

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: SEPTIEMBRE-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-08-31)		95935.42
(+) 19 Depositos		6706.02
(+) 157 Valores Acreditados		42851.38
(-) 109 Valores Debitados		18128.25
Saldo Actual (2021-09-30)		127364.57
Disponible		127364.57
Saldo Promedio del Periodo		111166.78
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-09-01	QUI-PRINCIPAL	16.00	0.00	16.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL 2	1.03	0.00	1.03	0.00	147602877 PA147602877
2021-09-02	GUA-EL DORADO	4.05	0.00	4.05	0.00	29906135 PA29906135
2021-09-02	GUA-MALL DEL SO	2.67	0.00	2.67	0.00	01029004 6788
2021-09-02	QUI-PRINCIPAL	4.50	0.00	4.50	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-09-03	QUI-PRINCIPAL	2.02	0.00	2.02	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-09-03	QUI-PRINCIPAL	2.80	0.00	2.80	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-09-06	GUA-PUERTO MARI	7.55	0.00	7.55	0.00	28730211 PA28730211
2021-09-07	QUI-PRINCIPAL	13.00	0.00	13.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-09-07	GUA-NUEVE DE OC	38.21	0.00	38.21	0.00	24514023 PA24514023
2021-09-10	GUA-POLICENTRO	0.00	30.60	30.60	0.00	01005004 9283
2021-09-14	GUA-URDESA	0.00	6554.76	6554.76	0.00	01003005 0111
2021-09-14	GUA-MALL DEL SO	3.51	0.00	3.51	0.00	28938369 PA28938369
2021-09-17	GUA-ALBAN BORJA	4.45	0.00	4.45	0.00	2385445 PA2385445
2021-09-22	QUI-EL PORTAL	4.07	0.00	4.07	0.00	05094001 9958
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	5.76	0.00	5.76	0.00	01000349 7215
2021-09-24	QUI-PRINCIPAL	2.00	0.00	2.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-09-27	GUA-ALBORADA	4.04	0.00	4.04	0.00	01010003 0103
2021-09-28	QUI-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	TBBA-02-0018-LUPICELL .
		120.66	6585.36	6706.02	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.63	0.00	CONCPTO:01*OCP*038011510000940
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.00	0.00	INT. 1052917983 A 5549108 - PA
			9.63	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.37	0.00	MVL. 7908105 A 5549108 - ENVÃ-
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.99	0.00	MVL. 1049837109 A 5549108 - EN
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	88.21	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	550.40	0.00	COMP 0109 LINKOTEL S .
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.03	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.90	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.98	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.79	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - EN
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	422.21	0.00	CONCPTO:50*OCP*038084151000581
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.28	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.62	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.03	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-02	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.22	0.00	AGOSTO 2021 .
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	35.00	0.00	INT. 1039121291 A 5549108 - PA
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	20.94	0.00	CONCPTO:14*OCP*038113757000634
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	351.99	0.00	COMP 0309 LINKOTEL S .
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	277.98	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.30	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3112.37	0.00	CONCPTO:17*OCP*038163305000644
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.04	0.00	MVL. 8019304 A 5549108 - ENVÃ-
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.00	0.00	INT. 1053327691 A 5549108 - 39
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	19.90	0.00	INT. 1053327691 A 5549108 - 39
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.40	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	559.18	0.00	CONCPTO:16*OCP*038163340000402
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	50.67	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.91	0.00	INT. 1052093816 A 5549108 - PA
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.95	0.00	CONCPTO:01*OCP*038209673000742
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3077.73	0.00	CONCPTO:50*OCP*038219088000488
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.60	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.86	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.26	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	15.71	0.00	MVL. 1583603 A 5549108 - ENVÃ-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.21	0.00	INT. 1051890291 A 5549108 - TE
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1050273868 A 5549108 - PA
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.17	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - EN
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.98	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - EN
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1044967877 A 5549108 - LI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	39.70	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.23	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.17	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.72	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.97	0.00	INT. 5506433 A 5549108 - PAGO
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.90	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.35	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.32	0.00	CONCPTO:01*OCP*038290202000373
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	46.28	0.00	CONCPTO:17*OCP*038300384000013
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	877.73	0.00	COMP 1009 LINKOTEL S .
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3272.85	0.00	CONCPTO:14*OCP*038309334000748
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.40	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.16	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*038360183001063
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.43	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.80	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.90	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.25	0.00	CONCPTO:50*OCP*038394309000627
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1052134717 A 5549108 - AG
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.24	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	0.10	0.00	PAGO FACT 368612 .
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.66	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
			13209.67	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.96	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.88	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-15	MIL-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.20	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	8.14	0.00	NO.RECAP:0*OCP*038443688420053
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10124.83	0.00	CONCPTO:17*OCP*038408689000108
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.72	0.00	CONCPTO:01*OCP*038448611000644
