

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: JUNIO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-05-31)		64946.31
(+) 22 Depósitos		221.24
(+) 131 Valores Acreditados		34842.80
(-) 154 Valores Debitados		18283.15
Saldo Actual (2021-06-30)		81727.20
Disponible		81727.20
Saldo Promedio del Periodo		76783.63
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-06-01	QUI-EL JARDIN	5.00	0.00	5.00	0.00	05019002 4205
2021-06-01	GUA-ENTRERIOS	93.01	0.00	93.01	0.00	217631090 PA217631090
2021-06-02	GUA-PUERTO MARI	4.26	0.00	4.26	0.00	23055689 PA23055689
2021-06-02	GUA-PRINCIPAL	2.16	0.00	2.16	0.00	01000251 3394
2021-06-03	GUA-PRINCIPAL	1.68	0.00	1.68	0.00	26863633 PA26863633
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000277 5056
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	0.01	0.00	0.01	0.00	27664307 PA27664307
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	2.70	0.00	2.70	0.00	27664306 PA27664306
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	01000277 6368
2021-06-08	GUA-ALBAN BORJA	14.42	0.00	14.42	0.00	277 PA277
2021-06-08	GUA-RIOCENTRO C	3.00	0.00	3.00	0.00	22979638 PA22979638
2021-06-08	GUA-MALL DEL SO	1.43	0.00	1.43	0.00	206835504 PA206835504
2021-06-08	GUA-MALL DEL SO	1.29	0.00	1.29	0.00	206835503 PA206835503
2021-06-09	QUI-PRINCIPAL	5.58	0.00	5.58	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-06-16	QUI-EL PORTAL	3.00	0.00	3.00	0.00	05094001 6579
2021-06-17	QUI-PRINCIPAL	20.00	0.00	20.00	0.00	TBBA-02-3624-TECNOLOGIA CHRIST
2021-06-18	GUA-AGUIRRE	8.38	0.00	8.38	0.00	24386168 PA24386168
2021-06-22	GUA-ALBAN BORJA	2.45	0.00	2.45	0.00	26203090 PA26203090
2021-06-24	GUA-RIOCENTRO C	5.00	0.00	5.00	0.00	30002480 PA30002480
2021-06-25	GUA-MALL DEL SO	6.50	0.00	6.50	0.00	01029005 5923
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	3.14	0.00	3.14	0.00	28911409 PA28911409
2021-06-30	GUA-PUERTO MARI	2.63	0.00	2.63	0.00	29986637 PA29986637
		190.64	30.60	221.24	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.41	0.00	INT. 7748051 A 5549108 - FACTU
			1.41	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..



VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	428.06	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.82	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.62	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.13	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.72	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-02	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	330.58	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-02	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.08	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-06-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - PA
2021-06-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.74	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2370.41	0.00	CONCPTO:17*OCP*035842629000287
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1850.52	0.00	CONCPTO:14*OCP*035842629000504
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.62	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.78	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.81	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.08	0.00	CONCPTO:01*OCP*035821435000492
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	594.24	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.65	0.00	INT. 1059144858 A 5549108 - PA
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.08	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.73	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.50	0.00	INT. 1047894768 A 5549108 - FO
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.74	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.03	0.00	INT. 1054468159 A 5549108 - PA
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.19	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.00	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.25	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.36	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	137.62	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.84	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.84	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	101.24	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - DEUDA
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.35	0.00	CONCPTO:50*OCP*035950049000792
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.22	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.68	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.94	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.60	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.99	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	14.00	0.00	MVL. 1053327691 A 5549108 - PA
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.96	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.80	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.15	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.89	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.63	0.00	CONCPTO:14*OCP*036003101000664
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	41.49	0.00	CONCPTO:17*OCP*035995098000353
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1004.32	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.88	0.00	CONCPTO:14*OCP*036031041000982
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.44	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.35	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.13	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	42.74	0.00	CONCPTO:17*OCP*036031067000900
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	19350.65	0.00	CONCPTO:17*OCP*036030927000081
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.45	0.00	CONCPTO:14*OCP*036064726000529
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	23.14	0.00	INT. 1041872649 A 5549108 - TE
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.46	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.09	0.00	ELISA MARIA FALCONI DUEÑAS 845
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.14	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.14	0.00	INT. 4852168 A 5549108 - PAGO
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.30	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	29.86	0.00	CONCPTO:01*OCP*036102559000070
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	27011.56	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.58	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.17	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.40	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.36	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	168.72	0.00	CONCPTO:14*OCP*036170221000064
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.12	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1046650447 A 5549108 - LI
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	706.30	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.40	0.00	CONCPTO:14*OCP*036179629004387
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	59.31	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.89	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	174.59	0.00	CONCPTO:14*OCP*036218648000037
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	705.98	0.00	CONCPTO:16*OCP*036208574001191
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.04	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.14	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.68	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	110.12	0.00	CONCPTO:53*OCP*036252563000376
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.82	0.00	INT. 1039109674 A 5549108 - PE
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.65	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	EDISON SOSA S.
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - PAGO
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.26	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.55	0.00	INT. 6494722 A 5549108 - PAGO
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.27	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.84	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.61	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - FACT
2021-06-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	MVL. 1039104230 A 5549108 - MA
2021-06-24	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.77	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA
2021-06-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.06	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-24	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.99	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.62	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.78	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.90	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	259.18	0.00	CONCPTO:14*OCP*036319576000433
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	117.15	0.00	COMP 2506 LINKOTEL S .
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	22.28	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - FO
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4015.64	0.00	CONCPTO:17*OCP*036303950000313
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.22	0.00	INT. 1015989755 A 5549108 - PA
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.50	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.87	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.03	0.00	INT. 7172311 A 5549108 - PAGO
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.78	0.00	CONCPTO:01*OCP*036342196000045
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	31.82	0.00	CONCPTO:01*OCP*036342181000837
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.04	0.00	MVL. 1011018828 A 5549108 - PA
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 4973437 A 5549108 - CONSU
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.81	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.47	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.08	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - CAN F
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.30	0.00	INT. 1058652264 A 5549108 - PA
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.14	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.74	0.00	INT. 1052134717 A 5549108 - JU
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.70	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.91	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	38.93	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.64	0.00	FACTURA JUNIO 2021 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.26	0.00	INT. 1052093816 A 5549108 - PA
			33954.11	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 39066
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.35	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - SERV
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	862.87	0.00	CONCPTO:14*OCP*036415103000554
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.71	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - FA
			34842.80	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.91	0.00	R.IVA-01-JUN-000000000000-00000
2021-06-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.10	0.00	01-01-20210601-35513851- OC-IN
2021-06-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	24.75	0.00	R.IVA-02-JUN-000000000000-00000
2021-06-02	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.16	0.00	01-01-20210602-35770133- OC-IN
2021-06-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.34	0.00	R.IVA-03-JUN-000000000000-00000
2021-06-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.29	0.00	01-01-20210603-35770133- OC-IN
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*035821435000492
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.14	2.14	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-MAY
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035821435000492
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	17.82	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-MAY
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	62.76	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-MAY-21.
