05-04 MAN-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.68 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 10.62 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 7.93 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 7.93 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1052333 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 CONCPTO:14*OCP*035091512000268 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.19 0.00 INT. 1053939 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.19 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.68 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNOIA 3.39 0.00 CONCPTO:17*0CP*033515686001158 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERNOIA 3.39 0.00 CONCPTO:17*0CP*033515686001158 2021-05-10 GUA-PRINCI						
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.62 0.00 INT. 1046619739 A 5549108 - TE 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 1 2310.59 0.00 CONCPTO:17*0CP*035069572000493 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.93 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 - PA 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 7622333 A 5549108 - PAG 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.19 0.00 INT. 101528214 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.68 0.00 INT. 101528214 A 5549108 - FCE 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 202						
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2310.59 0.00 CONCPTO:17*OCP*035069572000493				1.68	0.00	
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO T 7.93 0.00 INT. 1059887206 A 5549108 PA				2310 50	0.00	
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 12.90 0.00 CONCPTO:14*OCP*035091512000268 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 9.30 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.38 0.00 CONCPTO:17*0CP*033156866001158 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*0CP*035266834000032 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*0CP*03526826000877 . 2021-05-11 GUA-PR						
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 762233				12 90	0.00	CONCPTO:14*OCP*035091512000268
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 20.19 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 4.52 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO T 1.68 0.00 INT. 1053730291 A 5549108 FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR C						
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.95 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 9.30 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053730291 A 5549108 - SE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053730291 A 5549108 - SE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACION BERIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-01 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:50*COP*03520683400032 COLOR-TO:50*COP*035206836000877 COLOR-TO:50*COP*035206826000877 COLOR-TO:50*COP*035206826000877 COLOR-TO:50*COP*035206826000877 COLOR-TO:50*COP*035206826000877						
2021-05-05 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 1.95 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.19 0.00 INT. 7895399 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 9.30 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1053730291 A 5549108 - SE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*COP*035206834000032 CONCPTO:50*COP*035206834000032 CONCPTO:50*COP*035206836000877 CARROLL TRANSFERENCIA I 17.05*COP*035206826000877 CARROLL TRANSFERENCIA I 1						
2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T				1.95	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-06 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 1.68 0.00 INT. 1011528214 A 5549108 - TE 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.46.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*CCP*035206834000032 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:01*COP*035206826000877 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:05*CCP*035217873000371 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 .	2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.19	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3
2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 75.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.39 0.00 CONCPTO:17*COCP*035156866001158 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERNATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*CCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*CCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*03527873000371	2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.30	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.39 0.00 CONCPTO:17*OCP*035156866001158 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:01*OCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479	2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - SE
2021-05-06 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.30 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-06 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.39 0.00 CONCPTO:17*OCP*035156866001158 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:01*OCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
2021-05-06 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 10.74 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.39 0.00 CONCPTO:17*COF*035156866001158 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*COF*035206834000032 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*COF*035206826000877 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*COF*03527873000371 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:14*COF*035235456000479 .						
2021-05-07 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 8.43 0.00 INT. 188597 A 5549108 - PLANIL 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.39 0.00 CONCPTO:17*OCP*035156866001158 CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*COCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
