

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: JULIO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-06-30)		81727.20
(+) 21 Depósitos		184.45
(+) 132 Valores Acreditados		35585.06
(-) 1 Cheque Pagado		1102.33
(-) 159 Valores Debitados		18536.07
Saldo Actual (2021-07-31)		97858.31
Disponible		97858.31
Saldo Promedio del Periodo		89728.85
Saldo Diarios		
Imagen del Cheque Pagado		
Comprobantes Contables		

APP MOVILMÁTICO



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	2.67	0.00	2.67	0.00	207661025 PA207661025
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000137 4038
2021-07-05	QUI-PRINCIPAL	8.30	0.00	8.30	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-07	QUI-PRINCIPAL	1.27	0.00	1.27	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-07	QUI-PRINCIPAL	3.56	0.00	3.56	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-08	QUI-PRINCIPAL	1.63	0.00	1.63	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-09	QUI-PRINCIPAL	2.00	0.00	2.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-14	QUI-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	20.82	0.00	20.82	0.00	01000287 5128
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	2.97	0.00	2.97	0.00	204357841 PA204357841
2021-07-15	GUA-CFN	5.17	0.00	5.17	0.00	225989604 PA225989604
2021-07-21	GUA-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	TBBA-03-6397-CA LA ESPANOLA AV
2021-07-21	GUA-AGUIRRE	8.38	0.00	8.38	0.00	22743775 PA22743775
2021-07-22	GUA-ALBAN BORJA	2.45	0.00	2.45	0.00	2620878 PA2620878
2021-07-26	QUI-PRINCIPAL	1.09	0.00	1.09	0.00	TBBA-02-0535-DESPENSA GENESIS.
2021-07-27	QUI-EL PORTAL	2.28	0.00	2.28	0.00	05094003 6464
2021-07-29	QUI-PRINCIPAL	20.00	0.00	20.00	0.00	05000193 7712
2021-07-29	QUI-PRINCIPAL	4.00	0.00	4.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-29	GUA-ENTRERIOS	12.71	0.00	12.71	0.00	29351631 PA29351631
2021-07-30	QUI-PRINCIPAL	24.55	0.00	24.55	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-07-30	QUI-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
		153.85	30.60	184.45	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	80.09	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
			80.09	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	39.93	0.00	INT. 3242285 A 5549108 - PAGO
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.83	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.46	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 1057833249 A 5549108 - LI
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	779.24	0.00	COMP 0107 LINKOTEL S .
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	190.65	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.86	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.98	0.00	INT. 1050273868 A 5549108 - NI
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.80	0.00	INT. 1059887206 A 5549108 - PA
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.60	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.01	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.83	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	561.52	0.00	CONCPTO:16*OCP*036555025000822
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - PA
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.80	0.00	CONCPTO:01*OCP*036579399000653
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.50	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	308.32	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.84	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.96	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.84	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-05	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.85	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-05	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	5.44	0.00	NO.RECAP:0*OCP*036620320033710
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*036593841000604
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	115.89	0.00	MVL. 1056194722 A 5549108 - PA
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	78.61	0.00	MVL. 1056194722 A 5549108 - PA
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.76	0.00	CONCPTO:01*OCP*036612772000530
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	15.64	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PAGO
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.32	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.54	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 1011648497 A 5549108 - FA
2021-07-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.79	0.00	INT. 1047894768 A 5549108 - FO
2021-07-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.91	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-07	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.51	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	39.19	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.37	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.69	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4993.95	0.00	CONCPTO:14*OCP*036697444000460
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.38	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	56.95	0.00	CONCPTO:17*OCP*036689020000849
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1078.67	0.00	COMP 0907 LINKOTEL S .
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.19	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.90	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.63	0.00	CONCPTO:14*OCP*036745671000652
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.04	0.00	INT. 1040593320 A 5549108 - PA
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.32	0.00	INT. 1041684575 A 5549108 - ID
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.12	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	14.68	0.00	CONCPTO:50*OCP*036745671000492
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.01	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.94	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.64	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-13	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.48	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.79	0.00	CONCPTO:14*OCP*036753094000023
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.81	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.94	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.17	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	70.00	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.15	0.00	INT. 1042880351 A 5549108 - PA
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.78	0.00	FACTURAS JUNIO 2021 .
			8945.53		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	0.35	0.00	MVL. 1009726454 A 5549108 - FA
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	200.50	0.00	CONCPTO:14*OCP*036859453000066
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11334.47	0.00	CONCPTO:17*OCP*036849624000110
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.88	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	604.44	0.00	COMP 1607 LINKOTEL S
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.20	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.26	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	109.53	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	41.89	0.00	CONCPTO:17*OCP*036900444001135
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	38.64	0.00	CONCPTO:01*OCP*036910449000396
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - PA
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.24	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.04	0.00	CONCPTO:01*OCP*036930367000113
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	58.66	0.00	CONCPTO:14*OCP*036940968000313
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.14	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.49	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.53	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.61	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	18.17	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2021-07-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.62	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.00	0.00	MVL. 1053327691 A 5549108 - PA
