

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 55XXX08

CLIENTE:
LINKOTEL S.A

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

INFORMACION DEL BANCO:

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: FEBRERO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-01-31)		66796.49
(+) 20 Depósitos		170.37
(+) 124 Valores Acreditados		21151.41
(-) 160 Valores Debitados		27606.40
Saldo Actual (2021-02-28)		60511.87
Disponible		60511.87
Saldo Promedio del Periodo		67500.46
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	4.14	0.00	4.14	0.00	26863646 PA26863646
2021-02-01	QUI-PRINCIPAL	20.50	0.00	20.50	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-02-03	GUA-TERMINAL TE	4.97	0.00	4.97	0.00	01089002 7417
2021-02-04	QUI-PRINCIPAL	10.68	0.00	10.68	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-02-04	QUI-PRINCIPAL	1.67	0.00	1.67	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-02-04	GUA-TERMINAL TE	13.82	0.00	13.82	0.00	27656978 PA27656978
2021-02-04	GUA-RIOCENTRO S	6.50	0.00	6.50	0.00	27835110 PA27835110
2021-02-12	GUA-POLICENTRO	0.00	30.60	30.60	0.00	25576934 PA25576934
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	3.00	0.00	3.00	0.00	TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	2.00	0.00	2.00	0.00	TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA .
2021-02-17	GUA-AGUIRRE	6.04	0.00	6.04	0.00	25628154 PA25628154
2021-02-18	GUA-EL DORADO	3.00	0.00	3.00	0.00	264131 PA264131
2021-02-18	GUA-TERMINAL TE	4.19	0.00	4.19	0.00	24736351 PA24736351
2021-02-19	GUA-BARRIO CENT	22.00	0.00	22.00	0.00	01009002 0190
2021-02-19	GUA-RIOCENTRO N	0.00	13.62	13.62	0.00	27403030 PA27403030
2021-02-22	GUA-ALBAN BORJA	5.22	0.00	5.22	0.00	26209678 PA26209678
2021-02-23	GUA-NUEVE DE OC	4.88	0.00	4.88	0.00	4585 PA4585
2021-02-24	QUI-EL PORTAL	3.54	0.00	3.54	0.00	05094003 9389
2021-02-25	GUA-MALL DEL SO	5.00	0.00	5.00	0.00	01029003 7697
2021-02-26	QUI-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
		126.15	44.22	170.37	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3580.11	0.00	CONCPTO:50*OCP*032862632000464
			3580.11	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	274.13	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.30	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.48	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	61.85	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.15	0.00	INT. 2779013 A 5549108 - PAGO
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	78.89	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.53	0.00	INT. 1041872649 A 5549108 - DE
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	41.41	0.00	INT. 2501791 A 5549108 - PAGO
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7787502 A 5549108 - PAGO
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.58	0.00	INT. 7787502 A 5549108 - FACTU
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.79	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.97	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.14	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-02	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.17	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	75.77	0.00	CONCPTO:16*OCP*032915115000502
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.73	0.00	CONCPTO:14*OCP*032926723000427
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	27.65	0.00	CC F 352969 .
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.57	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.65	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.07	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.43	0.00	MVL. 1050783939 A 5549108 - NE
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.49	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - FACTU
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	286.89	0.00	FACTURAS ENERO 2021 .
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.14	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.67	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 7294317 A 5549108 - TELEF
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3171.38	0.00	CONCPTO:14*OCP*032987305000688
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2853.08	0.00	CONCPTO:17*OCP*032987305000756
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.48	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - CAN F
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1112.58	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.91	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - SERVI
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.84	0.00	FACTURA ENERO 2021 .
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	60.98	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.57	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.12	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.57	0.00	INT. 1040542971 A 5549108 - PA
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1039987272 A 5549108 - PA
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.38	0.00	CONCPTO:01*OCP*033024518000037
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - FACTU
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.75	0.00	INT. 2777681 A 5549108 - PAGO
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.82	0.00	INT. 7434936 A 5549108 - CONTR
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.32	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.34	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.10	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.32	0.00	INT. 1051027372 A 5549108 - PA
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.12	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.37	0.00	INT. 1059144858 A 5549108 - FA
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.89	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	44.90	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.28	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-09	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.82	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.72	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.19	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.14	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - LI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.57	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.09	0.00	INT. 1330667 A 5549108 - PAGO
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.50	0.00	INT. 1044084188 A 5549108 - CA
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.08	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - LI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.05	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.90	0.00	CONCPTO:01*OCP*033111853000465
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.15	0.00	CONCPTO:14*OCP*033153347000867
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.42	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
			12128.27	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.90	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	70.56	0.00	CONCPTO:17*OCP*033140251000614
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	607.42	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.63	0.00	CONCPTO:14*OCP*033153327000130
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	58.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033204092000341