2021-05-07 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 746.11 0.00 RECAUDACIONES LINKOT . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 3.39 0.00 CONCPTO:17*COCP*035156866001158 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*COCP*035206834000032 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*COCP*035206826000877 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*COCP*035217873000371 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:14*COCP*0352354560000479 .						
2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 18.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*CCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*CCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*CCP*035235456000479				8.43	0.00	INT. 18859/ A 5549108 - PLANIL
2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 17.24 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*COP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 7.28 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*COP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*COP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*COP*0352354560000479				740.11	0.00	CONCETTO 17*OCE*035156966001159
2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 8.38 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-07 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 TRANSFERENCIA I TRANSFERENC						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.11 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 2.02 0.00 INT. 7184018 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*CCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.28 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*CCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*CCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*CCP*0352354560000479						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 2.86 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*COP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.28 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*COP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*COP*035217873000371						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 10.00 0.00 INT. 1043898521 A 5549108 - NE 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 7.28 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:01*OCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 48.26 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 7.28 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 285.35 0.00 CONCPTO:01*OCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 285.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 15.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.28 0.00 INT. 4859006 A 5549108 - PAGO 2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*COCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*0352354560000479						
2021-05-10 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 34.25 0.00 CONCPTO:01*OCP*035206826000877 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 2895.35 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217873000371	2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.28	0.00	INT. 4859006 A 5549108 - PAGO
2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA T 72 45 0.00 CONCPTO:14*0CP*035235456000479						
2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 72.45 0.00 CONCPTO:14*OCP*035235456000479						
0.001 0.5 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.45		
2021-05-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 16.33 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .	2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.33	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-11 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 12.34 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 249.63 0.00 CONCPTO:50*OCP*035217895000481 2021-05-11 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.78 0.00 INT. 1042880351 A 5549108 - PA 2021-05-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 9.78 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 117.35 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .	2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.34	0.00	FACTURACION ABRIL ZUZI .
2021-U3-11 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA 1 249.63 0.00 CONCPT0:50*CCP*03521/895000481	2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	249.63	0.00	CONCPTO:50*OCP*03521/895000481
2021-05-11 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 4.78 0.00 INT. 1042880351 A 5549108 - PA 2021-05-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 9.78 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .	2021-05-11	GUA-PKINCIPAL	INTERMATICO T	4./8	0.00	INI. 1042000331 A 3349100 - PA
2021-05-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 9.78 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 117.35 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .	2021-05-12	GUA-FRINCIPAL GUA-DDINGIDAI	CMEDITO DOD COD	9.78 117 25		
2021-05-12 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 117.35 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 . 2021-05-13 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 13.46 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .						
2021-05-13 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 7.52 0.00 INT. 5494486 A 5549108 - LINKO						
2021-05-14 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 65.23 0.00 CONCPTO:17*CCP*035311758000802						
2021-05-14 GUA-PRINCIPAL ORDEN DE PAGO 862.40 0.00 RECAUDACIONES LINKOT .						
2021-05-14 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 15.55 0.00 FACTURACION ABRIL 2021						
2021-05-14 GUA-PRINCIPAL CREDITO POR COB 3.37 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .						
2021-05-14 QUI-PRINCIPAL CREDITO POR COB 24.88 0.00 FACTURACION ABRIL 2021 .						
2021-05-17 GUA-PRINCIPAL TRANSFERENCIA I 63.88 0.00 CONCPTO:14*OCP*035358330000051	2021-05-17	GUA-PRINCIPAL		63.88	0.00	CONCPTO:14*OCP*035358330000051
2021-05-17 GUA-PRINCIPAL INTERMATICO- T 11.43 0.00 INT. 7391366 A 5549108 - PAGO	2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.43		
9572.87 < TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA				9572.87	< TO	OTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA



PAG. 3

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR I	MP.RET	DETALLE
			52.33	0.00	CONCPTO:01*OCP*035358330001117
		TRANSFERENCIA I	178.49	0.00	CONCPTO:14*OCP*035358274000798
		INTERMATICO- T			MVL. 1046546936 A 5549108 - CE
		INTERMATICO- T			INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
		CREDITO POR COB	66.00	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
		CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
		CREDITO POR COB	16.//	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 FACTURACION ABRIL 2021 INT. 1039987272 A 5549108 - PA
		CREDITO POR COB	19.00	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
		INTERMATICO- T			
		CREDITO PAGOS A	25.69		
		CREDITO POR COB			FACTURACION ABRIL 2021 . FACTURACION ABRIL 2021 .
		CREDITO POR COB			
		CREDITO POR COB CREDITO POR COB	1 60	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 . FACTURACION ABRIL 2021 . FACTURACION ABRIL 2021 .
		CREDITO POR COB	13 02	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 . FACTURACION ABRIL 2021 .
		TRANSFERENCIA I			CONCPTO:01*OCP*035459057000394
		TRANSFERENCIA I			CONCPTO:01*OCP*035466259001051
		CREDITO POR COB	1/ 80	0.00	FACTURACION ABRIL 2021
		CREDITO POR COB	00 05	0 0 0	
		CREDITO POR COB	12 57	0 00	FACTURACION ABRIL 2021
		ORDEN DE PAGO	604.65	0.00	RECAUDACIONES LINKOT
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	174.59	0.00	CONCPTO:14*OCP*035494503000939
2021-05-21	GUA-PRINCIPAT	TRANSFERENCIA I	6.68	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 RECAUDACIONES LINKOT CONCPTO:14*OCP*035494503000939 MA. DEL CARMEN VELASCO R. 510X FACTURACION ABRIL 2021
		CREDITO POR COB	8.02	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
		INTERMATICO- T	6.16	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 INT. 2779013 A 5549108 - PAGO INT. 1330667 A 5549108 - PAGO MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 CONCPTO:17*OCP*035536047000858
		INTERMATICO- T	2.15	0.00	INT. 1330667 A 5549108 - PAGO
		INTERMATICO- T	3.36	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - 00
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	100.55	0.00	CONCPTO:17*OCP*035536047000858
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.32	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	19.73	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
		INTERMATICO- T	3.80	0.00	MVL. 188597 A 5549108 - PAGO P
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.16	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
		INTERMATICO- T	3.11	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39 MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
		INTERMATICO- T	3.30	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
		CREDITO POR COB	76.00	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	3.90	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	7.03	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
		INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	21.17	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
		INTERMATICO- T	3.36	0.00	MVL. 1054996813 A 5549108 - PA INT. 2495977 A 5549108 - 39007
		INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007 CONCPTO:01*OCP*035572540000511
		TRANSFERENCIA I			
		INTERMATICO- T INTERMATICO- T			INT. 1015989755 A 5549108 - PA INT. 4987063 A 5549108 - SERV
		INTERMATICO- T			INT. 1006999034 A 5549108 - FO
		CREDITO POR COB	26.00	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	24 30	0.00	FACTURAS MAYO 2021 . FACTURAS MAYO 2021 .
		INTERMATICO- T	4.30	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - F 362
		INTERMATICO T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO
		INTERMATICO- T	5.28	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO INT. 7715587 A 5549108 - PAGO
		INTERMATICO T	7.85	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - TE
		CREDITO POR COB			FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	9.76		FACTURAS MAYO 2021 .
		CREDITO POR COB	24.61		FACTURAS MAYO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	66.41		FACTURAS MAYO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL		6.82		MVL. 2495977 A 5549108 - CRIST
		TRANSFERENCIA I	3267.81		CONCPTO:50*OCP*035625484000676
	GUA-PRINCIPAL		497.53		RECAUDACIONES LINKOT .
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	286.50		CONCPTO:50*OCP*035635001000554
		CREDITO POR COB	5.95		FACTURAS MAYO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL		3.29		FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.10		FACTURAS MAYO 2021 .
			15508.97	< TO	OTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA



PAG.