2021-07-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.43	0.00	FACTURAS JUNIO 2021
2021-07-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.00	0.00	INT. 1330667 A 5549108 - PAGO
2021-07-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC
2021-07-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	317.89	0.00	CONCPTO:14*OCP*037016267000201
2021-07-23	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	424.03	0.00	COMP 2307 LINKOTEL S
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.10	0.00	MVL. 2169797 A 5549108 - FACT
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8528.02	0.00	CONCPTO:17*OCP*037047150000205
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.79	0.00	CONCPTO:14*OCP*037047242000784
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	23.57	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - FACTU
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.99	0.00	INT. 188597 A 5549108 - FACT J
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.45	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - 00036
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.98	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3309.15	0.00	CONCPTO:17*OCP*037053375000412
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.45	0.00	CONCPTO:01*OCP*037053427000517
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.70	0.00	INT. 2777681 A 5549108 - PAGO
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 1039109674 A 5549108 - PA
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	INT. 1055440967 A 5549108 - TL
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.14	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.38	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.24	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - JULIO
2021-07-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.63	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.28	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.30	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - EN
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.21	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 36619
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.02	0.00	INT. 1054468159 A 5549108 - 14
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	30.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*037105099000118
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.43	0.00	INT. 7748051 A 5549108 - FACTU
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.93	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.97	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.54	0.00	MVL. 1048113182 A 5549108 - EN
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.96	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	157.26	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.84	0.00	INT. 1058105921 A 5549108 - PA
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1011570474 A 5549108 - 04
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.72	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.33	0.00	FACTURAS JULIO 2021
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.35	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - SERV
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 1011648497 A 5549108 - FA
			34588.57		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.44	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	MVL. 2495977 A 5549108 - CRIST
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.16	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.54	0.00	FACTURAS JULIO 2021 .
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	973.41	0.00	COMP 3007 LINKOTEL S .
			35585.06		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2021-07-05	GUA-POLICENTRO	3329	1102.33	PAGO DE CHEQUES NORMAL VENTANI
			1102.33	<-- TOTAL DE CHEQUES PAGADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.02	0.00	01-01-20210701-36266049- OC-IN
2021-07-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.40	0.00	R.IVA-01-JUL-000000000000-00000
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.21	0.00	01-01-20210702-36266049- OC-IN
2021-07-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.25	0.00	R.IVA-02-JUL-000000000000-00000
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*036555025000822
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	26.54	0.00	R.IVA-05-JUL-000000000000-00000
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.96	0.00	01-01-20210705-36554928- OC-DI
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036579399000653
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036579399000653
2021-07-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*036555025000822
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000034662711 -0001DIVPR
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01	0.00	0000000011750169 -0001DIVPR
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000011750169 -0001DIVPR
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000011750169 -0001DIVPR
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000144730122 -0001PLANI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	00000000144730122 -0001PLANI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000144730172 -0001PLANI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000144730172 -0001PLANI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	00000000144730172 -0001PLANI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000034662711 -0001DIVPR
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	306.46	0.00	0000000034662711 -0001DIVPR
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000021239354 -0001FONDO
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000021239354 -0001FONDO
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000021239354 -0001FONDO
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000144730122 -0001PLANI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036593841000604
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	61.87	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JUN-21.
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.20	2.20	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JUN
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.42	7.42	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JUN-21.
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036612772000530
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036612772000530
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003479277 .
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.49	0.00	01-01-20210706-36554928- OC-DI
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.20	0.00	R.IVA-06-JUL-000000000000-00000
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	18.36	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JUN
2021-07-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036593841000604
			2879.83		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-07-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.03	0.00	R.IVA-07-JUL-000000000000-00000
2021-07-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.82	0.00	01-01-20210707-36554930- OC-IN
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.20	0.00	01-01-20210708-36554930- OC-IN
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECEL S.A .
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2021-07-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.26	0.00	R.IVA-08-JUL-000000000000-00000
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.02	0.00	01-01-20210709-36554930- OC-IN
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.70	0.00	R.IVA-09-JUL-000000000000-00000
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036697444000460
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*036689020000849