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.79	0.00	R.IVA-04-JUN-000000000000-00000
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*035842629000504
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*035842629000504
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.75	0.00	01-01-20210604-35770133- OC-IN
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.53	7.53	COM.:ORDEN DE COBRO-01-MAY-21.
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*035842629000287
2021-06-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*035842629000287
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.06	0.00	01-01-20210607-35770133- OC-IN
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003398413 .
2021-06-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.87	0.00	R.IVA-07-JUN-000000000000-00000
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.54	0.00	R.IVA-08-JUN-000000000000-00000
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	4.34	0.00	01-01-20210608-35770133- OC-IN
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1000.00	0.00	MANUEL MERELO ENTREGA VALOR TR
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECEL S.A .
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2021-06-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*035950049000792
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*035950049000792
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.59	0.00	01-01-20210609-35770133- OC-IN
2021-06-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.60	0.00	R.IVA-09-JUN-000000000000-00000
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1253.10	0.00	TELCONET DEVOLUCION DE VALORES
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.12	0.00	01-01-20210610-35770133- OC-IN
2021-06-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.07	0.00	R.IVA-10-JUN-000000000000-00000
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*035995098000353
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*035995098000353
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036003101000664
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036003101000664
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.08	0.00	01-01-20210611-35770133- OC-IN
2021-06-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.04	0.00	R.IVA-11-JUN-000000000000-00000
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*036030927000081
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*036030927000081
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*036031067000900
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.23	0.00	01-01-20210614-35770133- OC-IN
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036031041000982
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036031041000982
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*036031067000900
2021-06-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.75	0.00	R.IVA-14-JUN-000000000000-00000
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
			3090.89	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.75	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	0000000143702583 -0001PLANI
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000143702583 -0001PLANI
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000143702583 -0001PLANI
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT PENSION BASICA MAYO 2021 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	341.66	0.00	MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTOS
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO MES DE JUNIO 2021 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	513.33	0.00	FONDO RESERVA MAYO 2021 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QCNA JUNIO 2021 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	ELISA MARIA FALCONI DUEÑAS 845
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	ELISA MARIA FALCONI DUEÑAS 845
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.16	0.00	01-01-20210615-35770133- OC-IN
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.03	0.00	R.IVA-15-JUN-000000000000-00000
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036064726000529
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036064726000529
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1704.78	0.00	0000000143696335 -0001PLANI
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000143696335 -0001PLANI
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000143696335 -0001PLANI
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	307.22	0.00	0000000034359912 -0001DIVPR
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000034359912 -0001DIVPR
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000034359912 -0001DIVPR
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01	0.00	0000000011592617 -0001DIVPR
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000011592617 -0001DIVPR
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000011592617 -0001DIVPR
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000021164071 -0001FONDO
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000021164071 -0001FONDO
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000021164071 -0001FONDO
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.55	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.16	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.58	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.04	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-06-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	21.29	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036102559000070
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.68	0.00	R.IVA-16-JUN-000000000000-00000
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036102559000070
2021-06-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.05	0.00	01-01-20210616-35770133- OC-IN
2021-06-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.17	0.00	01-01-20210617-35770133- OC-IN
2021-06-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.01	0.00	R.IVA-17-JUN-000000000000-00000
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.09	0.00	R.IVA-18-JUN-000000000000-00000
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036179629004387
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036179629004387
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	46.66	0.00	4260182007010427 .
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036170221000064
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.47	0.00	01-01-20210618-35770133- OC-IN
2021-06-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036170221000064
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*036208574001191
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*036208574001191
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036218648000037
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.46	0.00	01-01-20210621-35770133- OC-IN
			12679.10	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.84	0.00	R.IVA-21-JUN-000000000000-00000
2021-06-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036218648000037
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.00	0.00	01-01-20210622-35770133- OC-IN
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*036252563000376
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.73	0.00	R.IVA-22-JUN-000000000000-00000
2021-06-22	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*036252563000376
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	EDISON SOSA S.
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.63	0.00	01-01-20210623-36266049- OC-IN
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	EDISON SOSA S.
2021-06-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.98	0.00	R.IVA-23-JUN-000000000000-00000
2021-06-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.77	0.00	R.IVA-24-JUN-000000000000-00000
2021-06-24	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.99	0.00	01-01-20210624-36266049- OC-IN
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036319576000433
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036319576000433
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*036303950000313
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*036303950000313
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.54	0.00	01-01-20210625-36266049- OC-IN
2021-06-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.66	0.00	R.IVA-25-JUN-000000000000-00000
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.21	0.00	R.IVA-28-JUN-000000000000-00000
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036342196000045
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036342196000045
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*036342181000837
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*036342181000837
2021-06-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.18	0.00	01-01-20210628-36266049- OC-IN
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.43	0.00	R.IVA-29-JUN-000000000000-00000
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	0.57	0.00	01-01-20210629-36266049- OC-IN
2021-06-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	50.09	0.00	MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTOS
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIOS TECNICOS MES JUNIO.
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.72	0.00	R.IVA-30-JUN-000000000000-00000
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*036415103000554
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3355.39	0.00	SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1551.52	0.00	HONORARIOS MES JUNIO 2021 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	1.31	0.00	01-01-20210630-36266049- OC-IN
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	COMISION RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*036415103000554
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	COMISION RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-06-30	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.66	0.00	10101004 -200017298429 .
			18283.15	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS	

