

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: OCTUBRE-2021

CUENTA CORRIENTE	55XXX08
MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior (2021-09-30)	127364.57
(+) 20 Depósitos	133.23
(+) 130 Valores Acreditados	15772.16
(-) 119 Valores Debitados	18583.48
Saldo Actual (2021-10-31)	124686.48
Disponible	124686.48
Saldo Promedio del Periodo	126373.44
Saldo Diarios	
Comprobantes Contables	

APP MOVILMÁTICO



DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2021-10-01	GUA-PARQUE CALI	4.91	0.00	4.91	0.00	28911398 PA28911398
2021-10-04	QUI-PRINCIPAL	3.49	0.00	3.49	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-10-04	QUI-PRINCIPAL	1.06	0.00	1.06	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-10-05	GUA-PARQUE CALI	6.59	0.00	6.59	0.00	206835543 PA206835543
2021-10-05	GUA-ZONA DE CAR	1.68	0.00	1.68	0.00	223278360 PA223278360
2021-10-05	QUI-PRINCIPAL	11.00	0.00	11.00	0.00	TBBA-02-0528-RECARGACTIVA
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	3.41	0.00	3.41	0.00	28938371 PA28938371
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	2.67	0.00	2.67	0.00	28937908 PA28937908
2021-10-06	QUI-PRINCIPAL	12.99	0.00	12.99	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-10-06	GUA-VIA A LA CO	4.19	0.00	4.19	0.00	224931492 PA224931492
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	0.00	30.60	30.60	0.00	01000277 0194
2021-10-12	GUA-PUERTO MARI	2.69	0.00	2.69	0.00	28739687 PA28739687
2021-10-15	GUA-ENTRERIOS	9.09	0.00	9.09	0.00	24737471 PA24737471
2021-10-18	QUI-PRINCIPAL	7.00	0.00	7.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	6.35	0.00	6.35	0.00	TBBA-03-3421-TIA LA 25 AVA
2021-10-19	QUI-EL PORTAL	2.86	0.00	2.86	0.00	05094001 9057
2021-10-21	GUA-RIOCENTRO C	4.96	0.00	4.96	0.00	199709607 PA199709607
2021-10-25	QUI-PRINCIPAL	5.00	0.00	5.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-10-27	QUI-PRINCIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
2021-10-27	QUI-PRINCIPAL	11.69	0.00	11.69	0.00	TBBA-02-0007-FC_USER_CASH
		102.63	30.60	133.23	<--	TOTAL DE DEPOSITOS

