

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: MAYO-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-04-30)		66115.47
(+) 22 Depositos		1424.15
(+) 137 Valores Acreditados		15857.81
(-) 163 Valores Debitados		18451.12
Saldo Actual (2021-05-31)		64946.31
Disponible		64946.31
Saldo Promedio del Periodo		67246.97
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

APP MOVILMÁTICO



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-05-03	QUI-PRINCIPAL	5.97	0.00	5.97	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-03	QUI-PRINCIPAL	1.67	0.00	1.67	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-03	GUA-RIOCENTRO C	5.00	0.00	5.00	0.00	27499194 PA27499194 .
2021-05-04	GUA-PUERTO MARI	4.40	0.00	4.40	0.00	23063829 PA23063829 .
2021-05-04	QUI-PRINCIPAL	33.43	0.00	33.43	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	2.59	0.00	2.59	0.00	207661021 PA207661021 .
2021-05-05	QUI-PRINCIPAL	20.29	0.00	20.29	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-05	GUA-UNICENTRO	1.95	0.00	1.95	0.00	4545 PA4545 .
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000277 5470 .
2021-05-05	QUI-PRINCIPAL	1.65	0.00	1.65	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-07	QUI-PRINCIPAL	2.20	0.00	2.20	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	3.88	0.00	3.88	0.00	2766432 PA2766432 .
2021-05-11	GUA-MALL DEL SU	5.61	0.00	5.61	0.00	247179465 PA247179465 .
2021-05-19	GUA-TERMINAL TE	10.00	0.00	10.00	0.00	CMU202105190010899117820 PA0 .
2021-05-19	QUI-EL PORTAL	6.10	0.00	6.10	0.00	05094003 3682 .
2021-05-20	GUA-UNICENTRO	8.38	0.00	8.38	0.00	25628162 PA25628162 .
2021-05-27	GUA-POLICENTRO	0.00	1253.10	1253.10	0.00	29851485 PA29851485 .
2021-05-27	QUI-PRINCIPAL	3.57	0.00	3.57	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	12.80	0.00	12.80	0.00	TBBA-03-0226-MC CORRECCIONAL .
2021-05-31	QUI-PRINCIPAL	7.36	0.00	7.36	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-31	QUI-PRINCIPAL	1.75	0.00	1.75	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-05-31	GUA-URDESA	1.85	0.00	1.85	0.00	25152643 PA25152643 .
		140.45	1283.70	1424.15	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.80	0.00	INT. 1040542971 A 5549108 - PP
			3.80	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.40	0.00	INT. 1041684575 A 5549108 - ID
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.04	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.96	0.00	INT. 1058105921 A 5549108 - PA
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.40	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.30	0.00	INT. 1053327691 A 5549108 - TE
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	56.60	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.30	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	356.82	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	766.56	0.00	CONCPTO:16*OCP*035030278000095
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.94	0.00	CONCPTO:01*OCP*035030429000711
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	23.65	0.00	INT. 7954627 A 5549108 - PAGO
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.52	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	15.87	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	332.95	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.83	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.88	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	53.41	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-04	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.62	0.00	INT. 1046619739 A 5549108 - TE
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2310.59	0.00	CONCPTO:17*OCP*035069572000493
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.93	0.00	INT. 1059887206 A 5549108 - PA
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	12.90	0.00	CONCPTO:14*OCP*035091512000268
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.19	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.52	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.95	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.19	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - FCT 3
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.30	0.00	INT. 1011528214 A 5549108 - TE
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - SE
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	75.30	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-06	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.74	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.43	0.00	INT. 188597 A 5549108 - PLANIL
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	746.11	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.39	0.00	CONCPTO:17*OCP*035156866001158
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.24	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.11	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.02	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.86	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1043898521 A 5549108 - NE
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	48.26	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.63	0.00	CONCPTO:50*OCP*035206834000032
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.28	0.00	INT. 4859006 A 5549108 - PAGO
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	34.25	0.00	CONCPTO:01*OCP*035206826000877
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2895.35	0.00	CONCPTO:50*OCP*035217873000371
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	72.45	0.00	CONCPTO:14*OCP*035235456000479
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.33	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.34	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	249.63	0.00	CONCPTO:50*OCP*035217895000481
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.78	0.00	INT. 1042880351 A 5549108 - PA
2021-05-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.78	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	117.35	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.46	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.52	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	65.23	0.00	CONCPTO:17*OCP*035311758000802
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	862.40	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.55	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.37	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-14	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	24.88	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	63.88	0.00	CONCPTO:14*OCP*035358330000051
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.43	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO
			9572.87	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	52.33	0.00	CONCPTO:01*OCP*035358330001117
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	178.49	0.00	CONCPTO:14*OCP*035358274000798
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.30	0.00	MVL. 1046546936 A 5549108 - CE
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.31	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	66.00	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.77	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.00	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.91	0.00	INT. 1039987272 A 5549108 - PA
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO PAGOS A	25.69	0.00	PAGO .
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.90	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.93	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.25	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	13.82	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	11.92	0.00	CONCPTO:01*OCP*035459057000394
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	9.14	0.00	CONCPTO:01*OCP*035466259001051
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.80	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.85	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.57	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	604.65	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	174.59	0.00	CONCPTO:14*OCP*035494503000939