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-06-01	65515.71	2021-06-11	69400.26	2021-06-23	81684.00
2021-06-02	65833.60	2021-06-14	88897.81	2021-06-24	81736.42
2021-06-03	65879.37	2021-06-15	79452.10	2021-06-25	86208.51
2021-06-04	70647.10	2021-06-16	79566.50	2021-06-28	86341.56
2021-06-07	70735.81	2021-06-17	79625.70	2021-06-29	86363.05
2021-06-08	69260.16	2021-06-18	80481.70	2021-06-30	81727.20
2021-06-09	69405.28	2021-06-21	81448.59		
2021-06-10	68212.54	2021-06-22	81614.36		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Mayo 2021	67246	[May]	
Abril 2021	65895	[Abr]	
Marzo 2021	61591	[Mar]	
Febrero 2021	67500	[Feb]	
Enero 2021	54160	[Ene]	
Diciembre 2020	45413	[Dic]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 04/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #35821435-000492			
REF:CONCPTO:01PAG DENNYX XAVIER *OCP*			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:02600344			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.08	
	VALOR TOTAL :	3.08	

SPI -GUAYAQUIL 04/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #35842629-000287			
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:		2,370.41	
	VALOR TOTAL :	2,370.41	

SPI -GUAYAQUIL 04/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #35842629-000504			
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:		1,850.52	
	VALOR TOTAL :	1,850.52	

SPI -GUAYAQUIL 09/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #35950049-000792			
REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA 14MAY 2021 FACT 363288 EP MUN GES*OCP*			
TION DE LA INNOVACION Y LA C			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01820030			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		15.35	
	VALOR TOTAL :	15.35	

SPI -GUAYAQUIL 11/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #35995098-000353			
REF:CONCPTO:17001-001-000362949XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01600147			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		41.49	
	VALOR TOTAL :	41.49	

SPI -GUAYAQUIL 11/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36003101-000664			
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 14/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36030927-000081			
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:		19,350.65	
	VALOR TOTAL :	19,350.65	

SPI -GUAYAQUIL 14/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36031067-000900			
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:		42.74	
	VALOR TOTAL :	42.74	

SPI -GUAYAQUIL 14/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36031041-000982			
REF:CONCPTO:14LINKOTEL WANHAI LINES EC *OCP*			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:02600344			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		60.88	
	VALOR TOTAL :	60.88	

SPI -GUAYAQUIL 15/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36064726-000529			
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:		3.45	
	VALOR TOTAL :	3.45	

SPI -GUAYAQUIL 16/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36102559-000070			
REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCP*			
NDUSTRIAL CORNE			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:01600212			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		29.86	
	VALOR TOTAL :	29.86	

SPI -GUAYAQUIL 18/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36170221-000064			
REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE DATA TOOLS S A *OCP*			
CREDITO A CTA CTE:05549108			
CTA BANCO ORIGEN:02600021			

NO TIP	REFERENCIA	VALOR	
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		168.72	
	VALOR TOTAL :	168.72	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 18/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36179629-004387
 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:	3.40
	VALOR TOTAL :	3.40

SPI -GUAYAQUIL 21/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36208574-001191
 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:	705.98
	VALOR TOTAL :	705.98

SPI -GUAYAQUIL 21/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36218648-000037
 REF:CONCPTO:14XX YARECUADOR CIA LTDA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	174.59
	VALOR TOTAL :	174.59

SPI -GUAYAQUIL 22/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36252563-000376
 REF:CONCPTO:53F1 355806 CANCEL.INTERCONEXION FEB-MAR-ABR 21 CCU EP*OCP*
 ETAPA-EP-CUENCA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	110.12
	VALOR TOTAL :	110.12

SPI -GUAYAQUIL 25/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36303950-000313
 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:	4,015.64
	VALOR TOTAL :	4,015.64

SPI -GUAYAQUIL 25/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36319576-000433
 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:	259.18
	VALOR TOTAL :	259.18

SPI -GUAYAQUIL 28/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36342196-000045
 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 28/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36342181-000837
 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:	31.82
	VALOR TOTAL :	31.82

SPI -GUAYAQUIL 30/JUN/2021 *CREDITO* *01945* #36415103-000554
 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:	862.87
	VALOR TOTAL :	862.87

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