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET DETALLE
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.84	0.00 FACTURAS MAYO 2021
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.00	0.00 INT. 1044084188 A 5549108 - PA
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.81	0.00 INT. 2777681 A 5549108 - PAGO
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	247.20	0.00 MVL. 1056194722 A 5549108 - PA
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.74	0.00 INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.19	0.00 INT. 1041684575 A 5549108 - ID
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.18	0.00 INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.57	0.00 FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.92	0.00 FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.39	0.00 FACTURAS MAYO 2021 .
			15857.81	< TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR I	IMP/IVA DETALLE
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.52	0.00 R.IVA-03-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.38	0.00 01-01-20210503-34778472- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*035030429000711
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*035030429000711
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:16*OCP*035030278000095
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:16*OCP*035030278000095
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	11.58	0.00 01-01-20210504-35034986- OC-DI
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	26.94	0.00 R.IVA-04-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:17*OCP*035069572000493
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:17*OCP*035069572000493
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:14*OCP*035091512000268
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:14*OCP*035091512000268
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.73	0.00 01-01-20210505-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.33	0.00 R.IVA-05-MAY-000000000000000
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	55.99	0.00 COM.:ORDEN DE COBRO-01-APR-21.
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17 COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.72	6.72 COM.:ORDEN DE COBRO-01-APR-21.
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00 DF 0000000003319725
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00 COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	17.28	0.00 COM.: PAGO A PROVEEDORES-01-APR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.07	2.07 COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-APR
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.62	0.00 R.IVA-06-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.02	0.00 01-01-20210506-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.95	0.00 R.IVA-07-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:17*OCP*035156866001158
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.14	0.00 01-01-20210507-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:17*OCP*035156866001158
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*035206826000877
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*035206826000877
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 OTECEL S.A .
	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00 OTECEL S.A
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*035206834000032
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.58	0.00 R.IVA-10-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.41	0.00 01-01-20210510-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:50*OCP*035206834000032
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00 OTECEL S.A .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*035217895000481
	GUA-PRINCIPAL	D BITO RECAUDAC	15.46	
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 CNT -AP-1898-042682706
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.27	0.00 CN1 -AP-1898-042682706
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI COBRO APORTES I	1704.78	0.00 000000142498289 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 000000142498289 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 000000142498289 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	21.90	0.00 000000142498289 -0001PLANI 0.00 000000142499334 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 000000142499334 -0001PLANI 0.00 000000142499334 -0001PLANI
2021-05-11				



PAG. 5

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		000000142499334 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01		000000011410924 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0000000011410924 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0000000011410924 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	307.98		000000034073952 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD COBRO IVA SERVI	0.27 0.03		0000000034073952 -0001DIVPR 000000034073952 -0001DIVPR
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	116.99		0000000034073952 -0001DIVPR 0000000021024488 -0001FONDO
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0000000021024488 -0001FONDO
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0000000021024400 0001FONDO 0000000021024488 -0001FONDO
	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00		0000000142536655 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0000000142536655 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		000000142536655 -0001PLANI
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.27		CNEL 421382 -101-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:50*OCP*035217895000481
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO:50*OCP*035217873000371
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:50*OCP*035217873000371
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.36		R.IVA-11-MAY-00000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.79		01-01-20210511-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02		CONCPTO: 14*OCP*035235456000479
	GUA-PRINCIPAL	COMICIÓN DECAMO	0.20		CONCPTO:14*OCP*035235456000479 CNEL 5385091 -401-
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD COBRO IVA SERVI	0.27		
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	0.03 1174.88		CNEL 5385091 -401- CNT FACTURAS MES ABRIL 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.50		01-01-20210512-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.10		R.IVA-12-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.82		R.IVA-13-MAY-000000000000000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.37		01-01-20210513-35035024- OC-VE
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.76		10101004 -200017298429 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.78	0.00	R.IVA-14-MAY-00000000000-00000
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.07	0.00	10101004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		10101004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		10101004 -200022378406 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.62		CNEL 420945 -101-
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		10101004 -200017298429 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		CNEL 420945 -101-
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	119.19		MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTO.
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A DEBITO PAGOS A	1800.00 2800.00		ANTICIPO FACTURA MAYO 2021 . PRIMERA QCNA MAYO 2021 .
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:17*OCP*035311758000802
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.20		CONCPTO:17 OCP 035311758000802 CONCPTO:17 * OCP * 035311758000802
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.20		01-01-20210514-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.70		10101004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		10101004 -200016916559 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		10101004 -200016916559 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.23	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		10101004 -200017417466 .
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		CNEL 420945 -101-
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20		CONCPTO:14*OCP*035358330000051
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.66		R.IVA-17-MAY-0000000000000000
	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	2.95		0913532 -733596 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0913532 -733595 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27		0913532 -733595 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1525.84		0913532 -733595 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI RETENCIÓN EN LA	0.03 3.03		0913532 -733604 -PENDIENT 01-01-20210517-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77		FONDO RESERVA ABRIL 2021 .
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03		0913532 -733596 -PENDIENT
2021 00 1/	COLL INTROLLED	CODICO IVA DEKVI	11709.88		OTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA
			11,00.00	, 1	