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.88	0.00	INT. 1011648497 A 5549108 - CO
			13.88	<--	TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.00	0.00	INT. 1051284413 A 5549108 - CA
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.37	0.00	INT. 1050273868 A 5549108 - PA
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.79	0.00	MVL. 1049837109 A 5549108 - EN
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.87	0.00	INT. 2777681 A 5549108 - PAGO
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	7.84	0.00	INT. 2451298 A 5549108 - PAGO
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	539.91	0.00	RECAUDACIONES LINKOT .
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	9.63	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	22.43	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-01	MAN-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.68	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.51	0.00	INT. 1040651886 A 5549108 - PA
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.85	0.00	INT. 1052093816 A 5549108 - PA
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	9.44	0.00	INT. 7920237 A 5549108 - PAGO
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	231.67	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	28.65	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.21	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	472.91	0.00	CONCPTO:16*OCP*038954765000036
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	25.14	0.00	MVL. 7283504 A 5549108 - TELEF
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	35.99	0.00	INT. 5038577 A 5549108 - PAGO
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	35.84	0.00	CONCPTO:01*OCP*038969241000154
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	34.65	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	15.00	0.00	INT. 1011806427 A 5549108 - LI
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.84	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	18.44	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	13.36	0.00	CONCPTO:01*OCP*038981175000127
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.23	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-06	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.93	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	16.61	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*038996655000615
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.79	0.00	INT. 1058306471 A 5549108 - PA
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	47.49	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 7622333 A 5549108 - PAGO
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.88	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	19.66	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	26.62	0.00	INT. 3242285 A 5549108 - PAGO
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	918.68	0.00	COMP 0710 LINKOTEL S .
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.41	0.00	MVL. 7469934 A 5549108 - ENVIO
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.23	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-11	MIL-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	1.15	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-11	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.45	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.18	0.00	INT. 1052134717 A 5549108 - ME
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.77	0.00	INT. 2779013 A 5549108 - PAGO
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	41.49	0.00	CONCPTO:17*OCP*039113770000033
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	372.94	0.00	CONCPTO:50*OCP*039123534000522
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	59.14	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.77	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.55	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	50.10	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-12	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	15.30	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-12	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA
2021-10-12	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	23.57	0.00	CONCPTO:53*OCP*039153124000622
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	64.57	0.00	CONCPTO:14*OCP*039176567000210
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.95	0.00	INT. 1040183963 A 5549108 - PA
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.82	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.58	0.00	INT. 7184018 A 5549108 - PAGO
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	23.28	0.00	CONCPTO:14*OCP*039166206000164
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	2.08	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	47.34	0.00	CONCPTO:14*OCP*039198330000472
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	15.64	0.00	CONCPTO:50*OCP*039220873000555
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	8.38	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.55	0.00	CONCPTO:14*OCP*039220880000617
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.16	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.69	0.00	MVL. 1055500781 A 5549108 - PA
3447.92					<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	725.81	0.00	COMP 1510 LINKOTEL S .
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	17.27	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1.76	0.00	CONCPTO:01*OCP*039332585000691 .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	29.63	0.00	CONCPTO:17*OCP*039332574000466 .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	33.45	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.30	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	10.49	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.00	0.00	MVL. 1058804797 A 5549108 - PA .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA .
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	20.00	0.00	INT. 1011570474 A 5549108 - NE .
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	55.31	0.00	CONCPTO:14*OCP*039357836000584 .
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE UNICRED	5.56	0.00	NO.RECAP:0*OCP*039376474603614 .
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	29.94	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.96	0.00	INT. 7895399 A 5549108 - PAGO .
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	5.00	0.00	CONCPTO:01*OCP*039347212000313 .
2021-10-20	QUI-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.66	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	12.22	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	43.67	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	INT. 1053726375 A 5549108 - PA .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	2.90	0.00	INT. 7607393 A 5549108 - PAGO .
2021-10-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.88	0.00	INT. 1058105921 A 5549108 - PA .
2021-10-21	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	13.82	0.00	INT. 7695772 A 5549108 - CANC .
2021-10-21	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.36	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.26	0.00	FACTURAS SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3766.18	0.00	CONCPTO:14*OCP*039465604000166 .
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	481.38	0.00	COMP 2210 LINKOTEL S .
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	2758.61	0.00	CONCPTO:50*OCP*039455799000898 .
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.04	0.00	INT. 6494722 A 5549108 - PAGO .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.61	0.00	MVL. 1046546936 A 5549108 - EN .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.83	0.00	INT. 2178826 A 5549108 - F 375 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	MVL. 8073007 A 5549108 - PAGO .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.24	0.00	MVL. 1054346657 A 5549108 - 09 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	240.61	0.00	CONCPTO:50*OCP*039509809000538 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3104.23	0.00	CONCPTO:50*OCP*039509776000014 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	14.80	0.00	INT. 1053327691 A 5549108 - TE .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	3.82	0.00	CONCPTO:01*OCP*039501600000364 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	10.57	0.00	INT. 2186004 A 5549108 - PAGO .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	12.34	0.00	INT. 1047894768 A 5549108 - TE .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	31.98	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	11.60	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.69	0.00	INT. 1027552985 A 5549108 - PA .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.00	0.00	INT. 5506433 A 5549108 - PAGO .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.43	0.00	MVL. 2169797 A 5549108 - FACT .
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	6.94	0.00	INT. 2495977 A 5549108 - 39007 .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	4.37	0.00	INT. 1051890291 A 5549108 - PA .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.31	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.58	0.00	MVL. 1047176725 A 5549108 - FA .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	4.04	0.00	CONCPTO:01*OCP*039522252000315 .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.35	0.00	INT. 1054468159 A 5549108 - 14 .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	3.36	0.00	INT. 5006708 A 5549108 - PAGO .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	16.76	0.00	INT. 4986121 A 5549108 - LINKO .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	8.80	0.00	INT. 1044967877 A 5549108 - PA .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	3.10	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	6.76	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	26.34	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-27	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.68	0.00	MVL. 1055400493 A 5549108 - PA .
2021-10-27	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	5.04	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-28	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	261.62	0.00	CONCPTO:14*OCP*039605013000948 .
2021-10-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	4.27	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-28	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	54.21	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	ORDEN DE PAGO	319.20	0.00	COMP 2910 LINKOTEL S .
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	27.47	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	CREDITO POR COB	7.37	0.00	FACTURAS OCTUBRE 2021 .
			15732.74	<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS CONTINUA..	

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	1.74	0.00	INT. 4987063 A 5549108 - 39022
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	5.20	0.00	INT. 7257015 A 5549108 - PAGO
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	INTERMATICO- T	32.48	0.00	MVL. 1056194722 A 5549108 - EN
			15772.16		<-- TOTAL DE VALORES ACREDITADOS

