

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: MARZO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-02-28)		60511.87
(+) 17 Depósitos		111.58
(+) 146 Valores Acreditados		21793.04
(-) 168 Valores Debitados		19252.74
Saldo Actual (2021-03-31)		63163.75
Disponible		63163.75
Saldo Promedio del Periodo		61591.89
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-03-01	QUI-PRINCIPAL	10.47	0.00	10.47	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-03-01	GUA-RIOCENTRO S	2.30	0.00	2.30	0.00	24019908 PA24019908
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	2.32	0.00	2.32	0.00	207661019 PA207661019
2021-03-03	GUA-POLICENTRO	3.88	0.00	3.88	0.00	26863644 PA26863644
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	3.24	0.00	3.24	0.00	24166841 PA24166841
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000277 1315
2021-03-09	QUI-EL JARDIN	10.00	0.00	10.00	0.00	05019001 5839
2021-03-11	QUI-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	TBBA-02-3624-TECNOLOGIA CHRIST
2021-03-15	QUI-PRINCIPAL	6.00	0.00	6.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-03-15	QUI-PRINCIPAL	2.00	0.00	2.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-03-16	GUA-ALBAN BORJA	4.80	0.00	4.80	0.00	23856564 PA23856564
2021-03-19	GUA-NUEVE DE OC	7.11	0.00	7.11	0.00	24510935 PA24510935
2021-03-22	QUI-PRINCIPAL	1.27	0.00	1.27	0.00	TBBA-02-0595-MARCELL .
2021-03-22	QUI-EL PORTAL	3.15	0.00	3.15	0.00	05094003 0637
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	01000195 0425
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	3.44	0.00	3.44	0.00	24162911 PA24162911
2021-03-25	GUA-UNICENTRO	1.00	0.00	1.00	0.00	25725868 PA25725868
		80.98	30.60	111.58	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	324.06	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.42	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - CAN F
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.68	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.57	0.00	INT. 1041872649 A 5549108 - FA
			341.73	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..



VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	74.39	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	50.76	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.02	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	321.06	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.70	0.00	CONCPTO:01*OCP*033547897000470
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	57.19	0.00	CONCPTO:01*OCP*033561546000627
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*033561581000619
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	65.03	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.06	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.68	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.32	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.60	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.47	0.00	INT. 1058105921 A 5549108 - PA
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.90	0.00	INT. 1051721902 A 5549108 - ID
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	13.31	0.00	PAGO .
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.85	0.00	CONCPTO:14*OCP*033593743000499
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.45	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	672.29	0.00	CONCPTO:16*OCP*033593674000092
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.27	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2963.32	0.00	CONCPTO:50*OCP*033612760001058
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	234.41	0.00	CONCPTO:14*OCP*033625761000375
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2009.74	0.00	CONCPTO:17*OCP*033625728000604
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	301.69	0.00	CONCPTO:50*OCP*033637319000131
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.24	0.00	INT. 1039987272 A 5549108 - PA
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.20	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	52.40	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.87	0.00	CONCPTO:50*OCP*033647719000536
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	983.79	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.43	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - CUOTA
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	70.29	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.74	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.54	0.00	INT. 1046450726 A 5549108 - ME
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.86	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.50	0.00	CONCPTO:14*OCP*033690360000032
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.60	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.10	0.00	CONCPTO:01*OCP*033727159001181
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1043347304 A 5549108 - PA
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.87	0.00	CONCPTO:01*OCP*033718779000276
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.63	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - LI
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.94	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.38	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-03-09	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.84	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.04	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.37	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	100.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*033772038000536
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.12	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.70	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.84	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	809.09	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	76.57	0.00	CONCPTO:17*OCP*033798297000099
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.33	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.72	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.74	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.95	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.86	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
			9810.61	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	25.13	0.00	CONCPTO:14*OCP*033864314000035
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.46	0.00	CONCPTO:01*OCP*033854016000934
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.26	0.00	MVL. 7715587 A 5549108 - PAGO
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	43.81	0.00	CONCPTO:17*OCP*033839910001066
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.88	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - MARZO
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	111.00	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1059887206 A 5549108 - PA
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	400.00	0.00	INT. 1038218216 A 5549108 - DE
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.30	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	48.03	0.00	CONCPTO:14*OCP*033926727000558
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	33.92	0.00	CONCPTO:01*OCP*033919153000270
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.88	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.04	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.06	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.81	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.83	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.19	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.57	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	783.62	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.23	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.05	0.00	CONCPTO:17*OCP*033977917004102
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.95	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.78	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	123.79	0.00	CONCPTO:14*OCP*034014937000156
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	9.06	0.00	NO.RECAP:0*OCP*034027954497957
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.79	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.14	0.00	FACTURACION FEBRERO 2021 .
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*034005445000987
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	16.76	0.00	CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.00	0.00	INT. 1052722279 A 5549108 - FA
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.00	0.00	INT. 1039121291 A 5549108 - PA
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - PAGO
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.29	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.56	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.60	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.98	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.60	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.01	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.59	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.11	0.00	INT. 2777681 A 5549108 - PAGO
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.75	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - PG
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.64	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.40	0.00	MVL. 1054996813 A 5549108 - NE
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.42	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - 00
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.47	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.52	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	560.44	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.55	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.80	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1051284413 A 5549108 - AB
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	33.52	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2021-03-29	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.00	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.45	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.30	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.90	0.00	INT. 2779013 A 5549108 - PAGO
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 35602
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.73	0.00	INT. 1051721902 A 5549108 - ID
			12403.88	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.12	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - MARZO
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.19	0.00	INT. 1040183963 A 5549108 - PA
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	38.64	0.00	CONCPTO:01*OCP*034136944001108
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.68	0.00	CONCPTO:01*OCP*034136984001064
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.78	0.00	CONCPTO:01*OCP*034136984000346
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.35	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	60.00	0.00	INT. 1040002098 A 5549108 - PA
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 7434936 A 5549108 - FACTU
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.01	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.19	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.31	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8251.14	0.00	CONCPTO:17*OCP*034193179000175
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - CI 09
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	933.17	0.00	CONCPTO:14*OCP*034193198000021
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.70	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
			21793.04	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.14	0.00	R.IVA-01-MAR-000000000000-00000
2021-03-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.50	0.00	01-01-20210301-33355515- OC-IN
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033547897000470
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033547897000470
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.57	0.00	01-01-20210302-33355515- OC-IN
2021-03-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	24.09	0.00	R.IVA-02-MAR-000000000000-00000
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033561581000619
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033561546000627
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.80	0.00	R.IVA-03-MAR-000000000000-00000
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.66	0.00	01-01-20210303-33550006- OC-DI
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033561546000627
2021-03-03	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033561581000619
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	52.94	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-FEB-21.
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	16.20	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-FEB
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033593743000499
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033593743000499
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*033593674000092
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.70	0.00	R.IVA-04-MAR-000000000000-00000