PAG. 6

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA DETALLE
		,		
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 0913532 -733596 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:14*OCP*035358330000051
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:14*OCP*035358274000798
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:14*OCP*035358274000798
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*035358330001117
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*035358330001117
	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	752.73	0.00 0913532 -733603 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00 0913532 -733603 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 0913532 -733603 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1.47	0.00 0913532 -733604 -PENDIENT
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.86	0.00 R.IVA-18-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- TR	10.19	0.00 INT. 5549108 A 7646445 - DIFER
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.48	0.00 01-01-20210518-35035024- OC-IN
	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	55.38	0.00 4260182007010427 .
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.43	0.00 01-01-20210519-35035024- OC-MV
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.27	0.00 R.IVA-19-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*035466259001051
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*035459057000394
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*035459057000394
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:01*OCP*035466259001051
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.83	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.04	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.24	0.00 R.IVA-21-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.57	0.00 01-01-20210521-35035024- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI COM. TRANSFEREN	0.02	0.02 CONCPTO:14*OCP*035494503000939 0.00 CONCPTO:14*OCP*035494503000939
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.20	0.00 CONCEPTO:14 OCF 033494303000939
	GUA-PRINCIPAL GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.02	0.00 MA. DEL CARMEN VELASCO R. 510X
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.39	0.00 01-01-20210525-35513851- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:17*OCP*035536047000858
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:17*0CP*035536047000858
	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	26.48	0.00 ANDREA PENA REEMBOLSO DE GASTO
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.31	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.38	0.00 R.IVA-26-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.04	
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	
	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:01*OCP*035572540000511
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03 10101004 -200019723945 .
	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	
	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.41	0.00 R.IVA-27-MAY-0000000000-00000
	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.25	0.00 01-01-20210527-35513851- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*035635001000554
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.75	0.00 01-01-20210528-35513851- OC-IN
	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.94	0.00 R.IVA-28-MAY-0000000000-00000
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02 CONCPTO:50*OCP*035625484000676
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:50*OCP*035625484000676
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00 CONCPTO:50*OCP*035635001000554
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3355.16	0.00 NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00 HONORARIOS MES MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00 PAGO TECNICOS MES MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	225.81	0.00 MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTO.
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.27	0.00 01-01-20210531-35513851- OC-IN
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.29	0.00 R.IVA-31-MAY-0000000000-00000
			18451.12	< TOTAL DE VALORES DEBITADOS



Banco del Pacífico S.A.

PAG.

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
0001 05 00	66505 00	0001 05 10	60000 50	0001 05 06	64054 05
2021-05-03	66595.83	2021-05-13	69890.52	2021-05-26	64954.87
2021-05-04	67845.20	2021-05-14	66081.20	2021-05-27	66362.59
2021-05-05	70256.95	2021-05-17	63694.78	2021-05-28	70446.30
2021-05-06	70283.21	2021-05-18	63771.93	2021-05-31	64946.31
2021-05-07	71080.76	2021-05-19	63746.45		
2021-05-10	70529.65	2021-05-20	63809.23		
2021-05-11	69757.72	2021-05-21	64613.49		
2021-05-12	69878.25	2021-05-25	64822.66		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Abril 2021		65895	[Abr]
Marzo 2021		61591	[Mar]
Febrero 2021		67500	[Feb]
Enero 2021		54160	[Ene]
Diciembre 2020		45413	[Dic]
Noviembre 2020		33115	[Nov]



COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

SPI -GUAYAQUIL 04/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35030278-000095	SPI -GUAYAQUIL 04/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35030429-000711
REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021	REF:CONCPTO:01 DENNYS XAVIER *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600344
VIA MED. DEPENDING I	NA MARA
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 766.56	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 3.94
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 766.56 VALOR TOTAL : 766.56	01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 3.94 VALOR TOTAL: 3.94
SPI -GUAYAQUIL 05/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35069572-000493 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108	SPI -GUAYAQUIL 05/MAY/2021 *CREDITO* *01945* \$35091512-000268 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI*OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600212	CTA BANCO ORIGEN:02600021
NO TIP REFERENCIA VALOR	NO MID DEPENDING TA VIALOD
Ol COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 2,310.59 VALOR TOTAL: 2,310.59	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 12.90 VALOR TOTAL : 12.90
SPI -GUAYAQUIL 07/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35156866-001158	SPI -GUAYAQUIL 10/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35206834-000032
REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORT TECNAC C*OCP* IPTE CL CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01600212	REF:CONCPTO:50SERVĪCIO TELEFONIA 21ABR 2021 FACT 360742 EP MUN GES*OCP* TION DE LA INNOVACION Y LA C CERDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01820030
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 3.39 VALOR TOTAL: 3.39	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 15.63 VALOR TOTAL : 15.63
SPI -GUAYAQUIL 10/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35206826-000877 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCP* NDUSTRIAL CORNE CREDITO A CTA CTE:05549108	SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35217873-00037: REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:01820030
CTA BANCO ORIGEN:01600212	NO TIP REFERENCIA VALOR
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 34.25 VALOR TOTAL: 34.25	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 2,895.35 VALOR TOTAL : 2,895.35
SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35217895-000481 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 C7A BANCO ORIGEN:01820030	SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35235456-00047* REF:CONCPT0:1450LICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108 CTA BANCO ORIGEN:02600021
NO TID DEPENDING A VALOR	NO TID DEEDDENGTA VALOD
NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 249.63 VALOR TOTAL : 249.63	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 72.45 VALOR TOTAL : 72.45
SPI -GUAYAQUIL 14/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35311758-000802 REF:CONCPTO:17001-001-000360406XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108	SPI -GUAYAQUIL 17/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35358330-00005: REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP* CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600147	CTA BANCO ORIGEN:02600344
NO TIP REFERENCIA CREDITO: VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 65.23	NO TIP REFERENCIA VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 65.23 VALOR TOTAL: 65.23	NO TIP REFERENCIA VALOR 01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO: 63.88 VALOR TOTAL : 63.88



Banco del Pacífico S.A.

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG.

