

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 55XXX08

CLIENTE:
LINKOTEL S.A

R.U.C.: 0992254572001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV LUIS ORRANTIA SOLAR 21 Y AV
VICTOR HUGO SICOURET
GUAYAQUIL

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
RECALDE AURIA ANDRES GABRIEL
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 0437315
AGENCIA: GUAYAQUIL-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: ABRIL-2021

CUENTA	CORRIENTE	55XXX08
	MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-03-31)		63163.75
(+) 19 Depositos		290.58
(+) 125 Valores Acreditados		23046.07
(-) 154 Valores Debitados		20384.93
Saldo Actual (2021-04-30)		66115.47
Disponible		66115.47
Saldo Promedio del Periodo		65895.72
Saldo Diarios		
Comprobantes Contables		

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-04-05	QUI-PRINCIPAL	67.20	0.00	67.20	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	2.80	0.00	2.80	0.00	207661020 PA207661020
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	3.06	0.00	3.06	0.00	26863648 PA26863648
2021-04-06	GUA-PUERTO MARI	3.10	0.00	3.10	0.00	23065958 PA23065958
2021-04-07	QUI-PRINCIPAL	2.64	0.00	2.64	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-04-07	QUI-PRINCIPAL	2.64	0.00	2.64	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-04-07	GUA-POLICENTRO	0.00	30.60	30.60	0.00	22788875 PA22788875
2021-04-07	GUA-PUERTO MARI	2.00	0.00	2.00	0.00	656556 PA656556
2021-04-08	GUA-POLICENTRO	43.00	0.00	43.00	0.00	01005005 8252
2021-04-13	QUI-EL PORTAL	3.05	0.00	3.05	0.00	05094002 5189
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	3.42	0.00	3.42	0.00	27664300 PA27664300
2021-04-14	QUI-PRINCIPAL	69.05	0.00	69.05	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-04-16	GUA-AGUIRRE	8.38	0.00	8.38	0.00	25628161 PA25628161
2021-04-19	QUI-PRINCIPAL	16.00	0.00	16.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH .
2021-04-19	GUA-ALBAN BORJA	1.08	0.00	1.08	0.00	1997095941 PA1997095941
2021-04-19	QUI-PRINCIPAL	3.56	0.00	3.56	0.00	TBBA-02-9099-MINIMARKET LA PAR
2021-04-27	GUA-MALL DEL SU	10.00	0.00	10.00	0.00	01049005 2634
2021-04-28	QUI-PRINCIPAL	9.00	0.00	9.00	0.00	TBBA-02-3624-TECNOLOGIA CHRIST
2021-04-29	CUE-PRINCIPAL	10.00	0.00	10.00	0.00	03000019 3377
		259.98	30.60	290.58		<-- TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2532.16	0.00	CONCPTO:50*OCP*034265023001360
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	MVL. 1011018828 A 5549108 - PA
			2533.84		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..



VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	781.36	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.78	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.91	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.07	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	180.11	0.00	CONCPTO:14*OCP*034318862002256
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.51	0.00	INT. 2218526 A 5549108 - PAGO
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.77	0.00	INT. 1053730291 A 5549108 - PA
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.78	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PAGO
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.74	0.00	INT. 1051027372 A 5549108 - PA
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	328.29	0.00	FACTURAS MARZO 2021 .
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2410.59	0.00	CONCPTO:17*OCP*034358461000459
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	17.01	0.00	CONCPTO:01*OCP*034380641000804
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1011806427 A 5549108 - TE
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	21.38	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.28	0.00	CONCPTO:14*OCP*034380641000877
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.91	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	52.31	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.64	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	20.35	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	555.82	0.00	CONCPTO:16*OCP*034389769000506
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	289.95	0.00	CONCPTO:50*OCP*034408246000375
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.33	0.00	INT. 1040864448 A 5549108 - PA
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.06	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.72	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	177.56	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.47	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.61	0.00	MVL. 1046546936 A 5549108 - SA
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	INT. 1039795799 A 5549108 - PA
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.38	0.00	INT. 1046619739 A 5549108 - TE
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	14.15	0.00	CONCPTO:50*OCP*034435569000096
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	79.14	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.93	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-08	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.30	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1330667 A 5549108 - PAGO
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	21.67	0.00	INT. 5494486 A 5549108 - LINKO
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	33.84	0.00	CONCPTO:01*OCP*034454567000971
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	1234.38	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.00	0.00	INT. 1052134717 A 5549108 - ME
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.88	0.00	CONCPTO:17*OCP*034463205001115
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	35.90	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.33	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	47.99	0.00	CONCPTO:14*OCP*034490684000825
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.87	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.36	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.00	0.00	INT. 1053327691 A 5549108 - 39
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	65.17	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.16	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	30.89	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.88	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO
2021-04-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	59.10	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	14.49	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.86	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.28	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	18.80	0.00	INT. 1058652264 A 5549108 - PA
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	11.43	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.63	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2852.32	0.00	CONCPTO:14*OCP*034591702000631
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	23.35	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.26	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
			12278.67	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.00	0.00	INT. 1044084188 A 5549108 - CA
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.05	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	48.75	0.00	CONCPTO:17*OCP*034628117000529
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	85.88	0.00	CONCPTO:14*OCP*034628107000535
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	59.67	0.00	CONCPTO:14*OCP*034638272000401
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	954.79	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.39	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	58.25	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.47	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.74	0.00	INT. 1041872649 A 5549108 - FA
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.57	0.00	MVL. 1043208029 A 5549108 - PA
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*034691218004050
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.30	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.79	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.58	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.11	0.00	MVL. 1039104230 A 5549108 - FA
2021-04-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.89	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	49.06	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.91	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.57	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.75	0.00	INT. 7320884 A 5549108 - FACTU
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1046650447 A 5549108 - LI
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURACION MARZO 2021 .
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	27.85	0.00	CONCPTO:14*OCP*034744879000240
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.25	0.00	INT. 1049837109 A 5549108 - PA
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.89	0.00	INT. 2169797 A 5549108 - 001 0
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	543.87	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	174.59	0.00	CONCPTO:14*OCP*034792875000277
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.99	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.12	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	4.53	0.00	NO.RECAP:0*OCP*034836645671286
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	15.19	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - PAGO
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	58.86	0.00	CONCPTO:17*OCP*034818517000899
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.00	0.00	INT. 5484162 A 5549108 - PAGO
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	23.91	0.00	INT. 1006999034 A 5549108 - FO
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.98	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - ABRIL
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.16	0.00	INT. 1040593320 A 5549108 - PA
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	7419.64	0.00	CONCPTO:17*OCP*034831593000240
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.54	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.95	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.51	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	6.18	0.00	CONCPTO:01*OCP*034840118000085
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - 35850
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	40.05	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.17	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.06	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-28	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.57	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-04-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.06	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.75	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.18	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.72	0.00	FACTURAS ABRIL 2021 .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	103.44	0.00	CONCPTO:14*OCP*034890583000782
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.82	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PAGO
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.00	0.00	INT. 1041903595 A 5549108 - PA
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	667.73	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.71	0.00	INT. 7391366 A 5549108 - PAGO
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	86.81	0.00	CONCPTO:53*OCP*034910433000279
			23046.07		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*034265023001360
			0.20		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*034265023001360
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.28	0.00	01-01-20210401-34059798- OC-IN
2021-04-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.49	0.00	R.IVA-01-APR-000000000000-00000
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034318862002256
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	24.62	0.00	R.IVA-05-APR-000000000000-00000
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	9.03	0.00	01-01-20210405-34348702- OC-DI
2021-04-05	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034318862002256
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003241897
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.35	0.00	01-01-20210406-34348703- OC-IN
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*034358461000459
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.89	0.00	R.IVA-06-APR-000000000000-00000
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034380641000804
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034380641000877
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034380641000877
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034380641000804
2021-04-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*034358461000459
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	7.72	7.72	COM.:ORDEN DE COBRO-01-MAR-21.
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*034408246000375
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*034408246000375
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	5.97	0.00	01-01-20210407-34348703- OC-IN
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.84	0.00	R.IVA-07-APR-000000000000-00000
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:16*OCP*034389769000506
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:16*OCP*034389769000506
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	RECAUDACION VIS	4047.74	0.00	VISA CASH -VH-1702-426018200
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	22.14	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-MAR
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	64.35	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-MAR-21.
2021-04-07	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.66	2.66	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-MAR
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.54	0.00	R.IVA-08-APR-000000000000-00000
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.73	0.00	01-01-20210408-34348703- OC-IN
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:50*OCP*034435569000096
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	697.74	0.00	OTECEL S.A
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:50*OCP*034435569000096
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A
2021-04-08	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.18	0.00	R.IVA-09-APR-000000000000-00000
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034454567000971
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034454567000971
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*034463205001115
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*034463205001115
2021-04-09	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.19	0.00	01-01-20210409-34348703- OC-IN
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034490684000825
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034490684000825
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.78	0.00	01-01-20210412-34348703- OC-IN
2021-04-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	6.26	0.00	R.IVA-12-APR-000000000000-00000
2021-04-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.14	0.00	R.IVA-13-APR-000000000000-00000
2021-04-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.03	0.00	01-01-20210413-34348703- OC-IN
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.97	0.00	R.IVA-14-APR-000000000000-00000
2021-04-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.91	0.00	01-01-20210414-34348703- OC-IN
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	8.51	0.00	10101004 -200017417466
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.09	0.00	10101004 -200017298429
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	521.77	0.00	FONDO RESERVA MARZO 2021
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO FACTURA ABRIL 2021
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2800.00	0.00	PRIMERA QCNA ABRIL 2021
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1174.88	0.00	CNT FACTURAS MES MARZO 2021
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.08	0.00	R.IVA-15-APR-000000000000-00000
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.45	0.00	01-01-20210415-34348703- OC-IN
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000141502282 -0001PLANI
			11254.53	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000141502282 -0001PLANI
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	21.90	0.00	0000000141502282 -0001PLANI
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000020976598 -0001FONDO
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000020976598 -0001FONDO
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	26.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	28.50	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200024271278 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200024271278 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.86	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	DIBITO RECAUDAC	15.46	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNT -AP-1898-042682706
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNT -AP-1898-042682706
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1634.38	0.00	0000000141502178 -0001PLANI
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000141502178 -0001PLANI
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000141502178 -0001PLANI
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000020976598 -0001FONDO
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034591702000631
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034591702000631
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	432.33	0.00	0000000033915690 -0001DIVPR
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000033915690 -0001DIVPR
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000033915690 -0001DIVPR
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	571.00	0.00	0000000011242753 -0001DIVPR
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000011242753 -0001DIVPR
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000011242753 -0001DIVPR
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.00	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	16.33	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-04-15	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034628107000535
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*034628117000529
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034638272000401
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034628107000535
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	3.13	0.00	01-01-20210416-34348703- OC-IN
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034638272000401
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	7.17	0.00	R.IVA-16-APR-00000000000-00000
2021-04-16	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*034628117000529
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034691218004050
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034691218004050
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.93	0.00	01-01-20210419-34348703- OC-IN
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.56	0.00	R.IVA-19-APR-00000000000-00000
2021-04-19	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-04-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.95	0.00	R.IVA-20-APR-00000000000-00000
2021-04-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.54	0.00	01-01-20210420-34348703- OC-IN
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.27	0.27	COBRO IVA SERVICIOS BANCARIOS
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000141521277 -0001PLANI
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COMISION REFERE	2.25	0.00	COMISION REFERENCIAS BANCARIAS
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.98	0.00	0000000141521277 -0001PLANI
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000141521277 -0001PLANI
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.16	0.00	R.IVA-21-APR-00000000000-00000
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034744879000240
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034744879000240
2021-04-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.80	0.00	01-01-20210421-34348703- OC-IN
			14278.79	<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..	