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*036689020000849
2021-07-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036697444000460
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036745671000652
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1175.16	0.00	CNT FACTURAS JUNIO 2021 .
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.06	0.00	R.IVA-12-JUL-000000000000-00000
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*036745671000492
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.75	0.00	01-01-20210712-36554930- OC-MV
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*036745671000492
2021-07-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036745671000652
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.65	0.00	R.IVA-13-JUL-000000000000-00000
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036753094000023
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036753094000023
2021-07-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.61	0.00	01-01-20210713-36554930- OC-IN
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.63	0.00	R.IVA-14-JUL-000000000000-00000
2021-07-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.23	0.00	01-01-20210714-36554930- OC-IN
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2860.00	0.00	PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 .
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO MES JULIO 2021 .
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	140.00	0.00	REEMBOLSO GASTOS JULIO 15 2021
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.56	0.00	01-01-20210715-36554930- OC-IN
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.73	0.00	R.IVA-15-JUL-000000000000-00000
2021-07-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	513.33	0.00	FONDO RESERVA JUNIO 2021 .
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.35	0.00	R.IVA-16-JUL-000000000000-00000
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.48	0.00	01-01-20210716-36554930- OC-IN
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*036849624000110
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*036849624000110
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036859453000066
2021-07-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036859453000066
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*036900444001135
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*036900444001135
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.77	0.00	R.IVA-19-JUL-000000000000-00000
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036910449000396
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.28	0.00	01-01-20210719-36554930- OC-VE
2021-07-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036910449000396
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036930367000113
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036930367000113
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036940968000313
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036940968000313
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.34	0.00	01-01-20210720-36554930- OC-IN
2021-07-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.18	0.00	R.IVA-20-JUL-000000000000-00000
2021-07-21	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	43.42	0.00	4260182007010427 .
2021-07-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.21	0.00	01-01-20210721-36554930- OC-IN
2021-07-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.27	0.00	R.IVA-21-JUL-000000000000-00000
2021-07-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.12	0.00	01-01-20210722-36554930- OC-IN
2021-07-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.34	0.00	R.IVA-22-JUL-000000000000-00000
2021-07-23	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*037016267000201
2021-07-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*037016267000201
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*037047150000205
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*037047150000205
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*037053375000412
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*037047242000784
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*037047242000784
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037053427000517
			10120.79		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*037053375000412
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.78	0.00	R.IVA-26-JUL-000000000000-00000
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.70	0.00	01-01-20210726-37024060- OC-IN
2021-07-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037053427000517
2021-07-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.63	0.00	01-01-20210727-37024060- OC-IN
2021-07-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.40	0.00	R.IVA-27-JUL-000000000000-00000
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*037105099000118
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*037105099000118
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	5.04	0.00	01-01-20210728-37024060- OC-IN
2021-07-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	9.56	0.00	R.IVA-28-JUL-000000000000-00000
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.84	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1706.74	0.00	0913532 -740831 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -740831 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -740831 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	5.39	0.00	0913532 -740832 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -740832 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -740832 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.36	0.00	0913532 -740833 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -740833 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -740833 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	847.68	0.00	0913532 -740834 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -740834 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -740834 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	2.69	0.00	0913532 -740836 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -740836 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -740836 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.18	0.00	0913532 -740837 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -740837 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -740837 -PENDIENT
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- TR	5.70	0.00	INT. 5549108 A 7646445 - INTER
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.00	0.00	01-01-20210729-37024060- OC-IN
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.89	0.00	R.IVA-29-JUL-000000000000-00000
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.84	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-07-29	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.86	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	103.40	0.00	MANUEL MERRELO REEMBOLSO DE GAS
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIOS TECNICOS JULIO 2021
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3427.48	0.00	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 .
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	HONORARIOS MES JULIO 2021 .
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.44	0.00	01-01-20210730-37024060- OC-IN
2021-07-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.07	0.00	R.IVA-30-JUL-000000000000-00000
			18536.07	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-07-01	82669.09	2021-07-13	84767.84	2021-07-23	92921.72
2021-07-02	82942.63	2021-07-14	84820.26	2021-07-26	104870.65
2021-07-05	82746.01	2021-07-15	79600.74	2021-07-27	104896.11
2021-07-06	80188.20	2021-07-16	91907.04	2021-07-28	105131.21
2021-07-07	80239.65	2021-07-19	91998.00	2021-07-29	102549.22
2021-07-08	79614.40	2021-07-20	92131.51	2021-07-30	97858.31
2021-07-09	85790.97	2021-07-21	92131.78		
2021-07-12	84672.66	2021-07-22	92163.20		