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.68	0.00	MA. DEL CARMEN VELASCO R. 510X
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.02	0.00	FACTURACION ABRIL 2021 .
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.16	0.00	INT. 2779013 A 5549108 - PAGO
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.15	0.00	INT. 1330667 A 5549108 - PAGO
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - 00
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	100.55	0.00	CONCPTO:17*OCP*035536047000858
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.32	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	19.73	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.80	0.00	MVL. 188597 A 5549108 - PAGO P
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.16	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.11	0.00	INT. 1058593489 A 5549108 - 39
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.30	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	76.00	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.90	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.03	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	21.17	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	MVL. 1054996813 A 5549108 - PA
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.60	0.00	CONCPTO:01*OCP*035572540000511
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.62	0.00	INT. 1015989755 A 5549108 - PA
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.97	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - SERV
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	27.06	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - FO
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.82	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	24.30	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.30	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - F 362
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.28	0.00	INT. 7715587 A 5549108 - PAGO
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.85	0.00	MVL. 1052516237 A 5549108 - TE
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.24	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.76	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	24.61	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	66.41	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.82	0.00	MVL. 2495977 A 5549108 - CRIST
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3267.81	0.00	CONCPTO:50*OCP*035625484000676
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	497.53	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	286.50	0.00	CONCPTO:50*OCP*035635001000554
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.95	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.29	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.10	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
15508.97					<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.84	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.00	0.00	INT. 1044084188 A 5549108 - PA
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.81	0.00	INT. 2777681 A 5549108 - PAGO
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	247.20	0.00	MVL. 1056194722 A 5549108 - PA
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.74	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - PAGO
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.19	0.00	INT. 1041684575 A 5549108 - ID
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	17.18	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.57	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.92	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.39	0.00	FACTURAS MAYO 2021 .
			15857.81	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.52	0.00	R.IVA-03-MAY-000000000000-000000
2021-05-03	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.38	0.00	01-01-20210503-34778472- OC-IN
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*035030429000711
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035030429000711
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*035030278000095
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*035030278000095
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	11.58	0.00	01-01-20210504-35034986- OC-DI
2021-05-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	26.94	0.00	R.IVA-04-MAY-000000000000-000000
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*035069572000493
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*035069572000493
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*035091512000268
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*035091512000268
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.73	0.00	01-01-20210505-35035024- OC-IN
2021-05-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.33	0.00	R.IVA-05-MAY-000000000000-000000
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	55.99	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-APR-21.
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.72	6.72	COM.:ORDEN DE COBRO-01-APR-21.
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003319725 .
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	17.28	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-APR
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.07	2.07	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-APR
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.62	0.00	R.IVA-06-MAY-000000000000-000000
2021-05-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.02	0.00	01-01-20210506-35035024- OC-IN
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.95	0.00	R.IVA-07-MAY-000000000000-000000
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*035156866001158
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.14	0.00	01-01-20210507-35035024- OC-IN
2021-05-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*035156866001158
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*035206826000877
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035206826000877
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECCEL S.A .
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	665.76	0.00	OTECCEL S.A .
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*035206834000032
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.58	0.00	R.IVA-10-MAY-000000000000-000000
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.41	0.00	01-01-20210510-35035024- OC-IN
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*035206834000032
2021-05-10	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECCEL S.A .
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*035217895000481
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1704.78	0.00	0000000142498289 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000142498289 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000142498289 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	0000000142499334 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000142499334 -0001PLANI
			2565.74	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000142499334 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.01	0.00	0000000011410924 -0001DIVPR
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000011410924 -0001DIVPR
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000011410924 -0001DIVPR
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	307.98	0.00	0000000034073952 -0001DIVPR
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000034073952 -0001DIVPR
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000034073952 -0001DIVPR
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000021024488 -0001FONDO
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000021024488 -0001FONDO
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000021024488 -0001FONDO
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	00000000142536655 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000142536655 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000142536655 -0001PLANI
