

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 SICOURTE
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: ENERO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
MONEDA	DOLARES	
Saldo Anterior (2020-12-31)	57889.48	
(+) 20 Depósitos	246.34	
(+) 126 Valores Acreditados	36248.17	
(-) 173 Valores Debitados	27587.50	
Saldo Actual (2021-01-31)	66796.49	
Disponible	66796.49	
Saldo Promedio del Periodo	54160.21	
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

APP MOVILMÁTICO



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-01-04	GUA-AGUIRRE	5.29	0.00	5.29	0.00	26863643 PA26863643
2021-01-04	QUI-PRINCIPAL	2.31	0.00	2.31	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-01-04	QUI-PRINCIPAL	6.32	0.00	6.32	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	25.95	0.00	25.95	0.00	TBBA-03-3161-MINI 12
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	TBBA-03-3161-MINI 12
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	2.92	0.00	2.92	0.00	20766108 PA20766108
2021-01-05	GUA-RIOCENTRO S	8.00	0.00	8.00	0.00	26561691 PA26561691
2021-01-06	QUI-EL JARDIN	10.00	0.00	10.00	0.00	05019001 8291
2021-01-06	GUA-POLICENTRO	25.00	0.00	25.00	0.00	01005002 0968
2021-01-07	GUA-ALBAN BORJA	6.21	0.00	6.21	0.00	01002001 4565
2021-01-07	GUA-ALBORADA	0.00	30.60	30.60	0.00	25576933 PA25576933
2021-01-12	GUA-MALL DEL SO	20.00	0.00	20.00	0.00	01029003 9201
2021-01-14	GUA-AGUIRRE	20.00	0.00	20.00	0.00	1274 3987
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	14.38	0.00	14.38	0.00	TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA
2021-01-21	GUA-AGUIRRE	9.00	0.00	9.00	0.00	25816539 PA25816539
2021-01-21	QUI-EL PORTAL	4.67	0.00	4.67	0.00	05094002 9282
2021-01-22	GUA-PRINCIPAL	0.00	12.00	12.00	0.00	01000256 1474
2021-01-26	GUA-TERMINAL TE	23.50	0.00	23.50	0.00	01089004 1576
2021-01-27	GUA-POLICENTRO	9.50	0.00	9.50	0.00	01005002 2919
2021-01-28	GUA-MALL DEL SO	0.69	0.00	0.69	0.00	24735338 PA24735338
		203.74	42.60	246.34	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
			6.94	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	493.41	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	331.58	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.81	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.00	0.00	INT. 7926634 A 5549108 - ABONO .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - FACTU .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	23.14	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - FACTU .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.32	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - 00 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	55.06	0.00	CONCPTO:01*OCP*032273085001030 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	153.01	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.78	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	116.98	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-05	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.09	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	8.38	0.00	CONCPTO:01*OCP*032284715000912 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.39	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.53	0.00	CONCPTO:14*OCP*032302501000001 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1049419692 A 5549108 - PA .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.04	0.00	MVL. 1044084188 A 5549108 - PL .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.79	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.61	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	331.49	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.07	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	20.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*032312727000378 .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.21	0.00	CONCPTO:01*OCP*032321354000534 .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.53	0.00	CONCPTO:01*OCP*032329047000434 .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.99	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.45	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.18	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-07	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.73	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.14	0.00	INT. 1011473479 A 5549108 - PA .
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.45	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA .
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1339.61	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.67	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.24	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.19	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-11	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.62	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.61	0.00	CONCPTO:14*OCP*032392521000487 .
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.28	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO .
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	61.50	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.09	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	18.46	0.00	CONCPTO:14*OCP*032392516000340 .
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	42.86	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	80.08	0.00	CONCPTO:16*OCP*032409743000376 .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	20.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*032409761000399 .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.00	0.00	INT. 1039121291 A 5549108 - PA .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.56	0.00	INT. 7360185 A 5549108 - NETVO .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PE .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PE .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PE .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.75	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.30	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.30	0.00	INT. 1057975892 A 5549108 - TE .
2021-01-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.00	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA .
2021-01-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.51	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.05	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	42.40	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - SE .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.15	0.00	INT. 7650655 A 5549108 - FERRU .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.57	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.06	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.99	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509187000122 .
			3637.91	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	153.12	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509156000226
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.10	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509203000871
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*032509203000985
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	67.20	0.00	MVL. 1039511499 A 5549108 - PA
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	25.93	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.68	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.46	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	76.77	0.00	CONCPTO:17*OCP*032498769000075
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	880.18	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	55.11	0.00	CONCPTO:17*OCP*032541624000836
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2.37	0.00	CONCPTO:01*OCP*032541673000938
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.66	0.00	CONCPTO:14*OCP*032561097000304