VALORES DEBITADOS:







FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.96	0.00	R.IVA-23-APR-000000000000-00000
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034792875000277
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034792875000277
2021-04-23	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.77	0.00	01-01-20210423-34778472- OC-MV
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*034831593000240
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	1.93	0.00	R.IVA-26-APR-000000000000-00000
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.12	0.00	01-01-20210426-34778472- OC-IN
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*034818517000899
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:17*OCP*034818517000899
2021-04-26	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:17*OCP*034831593000240
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.66	0.00	01-01-20210427-34778472- OC-IN
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.19	0.00	R.IVA-27-APR-000000000000-00000
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	600.00	0.00	HONORARIOS TECNICOS ABRIL 2021
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	700.00	0.00	ANTICIPO A FACTURA .
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:01*OCP*034840118000085
2021-04-27	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:01*OCP*034840118000085
2021-04-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.22	0.00	01-01-20210428-34778472- OC-IN
2021-04-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.34	0.00	R.IVA-28-APR-000000000000-00000
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.42	0.00	R.IVA-29-APR-000000000000-00000
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:14*OCP*034890583000782
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2873.17	0.00	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	CONCPTO:53*OCP*034910433000279
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.16	0.00	01-01-20210429-34778472- OC-IN
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:53*OCP*034910433000279
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	COM. TRANSFEREN	0.20	0.00	CONCPTO:14*OCP*034890583000782
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	313.41	0.00	JOSE VALERIANO FACTURA 1274 .
2021-04-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	HONORARIOS MES ABRIL 2021 .
			20384.93	<--	TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-04-01	66521.72	2021-04-13	67705.04	2021-04-23	63639.02
2021-04-05	67113.11	2021-04-14	67837.63	2021-04-26	71209.48
2021-04-06	69665.14	2021-04-15	61525.12	2021-04-27	69997.63
2021-04-07	66618.99	2021-04-16	62785.79	2021-04-28	70015.38
2021-04-08	66094.88	2021-04-19	62849.29	2021-04-29	66115.47
2021-04-09	67449.83	2021-04-20	62905.86		
2021-04-12	67630.69	2021-04-21	62882.26		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO	PROMEDIO	
Marzo 2021	61591	[Mar]	
Febrero 2021	67500	[Feb]	
Enero 2021	54160	[Ene]	
Diciembre 2020	45413	[Dic]	
Noviembre 2020	33115	[Nov]	
Octubre 2020	99840	[Oct]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 01/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34265023-001360		
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:		2,532.16
	VALOR TOTAL :	2,532.16