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	54.34	0.00	CONCPTO:53*OCP*038469764000381
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	71.42	0.00	CONCPTO:14*OCP*038469761000524
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	62.42	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.04	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.65	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.02	0.00	CONCPTO:01*OCP*038492419000398
2021-09-17	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	640.34	0.00	COMP 1709 LINKOTEL S .
2021-09-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.53	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.13	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*038537455000749
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.57	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.87	0.00	MVL. 7263007 A 5549108 - VALOR
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	91.80	0.00	INT. 1058247491 A 5549108 - PA
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.00	0.00	MVL. 1038933160 A 5549108 - EN
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.21	0.00	INT. 5562880 A 5549108 - PAGO
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.57	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1043898521 A 5549108 - TE
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	61.45	0.00	CONCPTO:14*OCP*038569512000392
2021-09-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.24	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.34	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.55	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1330667 A 5549108 - PAGO
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	334.03	0.00	CONCPTO:50*OCP*038606448000486
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2415.71	0.00	CONCPTO:50*OCP*038606431000631
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.48	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.87	0.00	FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.38	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2021-09-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2021-09-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.87	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACT
2021-09-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.82	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.12	0.00	MVL. 1055500781 A 5549108 - LÃ
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.28	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*038657949000304
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.04	0.00	INT. 188597 A 5549108 - PAGO A
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	339.50	0.00	COMP 2409 LINKOTEL S .
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3638.07	0.00	CONCPTO:17*OCP*038666669000107
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.89	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.04	0.00	MVL. 8073007 A 5549108 - PAGO
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	249.52	0.00	CONCPTO:14*OCP*0386666691000286
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.31	0.00	INT. 1015989755 A 5549108 - PA
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	35.44	0.00	CONCPTO:17*OCP*038692759000344
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.26	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.11	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - FACTU
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.51	0.00	INT. 1054468159 A 5549108 - 14
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10949.16	0.00	CONCPTO:17*OCP*038701816000136
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.21	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - F 000
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	INT. 1055440967 A 5549108 - TL
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.49	0.00	INT. 1048994014 A 5549108 - FA
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1052917983 A 5549108 - PA
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.02	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.02	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
			42672.36	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.73	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.44	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1058652264 A 5549108 - TE
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.00	0.00	INT. 1044084188 A 5549108 - CA
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.09	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.31	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COBR	0.02	0.00	DEVOLUCION COBRO IVA SERVICIOS
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	DEVOLUCION COMI	0.20	0.00	DEVOLUCION COMISION TRANSFEREN
2021-09-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.47	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-09-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.72	0.00	CONCPTO:01*OCP*038758020002012
2021-09-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.97	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.84	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.02	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.27	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.40	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
			42851.38	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.61	0.00	R.IVA-01-SEP-000000000000-00000
2021-09-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.03	0.00	01-01-20210901-37821707- OC-IN
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS	1604.70	0.00	VISA CASH -VH-1702-426018200
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.26	0.00	R.IVA-02-SEP-000000000000-00000
2021-09-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.54	0.00	01-01-20210902-37821707- OC-IN
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	21.22	0.00	R.IVA-03-SEP-000000000000-00000
2021-09-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	7.95	0.00	01-01-20210903-38111060- OC-IN
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT FACTURAS AGOSTO 2021 .
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.51	0.00	01-01-20210906-38111060- OC-IN
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	16.20	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-AUG
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.72	0.00	R.IVA-06-SEP-000000000000-00000
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	57.07	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-AUG-21.
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	1.94	1.94	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-AUG
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-09-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.85	6.85	COM.:ORDEN DE COBRO-01-AUG-21.
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.92	0.00	01-01-20210907-38111060- OC-IN
2021-09-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.53	0.00	R.IVA-07-SEP-000000000000-00000