CTA.	CTE.	55XXX08
------	------	---------

REF:CONCE CREDITO A CTA BANCO	PTO:14SOLICITU A CTA CTE:0554 O ORIGEN:02600	D DEL ORDENAN 9108 021	21 *CREDITO* *0194 TE DATA TOOLS S A	
NO TIP	PRANSFERENCIA	REFERENCIA		VALOR 178.49 178.49
SPI	-GIIAVAOIITI	20/May/20	21 *CREDITO* *0194	5* #35459057-00039
REF:CONCE 50 LU CREDITO A CTA BANCO	PTO:0109049668 JIS ITALO A CTA CTE:0554 O ORIGEN:03600	50 LUIS ITALO 9108 186		RIAS 09049668*OCP*
NO TIP		REFERENCIA		VALOR
	RANSFERENCIA			11.92
			VALOR TOTAL :	11.92
SPI	-GUAYAQUII	21/MAY/20	21 *CREDITO* *0194	5* #35494503-00093
CREDITO A CTA BANCO NO TIP	PTO:14XX YAREO A CTA CTE:0554 O ORIGEN:01600	9108 147 REFERENCIA		VALOR
CREDITO A CTA BANCO NO TIP	CTA CTE:0554	9108 147 REFERENCIA		174.59
CREDITO F CTA BANCO NO TIP 01 COB T SPI REF: CONCE	CTA CTE:0554 ORIGEN:01600 CRANSFERENCIA -GUAYAQUII PTO:01SPI-TRAN	9108 1477 REFERENCIA INTERBANCARIA 26/MAY/20 SF INTERBANCA	CREDITO: VALOR TOTAL : 21 *CREDITO* *0194	VALOR 174.59 174.59
CREDITO & CTA BANCO	CTA CTE:0554 ORIGEN:01600 CRANSFERENCIA -GUAYAQUIII CTO:01SPI-TRAN CTA CTE:0554 ORIGEN:01600	9108 147 REFERENCIA INTERBANCARIA 26/MAY/20 SF INTERBANCA 9108 782	CREDITO: VALOR TOTAL : 21 *CREDITO* *0194	VALOR 174.59 174.59 5* #35572540-00051 OZA HUGO STA*OCP*
CREDITO A CTA BANCO	CTA CTE:0554 ORIGEN:01600 CRANSFERENCIA -GUAYAQUIII CTO:01SPI-TRAN CTA CTE:0554 ORIGEN:01600	9108 147 REFERENCIA INTERBANCARIA 26/MAY/20 SP 108 782 REFERENCIA	CREDITO: VALOR TOTAL : 21 *CREDITO* *0194 RIA ESPINOSA ESPIN	VALOR 174.59 174.59 5* #35572540-00051 OZA HUGO STA*OCP*
CREDITO A CTA BANCC NO TIP 01 COB 1 SPI REF:CONCE CREDITO A CTA BANCC SPI REF:CONCE CREDITO A CTA BANCC CREDITO A CREDITO A CTA BANCC CREDITO A	CTA CTE:0554 O ORIGEN:01600 PRANSFERENCIA -GUAYAQUII TO:013E1-TRAM CTA CTE:0554 ORIGEN:01600 PRANSFERENCIA -GUAYAQUII	9108 147 REFERENCIA INTERBANCARIA 26/MAY/20 SF INTERBANCA 782 REFERENCIA INTERBANCARIA 28/MAY/20 ENCIAS CORRIE 9108	CREDITO: VALOR TOTAL: 21 *CREDITO* *0194 RIA ESPINOSA ESPIN CREDITO: VALOR TOTAL: 21 *CREDITO* *0194	VALOR 174.59 174.59 5* #35572540-00051 0ZA HUGO STA*OCP* VALOR 6.60 6.60 5* #35635001-00055
CREDITO & CTA BANCO NO TIP 01 COB 1 SPI REF:CONCE NLE CREDITO & CTA BANCO NO TIP 01 COB 1	-GUAYAQUIL CTA CTE:0554 -GUAYAQUIL CTA CTE:0554 -GUAYAQUIL CTA CTE:0554 -GUAYAQUIL CTO:05TRANSFERENCIA	9108 147 REFERENCIA INTERBANCARIA 26/MAY/20 SF INTERBANCA 782 REFERENCIA INTERBANCARIA 28/MAY/20 ENCIAS CORRIE 9108	CREDITO: VALOR TOTAL : 21 *CREDITO* *0194 RIA ESPINOSA ESPIN CREDITO: VALOR TOTAL : 21 *CREDITO* *0194 NTES CCU EP CNT EP	VALOR 174.59 174.59 5* #35572540-00051 0ZA HUGO STA*OCP*

	-GUAYAQUIL TO:01TRANSFER					
CREDITO A	CTA CTE:0554 ORIGEN:01600					
NO TIP 01 COB T	RANSFERENCIA	REFERENCIA INTERBANCARIA		:		52.33 52.33
SPI	-GUAYAQUIL	20/MAY/202	21 *CREDITO*	*01945* #3	5466259-	-00105
ASTEG CREDITO A	TO:01PAGO DE UI CTA CTE:0554 ORIGEN:01600	9108 491	_			
NO TIP 01 COB T	RANSFERENCIA	REFERENCIA INTERBANCARIA			VALOR	
REF:CONCP OR CI CREDITO A	-GUAYAQUIL TO:17PRODUBAN A CTA CTE:0554 ORIGEN:01600	CO - CASHMANA				
NO TIP 01 COB T	RANSFERENCIA	REFERENCIA INTERBANCARIA		:		100.55
	-GUAYAQUIL					
CREDITO A	TO:50TRANSFER CTA CTE:0554 ORIGEN:01820	9108	NTES CCU EP CI	NT EP PICH		
NO TIP		REFERENCIA			VALOR	



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