SPI -GUAYAQUIL 06/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34358461-000459		
REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT FIDEICOMISO TEF*OCP*		
CREDITO A CTA CTE:05549108		
CTA BANCO ORIGEN:016000212		

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		2,410.59
	VALOR TOTAL :	2,410.59

SPI -GUAYAQUIL 06/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34380641-000877		
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:		15.28
	VALOR TOTAL :	15.28

SPI -GUAYAQUIL 07/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34408246-000375		
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:		289.95
	VALOR TOTAL :	289.95

SPI -GUAYAQUIL 09/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34454567-000971		
REF:CONCPTO:01BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT REFRIGERACION I*OCP*		
INDUSTRIAL CORNE		
CREDITO A CTA CTE:05549108		
CTA BANCO ORIGEN:016000212		

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		33.84
	VALOR TOTAL :	33.84

SPI -GUAYAQUIL 12/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34490684-000825		
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:		47.99
	VALOR TOTAL :	47.99

SPI -GUAYAQUIL 05/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34318862-002256		
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:		180.11
	VALOR TOTAL :	180.11

SPI -GUAYAQUIL 06/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34380641-000804		
REF:CONCPTO:01FACTURAS: 358181 Y 358182 DE LOS NUMEROS: 3903443 Y *OCP*		
3903462 MENOS RETENCIONES TO		
CREDITO A CTA CTE:05549108		
CTA BANCO ORIGEN:016000491		

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		17.01
	VALOR TOTAL :	17.01

SPI -GUAYAQUIL 07/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34389769-000506		
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:		555.82
	VALOR TOTAL :	555.82

SPI -GUAYAQUIL 08/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34435569-000096		
REF:CONCPTO:50SERVICIO TELEFONIA 20MAR2021 FACT 358206 EP MUN GEST*OCP*		
ION DE LA INNOVACION Y LA CO		
CREDITO A CTA CTE:05549108		
CTA BANCO ORIGEN:01820030		

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		14.15
	VALOR TOTAL :	14.15

SPI -GUAYAQUIL 09/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34463205-001115		
REF:CONCPTO:17BANCO INTERNACIONAL - CASHMANAGEMENT CIPOOT TECNAC C*OCP*		
IOTE CL		
CREDITO A CTA CTE:05549108		
CTA BANCO ORIGEN:016000212		

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.88
	VALOR TOTAL :	3.88

SPI -GUAYAQUIL 15/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34591702-000631		
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:		2,852.32
	VALOR TOTAL :	2,852.32

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 9

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 16/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34628107-000535
 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:	85.88
	VALOR TOTAL :	85.88

SPI -GUAYAQUIL 16/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34638272-000401
 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:	59.67
	VALOR TOTAL :	59.67

SPI -GUAYAQUIL 21/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34744879-000240
 REF:CONCPTO:14 F.V. AREA ANDIN *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	27.85
	VALOR TOTAL :	27.85

SPI -GUAYAQUIL 26/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34818517-000899
 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:	58.86
	VALOR TOTAL :	58.86

MASTERCARD -GUAYAQUIL 26/APR/2021 *CREDITO* *00517* #34836645-671286
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001690F1210426C PLA671286 *OCP*
 NLE
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600782

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N.	001690-VALES PAGADOS 0001	4.77
02 IVA RECAP N.	001690-RET.FUENTE 2%	0.08-
03 IVA RECAP N.	001690-PORCT. IVA 12%	0.16-
	VALOR TOTAL :	4.53

SPI -GUAYAQUIL 29/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34890583-000782
 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:	103.44
	VALOR TOTAL :	103.44

SPI -GUAYAQUIL 16/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34628117-000529
 REF:CONCPTO:17001-001-000357866XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	48.75
	VALOR TOTAL :	48.75

SPI -GUAYAQUIL 19/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34691218-004050
 REF:CONCPTO:01CUBRE CTIVOS JORGE ENRIQUE MARCELO *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	5.00
	VALOR TOTAL :	5.00

SPI -GUAYAQUIL 23/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34792875-000277
 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 26/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34831593-000240
 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:	7,419.64
	VALOR TOTAL :	7,419.64

SPI -GUAYAQUIL 27/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34840118-000085
 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:	6.18
	VALOR TOTAL :	6.18

SPI -GUAYAQUIL 29/APR/2021 *CREDITO* *01945* #34910433-000279
 REF:CONCPTO:53F1 351045 CANCEL. INTERCONEXION DIC 20-ENE 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:	86.81
	VALOR TOTAL :	86.81

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