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*035217895000481
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*035217873000371
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*035217873000371
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.36	0.00	R.IVA-11-MAY-000000000000-00000
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.79	0.00	01-01-20210511-35035024- OC-IN
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*035235456000479
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*035235456000479
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-05-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT FACTURAS MES ABRIL 2021 .
2021-05-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.50	0.00	01-01-20210512-35035024- OC-IN
2021-05-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.10	0.00	R.IVA-12-MAY-000000000000-00000
2021-05-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.82	0.00	R.IVA-13-MAY-000000000000-00000
2021-05-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.37	0.00	01-01-20210513-35035024- OC-VE
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.76	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.78	0.00	R.IVA-14-MAY-000000000000-00000
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.07	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.62	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	119.19	0.00	MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTO.
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA MAYO 2021 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QCNA MAYO 2021 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*035311758000802
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*035311758000802
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.20	0.00	01-01-20210514-35035024- OC-IN
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.70	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.23	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-05-14	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*035358330000051
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.66	0.00	R.IVA-17-MAY-000000000000-00000
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	2.95	0.00	0913532 -733596 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -733595 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -733595 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1525.84	0.00	0913532 -733595 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -733604 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.03	0.00	01-01-20210517-35035024- OC-IN
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA ABRIL 2021 .
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -733596 -PENDIENT
			11709.88		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -733596 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*035358330000051
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*035358274000798
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*035358274000798
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*035358330001117
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035358330001117
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	752.73	0.00	0913532 -733603 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -733603 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -733603 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1.47	0.00	0913532 -733604 -PENDIENT
2021-05-17	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -733604 -PENDIENT
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.86	0.00	R.IVA-18-MAY-00000000000-00000
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- TR	10.19	0.00	INT. 5549108 A 7646445 - DIFER
2021-05-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.48	0.00	01-01-20210518-35035024- OC-IN
2021-05-19	QUI-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	55.38	0.00	4260182007010427 .
2021-05-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.43	0.00	01-01-20210519-35035024- OC-MV
2021-05-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.27	0.00	R.IVA-19-MAY-00000000000-00000
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*035459057000394
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035459057000394
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035466259001051
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.83	0.00	R.IVA-20-MAY-00000000000-00000
2021-05-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.04	0.00	01-01-20210520-35035024- OC-IN
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.24	0.00	R.IVA-21-MAY-00000000000-00000
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.57	0.00	01-01-20210521-35035024- OC-IN
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*035494503000939
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*035494503000939
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	MA. DEL CARMEN VELASCO R. 510X
2021-05-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	MA. DEL CARMEN VELASCO R. 510X
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.39	0.00	01-01-20210525-35513851- OC-IN
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*035536047000858
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*035536047000858
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	26.48	0.00	ANDREA PENA REEMBOLSO DE GASTO
2021-05-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.31	0.00	R.IVA-25-MAY-00000000000-00000
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.38	0.00	R.IVA-26-MAY-00000000000-00000
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.04	0.00	01-01-20210526-35513851- OC-IN
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*035572540000511
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*035572540000511
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-05-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.41	0.00	R.IVA-27-MAY-00000000000-00000
2021-05-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.25	0.00	01-01-20210527-35513851- OC-IN
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*035635001000554
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.75	0.00	01-01-20210528-35513851- OC-IN
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.94	0.00	R.IVA-28-MAY-00000000000-00000
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*035625484000676
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*035625484000676
2021-05-28	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*035635001000554
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3355.16	0.00	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1663.42	0.00	HONORARIOS MES MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	PAGO TECNICOS MES MAYO 2021 .
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	225.81	0.00	MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTO.
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.27	0.00	01-01-20210531-35513851- OC-IN
2021-05-31	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.29	0.00	R.IVA-31-MAY-00000000000-00000
			18451.12	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-05-03	66595.83	2021-05-13	69890.52	2021-05-26	64954.87
2021-05-04	67845.20	2021-05-14	66081.20	2021-05-27	66362.59
2021-05-05	70256.95	2021-05-17	63694.78	2021-05-28	70446.30
2021-05-06	70283.21	2021-05-18	63771.93	2021-05-31	64946.31
2021-05-07	71080.76	2021-05-19	63746.45		
2021-05-10	70529.65	2021-05-20	63809.23		
2021-05-11	69757.72	2021-05-21	64613.49		
2021-05-12	69878.25	2021-05-25	64822.66		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Abril 2021	65895	[Abr]	
Marzo 2021	61591	[Mar]	
Febrero 2021	67500	[Feb]	
Enero 2021	54160	[Ene]	
Diciembre 2020	45413	[Dic]	
Noviembre 2020	33115	[Nov]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 04/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35030278-000095
 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:		766.56
VALOR TOTAL :		766.56