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	41.37	0.00	CONCPTO:17*OCP*033204100001768
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.68	0.00	CONCPTO:01*OCP*033204198002085
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.82	0.00	INT. 1039795799 A 5549108 - PA
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.94	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.34	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.24	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.25	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.62	0.00	CONCPTO:50*OCP*033256152000396
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.60	0.00	CONCPTO:50*OCP*033256152000429
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.68	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.34	0.00	FACTURA ENERO 2021 .
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	115.64	0.00	CONCPTO:14*OCP*033275507000014
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	502.36	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.10	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.00	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.00	0.00	INT. 5484162 A 5549108 - PAGO
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.82	0.00	INT. 1027195589 A 5549108 - PA
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.58	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - PA
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	197.06	0.00	CONCPTO:53*OCP*033329232000398
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.96	0.00	CONCPTO:14*OCP*033329252000551
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.08	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	57.53	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.77	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1049574817 A 5549108 - CO
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.21	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1055100791 A 5549108 - PA
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.58	0.00	MVL. 1053184416 A 5549108 - 39
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	30.00	0.00	INT. 3252272 A 5549108 - PAGO
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	79.66	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.43	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACT
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	14.00	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	INT. 1049574817 A 5549108 - PA
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	74.86	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.08	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	44.43	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.16	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	305.76	0.00	CONCPTO:01*OCP*033383256000042
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	80.65	0.00	CONCPTO:16*OCP*033383275000159
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*033383292000315
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 03536
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	41.54	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - FO
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.95	0.00	INT. 7773129 A 5549108 - PAGO
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	14.69	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	47.50	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.36	0.00	CONCPTO:01*OCP*033436085002217
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	MVL. 1011018828 A 5549108 - ME
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.85	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	36.58	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	513.16	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.47	0.00	CONCPTO:01*OCP*033421478001335
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	45.10	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5584.67	0.00	CONCPTO:17*OCP*033435892000623
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.86	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
			21151.41	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*032862632000464
			0.20	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*032862632000464
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.57	0.00	01-01-20210201-32686476- OC-IN
2021-02-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.71	0.00	R.IVA-01-FEB-000000000000-00000
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.31	0.00	01-01-20210202-32686476- OC-IN
2021-02-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.33	0.00	R.IVA-02-FEB-000000000000-00000
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*032915115000502
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*032915115000502
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032926723000427
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032926723000427
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.55	0.00	01-01-20210203-32686476- OC-IN
2021-02-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.42	0.00	R.IVA-03-FEB-000000000000-00000
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000139121681 -0001PLANI
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	89.96	0.00	0000000139121681 -0001PLANI
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000139121681 -0001PLANI
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000139121689 -0001PLANI
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000139121689 -0001PLANI
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000139121689 -0001PLANI
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	22.82	0.00	R.IVA-04-FEB-000000000000-00000
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	71.31	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JAN-21.
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.85	2.85	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JAN
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	8.56	8.56	COM.:ORDEN DE COBRO-01-JAN-21.
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	8.29	0.00	01-01-20210204-32686476- OC-IN
2021-02-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	23.76	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-JAN
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*032987305000756
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032987305000688
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032987305000688
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.58	0.00	R.IVA-05-FEB-000000000000-00000
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.17	0.00	01-01-20210205-32686476- OC-IN
2021-02-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*032987305000756
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECEL S.A .
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033024518000037
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033024518000037
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.78	0.00	R.IVA-08-FEB-000000000000-00000
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.03	0.00	01-01-20210208-32686476- OC-IN
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003089922 .
2021-02-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS	4740.49	0.00	VISA CASH -VH-1702-426018200