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1665.83	0.00	0000000147061592 -0001PLANI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000147061592 -0001PLANI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000147061592 -0001PLANI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	567.66	0.00	0000000012080431 -0001DIVPR
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000012080431 -0001DIVPR
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000012080431 -0001DIVPR
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	271.60	0.00	0000000035354883 -0001DIVPR
			5417.26	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000035354883 -0001DIVPR
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000035354883 -0001DIVPR
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000021454773 -0001FONDO
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000021454773 -0001FONDO
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000021454773 -0001FONDO
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000147062073 -0001PLANI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000147062073 -0001PLANI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000147062073 -0001PLANI
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.75	0.00	OTECEL S.A .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.44	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.07	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.47	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.82	0.00	R.IVA-08-SEP-000000000000-00000
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.56	0.00	01-01-20210908-38111060- OC-IN
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003643050 .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2021-09-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.58	0.00	01-01-20210909-38111060- OC-IN
2021-09-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.92	0.00	R.IVA-09-SEP-000000000000-00000
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.72	0.00	R.IVA-10-SEP-000000000000-00000
2021-09-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.06	0.00	01-01-20210910-38111060- OC-IN
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.50	0.00	01-01-20210913-38111060- OC-IN
2021-09-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.23	0.00	R.IVA-13-SEP-000000000000-00000
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.62	0.00	R.IVA-14-SEP-000000000000-00000
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.62	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.69	0.00	01-01-20210914-38111060- OC-IN
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-09-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.30	0.00	01-01-20210915-38111060- OC-IN
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2860.00	0.00	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 20
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	525.45	0.00	FONDO DE RESERVA AGOSTO 2021 .
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	189.74	0.00	MANUEL MERELO REEMBOLSO DE GAS
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.67	0.00	R.IVA-15-SEP-000000000000-00000
2021-09-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE 2021 .
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.43	0.00	R.IVA-16-SEP-000000000000-00000
2021-09-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	2.76	0.00	01-01-20210916-38111060- OC-IN
2021-09-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.46	0.00	R.IVA-17-SEP-000000000000-00000
2021-09-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.54	0.00	01-01-20210917-38111060- OC-IN
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	2.70	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-09-20	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	0.60	0.00	4260182007010427 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.21	0.00	01-01-20210920-38111060- OC-IN
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.05	0.00	R.IVA-20-SEP-000000000000-00000
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	19.66	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.36	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
			11829.89	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-09-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-09-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.54	0.00	01-01-20210921-38111060- OC-IN
2021-09-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.62	0.00	R.IVA-21-SEP-00000000000-00000
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.16	0.00	01-01-20210922-38111060- OC-IN
2021-09-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.44	0.00	R.IVA-22-SEP-00000000000-00000
2021-09-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.13	0.00	01-01-20210923-38634291- OC-MV
2021-09-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.24	0.00	R.IVA-23-SEP-00000000000-00000
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.72	0.00	01-01-20210924-38634291- OC-IN
2021-09-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.81	0.00	R.IVA-24-SEP-00000000000-00000
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.85	0.00	01-01-20210927-38634291- OC-IN
2021-09-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.95	0.00	R.IVA-27-SEP-00000000000-00000
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.58	0.00	R.IVA-28-SEP-00000000000-00000
2021-09-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.95	0.00	01-01-20210928-38634291- OC-IN
2021-09-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.65	0.00	01-01-20210929-38634291- OC-IN
2021-09-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.48	0.00	R.IVA-29-SEP-00000000000-00000
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3464.63	0.00	SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 20
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	FACTURA DE HONORARIOS SEPT 202
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.47	0.00	01-01-20210930-38634291- OC-IN
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.54	0.00	R.IVA-30-SEP-00000000000-00000
2021-09-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1205.10	0.00	HONORARIOS TECNICOS SEPTIEMBRE
			18128.25		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-09-01	96620.31	2021-09-13	102856.07	2021-09-23	118109.62
2021-09-02	95510.19	2021-09-14	109423.73	2021-09-24	122417.13
2021-09-03	96183.05	2021-09-15	114196.02	2021-09-27	133499.25
2021-09-06	98692.74	2021-09-16	114415.42	2021-09-28	133554.22
2021-09-07	101892.81	2021-09-17	115083.76	2021-09-29	133589.09
2021-09-08	98538.54	2021-09-20	115209.00	2021-09-30	127364.57
2021-09-09	98569.15	2021-09-21	115321.42		
2021-09-10	102835.55	2021-09-22	118083.98		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Agosto 2021	101729	[Ago]	
Julio 2021	89728	[Jul]	
Junio 2021	76783	[Jun]	
Mayo 2021	67246	[May]	
Abril 2021	65895	[Abr]	
Marzo 2021	61591	[Mar]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 01/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38011510-000940
 REF:CONCPTO:01PAGO DE TEL FONON FIJO EDGARDO ERNESTO *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		2.63
VALOR TOTAL :		2.63