SALDOS PROMEDIOS:

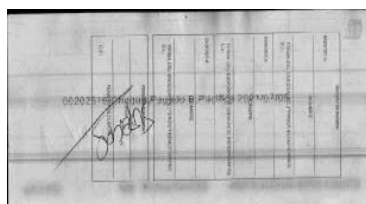
MES	SALDO	PROMEDIO	
Junio 2021	76783	[Jun]	<div></div>
Mayo 2021	67246	[May]	<div></div>
Abril 2021	65895	[Abr]	<div></div>
Marzo 2021	61591	[Mar]	<div></div>
Febrero 2021	67500	[Feb]	<div></div>
Enero 2021	54160	[Ene]	<div></div>

IMÁGENES DE CHEQUES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

FACTURA NRO.: 000-000-000000000



00202516 # 3329 \$ 1102.33

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI	-GUAYAQUIL	05/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36555025-000822
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:			561.52	
	VALOR TOTAL :			561.52	

SPI	-GUAYAQUIL	05/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36579399-000653
REF:CONCPTO:	01-- DENNIS XAVIER				*OCP*
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	02600344				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			4.80	
	VALOR TOTAL :			4.80	

SPI	-GUAYAQUIL	06/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36593841-000604
REF:CONCPTO:	01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES VARGAS ZAMBRANO HILDA M*OCP*				
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	01600303				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			10.00	
	VALOR TOTAL :			10.00	

SPI	-GUAYAQUIL	06/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36612772-000530
REF:CONCPTO:	01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCP*				
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	01600212				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			31.76	
	VALOR TOTAL :			31.76	

MASTERCARD	-GUAYAQUIL	06/JUL/2021	*CREDITO*	*00517*	#36620320-0033710
R.U.C.	0990005737039	REF: NO.RECAP:	001763F1210706C	PLA033710	*OCP*
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 ING RECAP N.	001763-VALES PAGADOS 0001			5.73	
02 IVA RECAP N.	001763-RET.FUENTE 2%			0.10-	
03 IVA RECAP N.	001763-PORCT. IVA 12%			0.19-	
	VALOR TOTAL :			5.44	