SPI -GUAYAQUIL 04/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35030429-000711
 REF:CONCPTO:01-- DENNIS XAVIER *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.94
VALOR TOTAL :		3.94

SPI -GUAYAQUIL 05/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35069572-000493
 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:		2,310.59
VALOR TOTAL :		2,310.59

SPI -GUAYAQUIL 05/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35091512-000268
 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:		12.90
VALOR TOTAL :		12.90

SPI -GUAYAQUIL 07/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35156866-001158
 REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPORT TECNAC *OCP*
 IPTE CL
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600212

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.39
VALOR TOTAL :		3.39

SPI -GUAYAQUIL 10/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35206834-000032
 REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA 21ABR 2021 FACT 360742 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:		15.63
VALOR TOTAL :		15.63

SPI -GUAYAQUIL 10/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35206826-000877
 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:		34.25
VALOR TOTAL :		34.25

SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35217873-000371
 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:		2,895.35
VALOR TOTAL :		2,895.35

SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35217895-000481
 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:		249.63
VALOR TOTAL :		249.63

SPI -GUAYAQUIL 11/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35235456-000479
 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:		72.45
VALOR TOTAL :		72.45

SPI -GUAYAQUIL 14/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35311758-000802
 REF:CONCPTO:17001-001-000360406XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		65.23
VALOR TOTAL :		65.23

SPI -GUAYAQUIL 17/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35358330-000051
 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:		63.88
VALOR TOTAL :		63.88

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 17/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35358274-000798
 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		178.49	
VALOR TOTAL :			178.49

SPI -GUAYAQUIL 20/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35459057-000394
 REF:CONCPTO:010904966850 LUIS ITALO-TRANSFERENCIAS VARIAS 09049668*OCP*
 50 LUIS ITALO
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:03600186

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		11.92	
VALOR TOTAL :			11.92

SPI -GUAYAQUIL 21/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35494503-000939
 REF:CONCPTO:14XX YARECUADOR CIA LTDA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

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

SPI -GUAYAQUIL 26/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35572540-000511
 REF:CONCPTO:01SPI-TRANSF INTERBANCARIA ESPINOSA ESPINOZA HUGO STA*OCP*
 NLE
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		6.60	
VALOR TOTAL :			6.60

SPI -GUAYAQUIL 28/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35635001-000554
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		286.50	
VALOR TOTAL :			286.50

SPI -GUAYAQUIL 17/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35358330-001117
 REF:CONCPTO:01TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES FUNDACION ENLACE ECUADO*OCP*
 R
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		52.33	
VALOR TOTAL :			52.33

SPI -GUAYAQUIL 20/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35466259-001051
 REF:CONCPTO:01PAGO DE FACTURA 000358728 L NEA: 3909966 JORGE D VEL*OCP*
 ASTEGUI
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		9.14	
VALOR TOTAL :			9.14

SPI -GUAYAQUIL 25/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35536047-000858
 REF:CONCPTO:17PRODUBANCO - CASHMANAGEMENT PAYLESS SHOESOURCE ECUAD*OCP*
 OR CIA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600303

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		100.55	
VALOR TOTAL :			100.55

SPI -GUAYAQUIL 28/MAY/2021 *CREDITO* *01945* #35625484-000676
 REF:CONCPTO:50TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCU EP CNT EP PICHINCHA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	CREDITO:	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		3,267.81	
VALOR TOTAL :			3,267.81

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