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	1.94	1.94	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-FEB
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*033593674000092
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*033612760001058
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*033612760001058
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.72	0.00	01-01-20210304-33550020- OC-VE
2021-03-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.35	6.35	COM.:ORDEN DE COBRO-01-FEB-21.
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.72	0.00	01-01-20210305-33550020- OC-IN
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.55	0.00	R.IVA-05-MAR-000000000000-00000
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033625761000375
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*033647719000536
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033625761000375
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033625728000604
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033625728000604
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*033637319000131
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*033637319000131
2021-03-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*033647719000536
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECEL S.A .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
			809.67	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033690360000032
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033690360000032
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003160784 .
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.88	0.00	01-01-20210308-33550020- OC-IN
2021-03-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.08	0.00	R.IVA-08-MAR-00000000000-00000
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033718779000276
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.61	0.00	01-01-20210309-33550020- OC-IN
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033718779000276
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.79	0.00	R.IVA-09-MAR-00000000000-00000
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT MES FEBRERO 2021 .
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	108.27	0.00	ANDREA PENA REEMBOLSO GASTO .
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033727159001181
2021-03-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033727159001181
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.73	0.00	R.IVA-10-MAR-00000000000-00000
2021-03-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.67	0.00	01-01-20210310-33550020- OC-IN
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000140309092 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*03372038000536
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*03372038000536
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.87	0.00	01-01-20210311-33550020- OC-IN
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.79	0.00	R.IVA-11-MAR-00000000000-00000
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	433.11	0.00	0000000033502795 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000033502795 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000033502795 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01	0.00	0000000011091008 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000011091008 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000011091008 -0001DIVPR
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020841298 -0001FONDO
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020841298 -0001FONDO
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000020841298 -0001FONDO
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	00000000140307878 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000140307878 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000140307878 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	00000000140308868 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000140308868 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000140308868 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.60	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	00000000140309092 -0001PLANI
2021-03-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000140309092 -0001PLANI
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033798297000099
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033798297000099
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.36	0.00	01-01-20210312-33550020- OC-IN
2021-03-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.96	0.00	R.IVA-12-MAR-00000000000-00000
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033839910001066
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033864314000035
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	108.42	0.00	REEMBOLSO GASTO MANUEL MERELO.
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033854016000934
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033854016000934
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033839910001066
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA MARO 2021 .
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA FEBRERO 2021 .
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3600.00	0.00	DECIMO CUARTO SUELDO MAR 2020.
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033864314000035
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 .
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.72	0.00	R.IVA-15-MAR-00000000000-00000
2021-03-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.33	0.00	01-01-20210315-33550020- OC-IN
			13860.55	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.86	0.00	R.IVA-16-MAR-000000000000-00000
2021-03-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.28	0.00	01-01-20210316-33550020- OC-IN
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.75	0.00	R.IVA-17-MAR-000000000000-00000
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*033919153000270
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.73	0.00	01-01-20210317-33550020- OC-IN
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*033919153000270
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*033926727000558
2021-03-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*033926727000558
2021-03-18	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	260.19	0.00	4260182007010427 .
2021-03-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.60	0.00	01-01-20210318-33550020- OC-IN
2021-03-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.62	0.00	R.IVA-18-MAR-000000000000-00000
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.41	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.78	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.78	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.13	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.30	0.00	R.IVA-19-MAR-000000000000-00000
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	25.65	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*033977917004102
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*033977917004102
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.47	0.00	01-01-20210319-33550020- OC-VE
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.40	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-03-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034005445000987
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034005445000987
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034014937000156
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034014937000156
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.07	0.00	01-01-20210322-33550020- OC-IN
2021-03-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.59	0.00	R.IVA-22-MAR-000000000000-00000
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX
2021-03-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CHRISTIAN KONANZ SCHOTEL 350XX
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.75	0.00	01-01-20210324-34059798- OC-IN
2021-03-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.23	0.00	R.IVA-24-MAR-000000000000-00000
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.02	0.00	01-01-20210325-34059798- OC-IN
2021-03-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.89	0.00	R.IVA-25-MAR-000000000000-00000
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.76	0.00	01-01-20210326-34059798- OC-IN
2021-03-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.88	0.00	R.IVA-26-MAR-000000000000-00000
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034136984001064
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034136944001108
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.35	0.00	01-01-20210329-34059798- OC-IN
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034136984000346
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034136984000346
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034136944001108
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.71	0.00	R.IVA-29-MAR-000000000000-00000
2021-03-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034136984001064
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.53	0.00	01-01-20210330-34059798- OC-IN
2021-03-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.10	0.00	R.IVA-30-MAR-000000000000-00000
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2872.91	0.00	SEGUNDA QCNA MARZO 2021 .
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*034193179000175
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIO TECNICOS MARZO 2021.
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.35	0.00	01-01-20210331-34059798- OC-IN
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*034193179000175
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034193198000021
			17697.84	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.36	0.00	R.IVA-31-MAR-000000000000-00000
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCEPTO:14*OCP*034193198000021
2021-03-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1551.52	0.00	HONORARIOS MES MARZO 2021 .
			19252.74		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-03-01	60983.56	2021-03-12	65321.09	2021-03-25	58122.92
2021-03-02	61360.90	2021-03-15	56637.28	2021-03-26	58763.08
2021-03-03	61586.12	2021-03-16	57160.62	2021-03-29	58865.56
2021-03-04	65190.18	2021-03-17	57271.80	2021-03-30	58957.01
2021-03-05	68792.61	2021-03-18	57030.98	2021-03-31	63163.75
2021-03-08	68323.77	2021-03-19	57768.05		
2021-03-09	67132.82	2021-03-22	57961.88		
2021-03-10	67189.19	2021-03-23	58012.24		
2021-03-11	64422.30	2021-03-24	58041.15		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Febrero 2021	67500	[Feb]	
Enero 2021	54160	[Ene]	
Diciembre 2020	45413	[Dic]	
Noviembre 2020	33115	[Nov]	
Octubre 2020	99840	[Oct]	
Septiembre 2020	108056	[Sep]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 02/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33547897-000470
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCP*
 INDUSTRIAL CORNE
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	60.70
	VALOR TOTAL :	60.70