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.68	0.00	01-01-20210209-32686476- OC-IN
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-02-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.48	0.00	R.IVA-09-FEB-000000000000-00000
2021-02-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.90	0.00	R.IVA-10-FEB-000000000000-00000
2021-02-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.32	0.00	01-01-20210210-32686476- OC-IN
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000010915099 -0001DIVPR
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	14.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020739952 -0001FONDO
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000033150322 -0001DIVPR
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020739952 -0001FONDO
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000033150322 -0001DIVPR
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000020739952 -0001FONDO
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT MES ENERO 2021 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.16	0.00	01-01-20210211-32686476- OC-IN
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.29	0.00	R.IVA-11-FEB-000000000000-00000
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000010915099 -0001DIVPR
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033111853000465
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
			7111.46		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	310.28	0.00	0000000033150322 -0001DIVPR
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	00000000139191961 -0001PLANI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000139191961 -0001PLANI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000139191961 -0001PLANI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	00000000139192015 -0001PLANI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000139192015 -0001PLANI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000139192015 -0001PLANI
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.79	0.00	0000000010915099 -0001DIVPR
2021-02-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033111853000465
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.39	0.00	01-01-20210212-32686476- OC-IN
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO HONORARIOS FEBRERO 20
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033153327000130
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033140251000614
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033140251000614
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033153347000867
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA ENERO 2021 .
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.07	0.00	R.IVA-12-FEB-000000000000-00000
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033153327000130
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033153347000867
2021-02-12	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QCNA FEBRERO 2021 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.51	0.00	01-01-20210217-32686476- OC-IN
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.39	0.00	R.IVA-17-FEB-000000000000-00000
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033204092000341
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033204092000341
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033204100001768
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033204100001768
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033204198002085
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033204198002085
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.58	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	15.47	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.70	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.49	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	19.84	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-02-17	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.60	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*033256152000429
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*033256152000396
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*033256152000429
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.41	0.00	01-01-20210218-32686476- OC-IN
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.35	0.00	R.IVA-18-FEB-000000000000-00000
2021-02-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*033256152000396
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.58	0.00	R.IVA-19-FEB-000000000000-00000
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.58	0.00	01-01-20210219-32686476- OC-IN
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033275507000014
2021-02-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033275507000014
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*033329232000398
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033329252000551
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033329252000551
			14881.96	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.15	0.00	R.IVA-22-FEB-000000000000-00000
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.76	0.00	01-01-20210222-32686476- OC-MV
2021-02-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*033329232000398
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	5032.26	0.00	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	1296.53	0.00	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	1123.64	0.00	SRI .
2021-02-23	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	SRI .
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.78	0.00	01-01-20210224-33355515- OC-IN
2021-02-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.83	0.00	R.IVA-24-FEB-000000000000-00000
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.36	0.00	01-01-20210225-33355515- OC-IN
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033383292000315
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*033383275000159
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*033383275000159
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033383256000042
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.44	0.00	R.IVA-25-FEB-000000000000-00000
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033383256000042
2021-02-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033383292000315
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2972.49	0.00	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021.
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00	HOORARIOS MES FEBRERO 2021 .
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033436085002217
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033435892000623
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	7.32	0.00	R.IVA-26-FEB-000000000000-00000
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033436085002217
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.46	0.00	01-01-20210226-33355515- OC-IN
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	SERVICIOS PRESTADOS TECNICOS F
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033435892000623
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033421478001335
2021-02-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033421478001335
			27606.40	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS	