SPI -GUAYAQUIL 02/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38084151-000581
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		422.21
VALOR TOTAL :		422.21

SPI -GUAYAQUIL 03/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38113757-000634
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		20.94
VALOR TOTAL :		20.94

SPI -GUAYAQUIL 06/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38163340-000402
 REF:CONCPTO:16SOLICITUD DEL ORDENANTE BANCO DE GUAYAQUIL *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		559.18
VALOR TOTAL :		559.18

SPI -GUAYAQUIL 06/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38163305-000644
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3,112.37
VALOR TOTAL :		3,112.37

SPI -GUAYAQUIL 07/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38209673-000742
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCF*
 INDUSTRIAL CORNE
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		31.95
VALOR TOTAL :		31.95

SPI -GUAYAQUIL 07/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38219088-000488
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3,077.73
VALOR TOTAL :		3,077.73

SPI -GUAYAQUIL 10/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38290202-000373
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORT X TECNAC*OCF*
 CIPTX CX LX
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		4.32
VALOR TOTAL :		4.32

SPI -GUAYAQUIL 10/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38300384-000013
 REF:CONCPTO:17001-001-000370825XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		46.28
VALOR TOTAL :		46.28

SPI -GUAYAQUIL 10/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38309334-000748
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3,272.85
VALOR TOTAL :		3,272.85

SPI -GUAYAQUIL 13/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38360183-001063
 REF:CONCPTO:01PAGO TELEFONO DAVID ISAAC *OCF*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1.00
VALOR TOTAL :		1.00

SPI -GUAYAQUIL 14/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38394309-000627
 REF:CONCPTO:50OC2020003 SER TLF AL 20AGO2021 FACT 371155 EP MUN GE*OCF*
 STION DE LA INNOVACION Y LA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		15.25
VALOR TOTAL :		15.25

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 15/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38408689-000108
REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT MEGADATOS NETLIFE *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		10,124.83
	VALOR TOTAL :	10,124.83