SPI	-GUAYAQUIL	09/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36689020-000849
REF:CONCPTO:	17001-001-000365546XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A.				*OCP*
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	01600147				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			56.95	
	VALOR TOTAL :			56.95	

SPI	-GUAYAQUIL	09/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36697444-000460
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:			4,993.95	
	VALOR TOTAL :			4,993.95	

SPI	-GUAYAQUIL	12/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36745671-000492
REF:CONCPTO:	50SER TLF AL 20 JUNIO2021 FACT 365881 EP MUN GESTION D*OCP*				
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	01820030				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			14.68	
	VALOR TOTAL :			14.68	

SPI	-GUAYAQUIL	12/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36745671-000652
REF:CONCPTO:	14PAGO FACT VUMILATINA MEDI				*OCP*
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	02600344				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			11.63	
	VALOR TOTAL :			11.63	

SPI	-GUAYAQUIL	13/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36753094-000023
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:			72.79	
	VALOR TOTAL :			72.79	

SPI	-GUAYAQUIL	16/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36849624-000110
REF:CONCPTO:	17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT MEGADATOS SA				*OCP*
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	01600212				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			11,334.47	
	VALOR TOTAL :			11,334.47	

SPI	-GUAYAQUIL	16/JUL/2021	*CREDITO*	*01945*	#36859453-000066
REF:CONCPTO:	14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A				*OCP*
CREDITO A CTA CTE:	05549108				
CTA BANCO ORIGEN:	02600021				
NO TIP	REFERENCIA			VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:			200.50	
	VALOR TOTAL :			200.50	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 20/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #36930367-000113
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORT X TECNAC*OCP*
 CIPTE CX LX
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		6.04
	VALOR TOTAL :	6.04

SPI -GUAYAQUIL 20/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #36940968-000313
 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:		58.66
	VALOR TOTAL :	58.66

SPI -GUAYAQUIL 23/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #37016267-000201
 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:		317.89
	VALOR TOTAL :	317.89

SPI -GUAYAQUIL 26/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #37047150-000205
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT MEGADATOS SA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		8,528.02
	VALOR TOTAL :	8,528.02

SPI -GUAYAQUIL 26/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #37047242-000784
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FERRETERIA FEIREMOSA SA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		8.79
	VALOR TOTAL :	8.79

SPI -GUAYAQUIL 26/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #37053375-000412
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3,309.15
	VALOR TOTAL :	3,309.15

SPI -GUAYAQUIL 26/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #37053427-000517
 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:		5.45
	VALOR TOTAL :	5.45

SPI -GUAYAQUIL 28/JUL/2021 *CREDITO* *01945* #37105099-000118
 REF:CONCPTO:01SPI-TRANSF INTERBANCARIA MANZANO SORIA EDISON *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		30.00
	VALOR TOTAL :	30.00

PACÍFICO te informa

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

www.intermatico.com

Ponemos a su conocimiento que por disposición del Inst. Ecuatoriano de Normalización, INEN, en concordancia con lo establecido en la ley de cheques y su reglamento, la fecha de emisión de los cheques para ser pagaderos en cámara y caja, deberá, en lo que a la indicación del año se refiere, estar señalada claramente con sus cuatro dígitos:

Uso correcto: **23 enero 2010**

Uso incorrecto: 23/enero/10

Uso correcto: **2010 - 01 - 23**

Uso incorrecto: 10 - 01 - 23

Velando por su seguridad, le indicamos que el número de sus tarjetas de débito, crédito u otras, es de uso exclusivo y personal, por lo que no debe ser dado a conocer a ninguna persona y menos si es requerido telefónicamente.

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 y pilar.sanchez@pwc.com

    
BancoPacíficoEC