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-02-01	70835.54	2021-02-09	73132.99	2021-02-19	65770.58
2021-02-02	70973.43	2021-02-10	73143.68	2021-02-22	66152.25
2021-02-03	71146.43	2021-02-11	69304.44	2021-02-23	58724.93
2021-02-04	71177.64	2021-02-12	64981.17	2021-02-24	58993.42
2021-02-05	78404.39	2021-02-17	65038.76	2021-02-25	59519.49
2021-02-08	77809.70	2021-02-18	65098.24	2021-02-26	60511.87

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Enero 2021	54160	[Ene]	
Diciembre 2020	45413	[Dic]	
Noviembre 2020	33115	[Nov]	
Octubre 2020	99840	[Oct]	
Septiembre 2020	108056	[Sep]	
Agosto 2020	93600	[Ago]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 01/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #32862632-000464
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3,580.11
VALOR TOTAL :		3,580.11

SPI -GUAYAQUIL 03/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #32915115-000502
 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:		75.77
VALOR TOTAL :		75.77

SPI -GUAYAQUIL 03/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #32926723-000427
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		12.73
VALOR TOTAL :		12.73

SPI -GUAYAQUIL 05/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #32987305-000688
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3,171.38
VALOR TOTAL :		3,171.38

SPI -GUAYAQUIL 05/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #32987305-000756
 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:		2,853.08
VALOR TOTAL :		2,853.08

SPI -GUAYAQUIL 08/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33024518-000037
 REF:CONCPTO:01PAGO CHRISTIAN KONANZ FEB 2021 CHRISTIAN ARTHUR *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		8.38
VALOR TOTAL :		8.38

SPI -GUAYAQUIL 11/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33111853-000465
 REF:CONCPTO:01FACT: 353287 Y 353288 TELEFONOS: 3903443 Y 3903462 T*OCP*
 OPFOOD CIALTDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		17.90
VALOR TOTAL :		17.90

SPI -GUAYAQUIL 12/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33140251-000614
 REF:CONCPTO:17001-001-000352991XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		70.56
VALOR TOTAL :		70.56

SPI -GUAYAQUIL 12/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33153327-000130
 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:		72.63
VALOR TOTAL :		72.63

SPI -GUAYAQUIL 12/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33153347-000867
 REF:CONCPTO:14PAGO A PROVEEDORES CIPOIT Y TECNAC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.15
VALOR TOTAL :		3.15

SPI -GUAYAQUIL 17/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33204092-000341
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES FUNDACION ENLACE ECUADO*OCP*
 R
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		58.20
VALOR TOTAL :		58.20

SPI -GUAYAQUIL 17/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33204100-001768
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD*OCP*
 OR CIA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		41.37
VALOR TOTAL :		41.37

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 17/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33204198-002085
 REF:CONCPTO:01TELEFONO ELISA MARIA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			1.68
		VALOR TOTAL :	1.68

SPI -GUAYAQUIL 18/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33256152-000396
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA 20ENE2021 EP MUN GESTION DE LA IN*OCP*
 NOVACION Y LA COMPETITIVIDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			13.62
		VALOR TOTAL :	13.62

SPI -GUAYAQUIL 18/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33256152-000429
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA 20DIC2020 EP MUN GESTION DE LA IN*OCP*
 NOVACION Y LA COMPETITIVIDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			12.60
		VALOR TOTAL :	12.60

SPI -GUAYAQUIL 19/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33275507-000014
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			115.64
		VALOR TOTAL :	115.64

SPI -GUAYAQUIL 22/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #3329232-000398
 REF:CONCPTO:53FI 346404 CANCELACION INTERCONEXION OCT-NOV 20 CCU E*OCP*
 P ETAPA-EP-CUENCA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			197.06
		VALOR TOTAL :	197.06

SPI -GUAYAQUIL 22/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #3329252-000551
 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			60.96
		VALOR TOTAL :	60.96

SPI -GUAYAQUIL 25/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33383256-000042
 REF:CONCPTO:01AIG METROPOLITANA-PAGO PROVEEDORES AIG METROPOLITANA*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			305.76
		VALOR TOTAL :	305.76

SPI -GUAYAQUIL 25/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33383275-000159
 REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			80.65
		VALOR TOTAL :	80.65

SPI -GUAYAQUIL 25/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33383292-000315
 REF:CONCPTO:01PAGO EDISON PATRICIO *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			10.00
		VALOR TOTAL :	10.00

SPI -GUAYAQUIL 26/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33421478-001335
 REF:CONCPTO:01SPI-TRANSF INTERBANCARIA ESPINOSA ESPINOZA HUGO STA*OCP*
 NLE
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			5.47
		VALOR TOTAL :	5.47

SPI -GUAYAQUIL 26/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33435892-000623
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT MEGADATOS NETLIFE *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			5,584.67
		VALOR TOTAL :	5,584.67

SPI -GUAYAQUIL 26/FEB/2021 *CREDITO* *01945* #33436085-002217
 REF:CONCPTO:01TELEFONO FEBRERO ELISA MARIA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			2.36
		VALOR TOTAL :	2.36

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