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.94	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	32.91	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.15	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.63	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.99	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-01-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.83	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.29	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	60.36	0.00	CONCPTO:14*OCP*032636085000033
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	10.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*032636106000104
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.64	0.00	INT. 1052936139 A 5549108 - PA
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.27	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.61	0.00	FACTURAS DICIEMBRE 2020 .
2021-01-22	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	699.94	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*032682730000247
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	LIQUIDACION DE	9203.60	0.00	INV:262096990 CANCELACION
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.97	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - PA
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	54.38	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - PA
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.90	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.78	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.13	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.19	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.77	0.00	INT. 1054346657 A 5549108 - 09
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	27.65	0.00	CC F350652 CONSUMO T .
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	178.62	0.00	CONCPTO:14*OCP*032713410000008
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	14668.96	0.00	CONCPTO:17*OCP*032713385000089
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.50	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.13	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.32	0.00	CONCPTO:01*OCP*032726861000071
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.26	0.00	INT. 6494722 A 5549108 - CONTR
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.17	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.38	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	22.65	0.00	INT. 1048788066 A 5549108 - 04
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.94	0.00	INT. 1039795799 A 5549108 - PA
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.01	0.00	CONCPTO:01*OCP*032746911000143
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	100.25	0.00	INT. 1059226145 A 5549108 - PA
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.14	0.00	INT. 1052134717 A 5549108 - BL
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	48.29	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.28	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-28	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.06	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	12.67	0.00	NO.RECAP:0*OCP*032767269236762
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	520.04	0.00	CONCPTO:50*OCP*032781869001336
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	894.19	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4415.49	0.00	CONCPTO:14*OCP*032796055000580
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.14	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.02	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.76	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.20	0.00	FACTURACION DICIEMBRE 2020 .
			36248.17	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	24.70	0.00	R.IVA-04-JAN-000000000000-00000
2021-01-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.20	0.00	01-01-20210104-32240555- OC-IN
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032273085001030
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032273085001030
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	7.84	0.00	01-01-20210105-32240555- OC-IN
2021-01-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	12.24	0.00	R.IVA-05-JAN-000000000000-00000
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	18.89	0.00	R.IVA-06-JAN-000000000000-00000
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032284715000912
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032302501000001
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032302501000001
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000002920119
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032284715000912
2021-01-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	10.32	0.00	01-01-20210106-32240555- OC-IN
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032321354000534
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032312727000378
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032312727000378
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032321354000534
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.35	0.00	R.IVA-07-JAN-000000000000-00000
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.99	0.00	01-01-20210107-32240555- OC-IN
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032329047000434
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032329047000434
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.51	6.51	COM.:ORDEN DE COBRO-01-DEC-20.
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	21.06	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-DEC
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	54.25	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-DEC-20.
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.53	2.53	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-DEC
2021-01-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.61	0.00	01-01-20210108-32240555- OC-IN
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT FACTURAS MES DIC 2020
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.24	0.00	R.IVA-08-JAN-000000000000-00000
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECEL S.A
2021-01-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS	4054.99	0.00	VISA CASH -VH-1702-426018200
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032392516000340
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	5.57	0.00	R.IVA-11-JAN-000000000000-00000
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.36	0.00	01-01-20210111-32240555- OC-IN
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	5728.54	0.00	PAGO DE VACACIONES COLABORADOR
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032392516000340
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032392521000487
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032392521000487
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.37	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-01-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.78	0.00	01-01-20210112-32240555- OC-IN
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.10	0.00	R.IVA-12-JAN-000000000000-00000
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*032409743000376
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032409761000399
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*032409743000376
2021-01-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032409761000399
2021-01-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.05	0.00	R.IVA-13-JAN-000000000000-00000
2021-01-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.11	0.00	01-01-20210113-32240555- OC-IN
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.07	0.00	01-01-20210114-32240555- OC-MV