MASTERCARD -GUAYAQUIL 15/SEP/2021 *CREDITO* *00517* #38443688-420053
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001834F1210915C PLA420053 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001834-VALES PAGADOS 0001	8.59
02 IVA RECAP N.	001834-RET.FUENTE 2%	0.16-
03 IVA RECAP N.	001834-PORCT. IVA 12%	0.29-
	VALOR TOTAL :	8.14

SPI -GUAYAQUIL 16/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38448611-000644
REF:CONCPTO:01LINEA ELISA FALCONI ELISA MARIA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1.72
	VALOR TOTAL :	1.72

SPI -GUAYAQUIL 16/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38469764-000381
REF:CONCPTO:53F1 363399 CANCEL INTERCONEXION MAY-JUN 2021 CCU EP E*OCP*
TAPA-EP-CUENCA
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		54.34
	VALOR TOTAL :	54.34

SPI -GUAYAQUIL 16/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38469761-000524
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:		71.42
	VALOR TOTAL :	71.42

SPI -GUAYAQUIL 17/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38492419-000398
REF:CONCPTO:01PAGO FACT 366398 DEL N° CUENCA 3909966 JORGE D VELASTEG*OCP*
UI
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		6.02
	VALOR TOTAL :	6.02

SPI -GUAYAQUIL 20/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38537455-000749
REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 0904966850 LUIS ITALO *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:03600186

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

SPI -GUAYAQUIL 21/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38569512-000392
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:		61.45
	VALOR TOTAL :	61.45

SPI -GUAYAQUIL 22/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38606448-000486
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:		334.03
	VALOR TOTAL :	334.03

SPI -GUAYAQUIL 22/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38606431-000631
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:		2,415.71
	VALOR TOTAL :	2,415.71

SPI -GUAYAQUIL 24/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38657949-000304
REF:CONCPTO:01PAGO CONSUMO TELEFONIA LOCAL A GLENDA MARITZA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600344

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

SPI -GUAYAQUIL 24/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38666669-000107
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:		3,638.07
	VALOR TOTAL :	3,638.07

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 24/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38666691-000286
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		249.52
VALOR TOTAL :				249.52

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-27 *CREDITO* *3313* #0162-0000703
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-27 *CREDITO* *3313* #0162-0003359
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-27 *CREDITO* *3313* #0162-0005574
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-27 *CREDITO* *3313* #0162-0011307
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-27 *CREDITO* *3313* #0162-0011783
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

SPI -GUAYAQUIL 27/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38692759-000344
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD*OCP*
 OR CIA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO	TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01	COB	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		35.44
VALOR TOTAL :				35.44

SPI -GUAYAQUIL 27/SEP/2021 *CREDITO* *01945* #38701816-000136
 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		10,949.16
VALOR TOTAL :				10,949.16

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-28 *CREDITO* *3313* #0162-0005088
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-28 *CREDITO* *3313* #0162-0008701
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-28 *CREDITO* *3313* #0162-0013062
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

PACIFICO EC-GUAYAQUIL 2021-09-28 *CREDITO* *3313* #0162-0019334
 RUC: 0990005737001 REF:N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENC *BIT*

NO	TIPO	REFERENCIA	COMISION TRANSFERENCIA INTE	VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA INTE		0.20
VALOR TOTAL:				0.20

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 11

CTA. CTE. 55XXX08

PACIFICO EC-GUAYAQUIL	2021-09-28	*CREDITO*	*3313*	#0162-0019341
RUC: 0990005737001	REF:N/C DEVOLUCION	COMISION	TRANSFERENC	*BIT*
NO TIPO	REFERENCIA			VALOR
1	ING	N/C DEVOLUCION	COMISION	TRANSFERENCIA INTE
			VALOR TOTAL:	0.20

SPI	-GUAYAQUIL	29/SEP/2021	*CREDITO*	*01945*	#38758020-002012
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:		4.72
			VALOR TOTAL :		4.72

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