SPI -GUAYAQUIL 03/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33561546-000627
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES FUNDACION ENLACE ECUADO*OCP*
 8
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	57.19
	VALOR TOTAL :	57.19

SPI -GUAYAQUIL 03/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33561581-000619
 REF:CONCPTO:01TELEFONO FIJO CC LABMAC SA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	17.00
	VALOR TOTAL :	17.00

SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33593674-000092
 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:	672.29
	VALOR TOTAL :	672.29

SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33593743-000499
 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:	17.85
	VALOR TOTAL :	17.85

SPI -GUAYAQUIL 04/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33612760-001058
 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:	2,963.32
	VALOR TOTAL :	2,963.32

SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33625761-000375
 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:	234.41
	VALOR TOTAL :	234.41

SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33625728-000604
 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:	2,009.74
	VALOR TOTAL :	2,009.74

SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33637319-000131
 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:	301.69
	VALOR TOTAL :	301.69

SPI -GUAYAQUIL 05/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33647719-000536
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA 20FEB2021 EP MUN GESTION DE LA IN*OCP*
 NOVACION Y LA COMPETITIVIDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	11.87
	VALOR TOTAL :	11.87

SPI -GUAYAQUIL 08/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33690360-000032
 REF:CONCPTO:14 WANHAI LINES EC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	60.50
	VALOR TOTAL :	60.50

SPI -GUAYAQUIL 09/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33718779-000276
 REF:CONCPTO:01CONSUMO TELEFONICO 3902129 CARMEN ELIZABETH *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	10.87
	VALOR TOTAL :	10.87

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 09/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33727159-001181
 REF:CONCPTO:01PAGO FACTURA DENNIS XAVIER *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			3.10
VALOR TOTAL :			3.10

SPI -GUAYAQUIL 12/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33798297-000099
 REF:CONCPTO:17001-001-000355401XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			76.57
VALOR TOTAL :			76.57

SPI -GUAYAQUIL 15/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33854016-000934
 REF:CONCPTO:01FACT 355720 Y 355719 (MENOS RETENCIONES) TOPFOOD CIA*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			12.46
VALOR TOTAL :			12.46

SPI -GUAYAQUIL 17/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33919153-000270
 REF:CONCPTO:01NIETO CARRERA SANTIAGO JAVIER-PAGOS INTERBANCARIOS *OCP*
 (SPI) NIETO CARRERA SANTIAGO
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600022

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			33.92
VALOR TOTAL :			33.92

SPI -GUAYAQUIL 19/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33977917-004102
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORT TECNAC C*OCP*
 IPTE CL
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			3.05
VALOR TOTAL :			3.05

SPI -GUAYAQUIL 22/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34014937-000156
 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			123.79
VALOR TOTAL :			123.79

SPI -GUAYAQUIL 11/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33772038-000536
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT TOVAR HERNANDEZ*OCP*
 CESAR ALBERTO
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			100.00
VALOR TOTAL :			100.00

SPI -GUAYAQUIL 15/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33839910-001066
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD*OCP*
 OR CTA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			43.81
VALOR TOTAL :			43.81

SPI -GUAYAQUIL 15/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33864314-000035
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			25.13
VALOR TOTAL :			25.13

SPI -GUAYAQUIL 17/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #33926727-000558
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE F.V-AREA ANDINA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			48.03
VALOR TOTAL :			48.03

SPI -GUAYAQUIL 22/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34005445-000987
 REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT NEIRA FERNANDEZ*OCP*
 CHRISTIAN JAVI
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			3.00
VALOR TOTAL :			3.00

MASTERCARD -GUAYAQUIL 22/MAR/2021 *CREDITO* *00517* #34027954-497957
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001657F1210322C PLA497957 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 ING RECAP N.	001657-VALES PAGADOS 0001		9.55
02 IVA RECAP N.	001657-RET.FUENTE 2%		0.17-
03 IVA RECAP N.	001657-PORCT. IVA 12%		0.32-
VALOR TOTAL :			9.06

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 10

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 29/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34136984-000346
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:		5.78
	VALOR TOTAL :	5.78

SPI -GUAYAQUIL 29/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34136984-001064
REF:CONCPTO:01NETVOICE CONSUMO ELISA MARIA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600344

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

SPI -GUAYAQUIL 29/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34136944-001108
REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT UNIPACK SA *OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		38.64
	VALOR TOTAL :	38.64

SPI -GUAYAQUIL 31/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34193198-000021
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:		933.17
	VALOR TOTAL :	933.17

SPI -GUAYAQUIL 31/MAR/2021 *CREDITO* *01945* #34193179-000175
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:		8,251.14
	VALOR TOTAL :	8,251.14

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