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000020662215 -0001FONDO
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020662215 -0001FONDO
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020662215 -0001FONDO
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000009920008 -0001DIVPR
			11985.86	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000009920008 -0001DIVPR
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	594.77	0.00	0000000009920008 -0001DIVPR
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000032644391 -0001DIVPR
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000032644391 -0001DIVPR
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	311.05	0.00	0000000032644391 -0001DIVPR
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.09	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.87	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	0000000138166789 -0001PLANI
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000138166789 -0001PLANI
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.01	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.13	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	15.90	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000138166789 -0001PLANI
2021-01-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.87	0.00	R.IVA-14-JAN-000000000000-00000
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA DICIEMBRE 2020 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA ENERO 2021 .
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*032498769000075
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*032498769000075
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	0000000138177851 -0001PLANI
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.77	0.00	01-01-20210115-32240555- OC-IN
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032509203000985
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032509203000871
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032509203000985
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509203000871
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032509156000226
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509156000226
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032509187000122
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032509187000122
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000138177851 -0001PLANI
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000138177851 -0001PLANI
2021-01-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.35	0.00	R.IVA-15-JAN-000000000000-00000
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.10	0.00	01-01-20210118-32240555- OC-IN
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.98	0.00	R.IVA-18-JAN-000000000000-00000
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*032541624000836
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*032541624000836
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032541673000938
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032541673000938
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032561097000304
2021-01-18	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032561097000304
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.85	0.00	01-01-20210119-32240555- OC-IN
2021-01-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.07	0.00	R.IVA-19-JAN-000000000000-00000
2021-01-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.30	0.00	R.IVA-20-JAN-000000000000-00000
2021-01-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.53	0.00	01-01-20210120-32240555- OC-IN
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032636106000104
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032636085000033
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032636106000104
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.23	0.00	01-01-20210121-32240555- OC-IN
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.20	0.00	R.IVA-21-JAN-000000000000-00000
2021-01-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032636085000033
			19772.64	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.74	0.00	01-01-20210125-32686476- OC-IN
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.11	0.00	R.IVA-25-JAN-00000000000-00000
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032682730000247
2021-01-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032682730000247
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.38	0.00	01-01-20210126-32686476- OC-IN
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032713410000008
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*032713385000089
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032713410000008
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.66	0.00	R.IVA-26-JAN-00000000000-00000
2021-01-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*032713385000089
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032726861000071
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032726861000071
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.09	0.00	R.IVA-27-JAN-00000000000-00000
2021-01-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.81	0.00	01-01-20210127-32686476- OC-IN
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.94	0.00	R.IVA-28-JAN-00000000000-00000
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*032746911000143
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*032746911000143
2021-01-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION EN LA	2.03	0.00	01-01-20210128-32686476- OC-IN
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -719833 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	621.20	0.00	0913532 -719835 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -719835 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -719835 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*032781869001336
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*032781869001336
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	540.00	0.00	HONORARIOS ENERO 2021 .
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*032796055000580
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.51	0.00	01-01-20210129-32686476- OC-IN
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*032796055000580
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1067.47	0.00	HONORARIOS MES ENERO 2021 .
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2972.27	0.00	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 .
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.73	0.00	R.IVA-29-JAN-00000000000-00000
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	744.80	0.00	REEMBOLSO FACTURA 7392 TECNOSM
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIOS MES ENERO TECNICOS.
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1242.38	0.00	0913532 -719827 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -719827 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -719827 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	3.55	0.00	0913532 -719828 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -719828 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -719828 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.72	0.00	0913532 -719829 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -719829 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -719829 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1.77	0.00	0913532 -719831 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -719831 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -719833 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.36	0.00	0913532 -719833 -PENDIENT
2021-01-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -719831 -PENDIENT
			27587.50	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS	

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-01-04	58704.24	2021-01-14	47019.91	2021-01-26	68436.35
2021-01-05	59113.17	2021-01-15	43188.45	2021-01-27	68494.86
2021-01-06	59517.50	2021-01-18	43296.70	2021-01-28	68707.65
2021-01-07	59573.38	2021-01-19	43346.24	2021-01-29	66796.49
2021-01-08	59123.97	2021-01-20	43381.52		
2021-01-11	49438.24	2021-01-21	43509.20		
2021-01-12	49599.65	2021-01-22	44221.14		
2021-01-13	49645.35	2021-01-25	53525.47		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Diciembre 2020	45413	[Dic]	
Noviembre 2020	33115	[Nov]	
Octubre 2020	99840	[Oct]	
Septiembre 2020	108056	[Sep]	
Agosto 2020	93600	[Ago]	
Julio 2020	70340	[Jul]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 05/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32273085-001030
 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	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	55.06
	VALOR TOTAL :	55.06

SPI -GUAYAQUIL 06/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32302501-000011
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE SINERGIA MARIN SANCHEZ SA SI*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	12.53
	VALOR TOTAL :	12.53

SPI -GUAYAQUIL 07/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32321354-000534
 REF:CONCPTO:01PAGO CONSUMO TELEFONO FIJO 390 CARMEN ELIZABETH *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	4.21
	VALOR TOTAL :	4.21

SPI -GUAYAQUIL 11/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32392516-000340
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	18.46
	VALOR TOTAL :	18.46

SPI -GUAYAQUIL 12/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32409743-000376
 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:	80.08
	VALOR TOTAL :	80.08

SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32498769-000075
 REF:CONCPTO:17001-001-000350654XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	76.77
	VALOR TOTAL :	76.77

SPI -GUAYAQUIL 06/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32284715-000912
 REF:CONCPTO:01PAGO CHRISTIAN KONANZ ENE 2021 CHRISTIAN ARTHUR *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

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

SPI -GUAYAQUIL 07/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32312727-000378
 REF:CONCPTO:01TELEFONO ELECTRA AZUCENA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	20.00
	VALOR TOTAL :	20.00

SPI -GUAYAQUIL 07/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32329047-000434
 REF:CONCPTO:01PAGO DE LINEAS 3903443 Y 3903463 FACT: 350960 Y 3509*OCP*
 59 TOPFOOD CIALTDA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	13.53
	VALOR TOTAL :	13.53

SPI -GUAYAQUIL 11/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32392521-000487
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	4.61
	VALOR TOTAL :	4.61

SPI -GUAYAQUIL 12/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32409761-000399
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES VARGAS ZAMBRANO HILDA M*OCP*
 ARIA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	20.00
	VALOR TOTAL :	20.00

SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509187-000122
 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:	72.99
	VALOR TOTAL :	72.99

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509156-000226
 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:	153.12
	VALOR TOTAL :	153.12

SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509203-000985
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES HERRERA CARRERA MARIANA*OCP*
 DEL CO
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

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

SPI -GUAYAQUIL 18/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32541673-000938
 REF:CONCPTO:01NETVOICE CONSUMO TELEFONO ELISA MARIA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	2.37
	VALOR TOTAL :	2.37

SPI -GUAYAQUIL 21/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32636085-000033
 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:	60.36
	VALOR TOTAL :	60.36

SPI -GUAYAQUIL 25/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32682730-000247
 REF:CONCPTO:01SOLICITUD DEL ORDENANTE JURADO LARREA FABRICIO GUSTA*OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

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

SPI -GUAYAQUIL 26/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32713385-000089
 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:	14,668.96
	VALOR TOTAL :	14,668.96

SPI -GUAYAQUIL 15/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32509203-000871
 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:	4.10
	VALOR TOTAL :	4.10

SPI -GUAYAQUIL 18/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32541624-000836
 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:	55.11
	VALOR TOTAL :	55.11

SPI -GUAYAQUIL 18/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32561097-000304
 REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE CONSORCIO VEOLIA PROACTIVA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	15.66
	VALOR TOTAL :	15.66

SPI -GUAYAQUIL 21/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32636106-000104
 REF:CONCPTO:01PAGO TELEFONIA LOCAL GLENDA MARITZA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

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

SPI -GUAYAQUIL 26/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32713410-000008
 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:	178.62
	VALOR TOTAL :	178.62

SPI -GUAYAQUIL 27/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32726861-000071
 REF:CONCPTO:01FACTURA 348137 MARIA DEL CARMEN *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	17.32
	VALOR TOTAL :	17.32

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 28/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32746911-000143
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:		5.01
	VALOR TOTAL :	5.01

MASTERCARD -GUAYAQUIL 28/JAN/2021 *CREDITO* *00517* #32767269-236762
R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001604F1210128C PLA236762 *OCP*

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001604-VALES PAGADOS 0002	13.37
02 IVA RECAP N.	001604-RET.FUENTE 2%	0.25-
03 IVA RECAP N.	001604-PORCT. IVA 12%	0.45-
	VALOR TOTAL :	12.67

SPI -GUAYAQUIL 29/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32781869-001336
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:		520.04
	VALOR TOTAL :	520.04

SPI -GUAYAQUIL 29/JAN/2021 *CREDITO* *01945* #32796055-000580
REF:CONCPTO:14SOLICITUD DEL ORDENANTE FIDEI MERC DE ADM DE RECURSO*OCP*
CREDITO A CTA CTE:05549108
CTA BANCO ORIGEN:02600021

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		4,415.49
	VALOR TOTAL :	4,415.49

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