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.98	0.00	01-01-20211001-38634291- OC-IN
2021-10-01	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.64	0.00	R.IVA-01-OCT-000000000000-00000
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	19.25	0.00	R.IVA-04-OCT-000000000000-00000
2021-10-04	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	7.25	0.00	01-01-20211004-38909248- OC-IN
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.59	0.00	R.IVA-05-OCT-000000000000-00000
2021-10-05	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.70	0.00	01-01-20211005-38909248- OC-IN
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.72	0.00	R.IVA-06-OCT-000000000000-00000
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.05	0.00	01-01-20211006-38909248- OC-IN
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.17	0.17	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	6.55	6.55	COM.:ORDEN DE COBRO-01-SEP-21.
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	2.01	2.01	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-SEP
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	54.56	0.00	COM.:ORDEN DE COBRO-01-SEP-21.
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COBR	5.32	0.00	DF 00000000003726711 .
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	16.74	0.00	COM.:PAGO A PROVEEDORES-01-SEP
2021-10-06	GUA-PRINCIPAL	DEBITO POR COMI	1.44	0.00	COM.:TRANSFERENCIAS INTERBANCA
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	TRANSFERENCIA I	1104.41	0.00	CNT MES SEPTIEMBRE 2021 .
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.31	0.00	01-01-20211007-38909248- OC-IN
2021-10-07	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	3.32	0.00	R.IVA-07-OCT-000000000000-00000
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.02	0.02	OTECEL S.A .
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN TRANSF	0.20	0.00	OTECEL S.A .
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.48	0.00	R.IVA-11-OCT-000000000000-00000
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	DEBITOS INTERBA	680.30	0.00	OTECEL S.A .
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 420945 -101-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	9.75	0.00	CNEL 420945 -101-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 5385091 -401-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	13.52	0.00	CNEL 5385091 -401-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	CNEL 421382 -101-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	12.05	0.00	CNEL 421382 -101-
2021-10-11	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	2.12	0.00	01-01-20211011-38909248- OC-IN
2021-10-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	4.59	0.00	R.IVA-12-OCT-000000000000-00000
2021-10-12	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.80	0.00	01-01-20211012-38909248- OC-IN
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000012272777 -0001DIVPR
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	567.64	0.00	0000000012272777 -0001DIVPR
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	88.00	0.00	00000000148218842 -0001PLANI
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	0.74	0.00	R.IVA-13-OCT-000000000000-00000
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	00000000148218842 -0001PLANI
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	00000000148218842 -0001PLANI
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.35	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200016916559 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200016916559 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	11.35	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017417466 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017417466 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	20.78	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200022378406 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200022378406 .
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.28	0.00	01-01-20211013-38909248- OC-IN
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000012272777 -0001DIVPR
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	271.02	0.00	0000000035945460 -0001DIVPR
			2948.40		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000035945460 -0001DIVPR
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000035945460 -0001DIVPR
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	116.99	0.00	0000000021609679 -0001FONDO
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000021609679 -0001FONDO
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000021609679 -0001FONDO
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO APORTES I	1665.83	0.00	0000000148216983 -0001PLANI
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0000000148216983 -0001PLANI
2021-10-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0000000148216983 -0001PLANI
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.40	0.00	01-01-20211014-38909248- OC-MV
2021-10-14	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	1.09	0.00	R.IVA-14-OCT-000000000000-000000
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	525.45	0.00	FONDO RESERVA SEPTBRE 2021 .
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	246.90	0.00	MANUEL MERELO REEMBOLSO GASTOS
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	2860.00	0.00	PRIMERA QCNA OCTUBRE 2021 .
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1800.00	0.00	ANTICIPO MES OCTUBRE 2021 .
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	1.30	0.00	R.IVA-15-OCT-000000000000-000000
2021-10-15	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.47	0.00	01-01-20211015-38909248- OC-IN
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.55	0.00	01-01-20211018-38909248- OC-IN
2021-10-18	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	4.07	0.00	R.IVA-18-OCT-000000000000-000000
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.25	0.00	R.IVA-19-OCT-000000000000-000000
2021-10-19	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.82	0.00	01-01-20211019-38909248- OC-IN
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751052 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751052 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	4.90	0.00	0913532 -751053 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751053 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751053 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	6.70	0.00	0913532 -751054 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751054 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751054 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.54	0.00	0913532 -751055 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751055 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751055 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	648.85	0.00	0913532 -751048 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751048 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751048 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	0.27	0.00	0913532 -751050 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751050 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751050 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	1297.69	0.00	0913532 -751052 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	0913532 -751047 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	0913532 -751047 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBROS CON INFO	2.46	0.00	0913532 -751047 -PENDIENT
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	7.49	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	3.07	0.00	R.IVA-20-OCT-000000000000-000000
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.70	0.00	01-01-20211020-38909248- OC-IN
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	PAGO TARJETA MA	121.48	0.00	4260182007010427 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200017298429 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	EMELEC (CLIENTE	10.92	0.00	10101004 -200017298429 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COBRO IVA SERVI	0.03	0.03	10101004 -200019723945 .
2021-10-20	GUA-PRINCIPAL	COMISIÓN RECAUD	0.27	0.00	10101004 -200019723945 .
2021-10-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.09	0.00	01-01-20211021-38909248- OC-VE
2021-10-21	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	0.13	0.00	R.IVA-21-OCT-000000000000-000000
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.14	0.00	01-01-20211022-38909248- OC-IN
2021-10-22	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	0.24	0.00	R.IVA-22-OCT-000000000000-000000
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.20	0.00	01-01-20211025-39493716- OC-IN
2021-10-25	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.30	0.00	R.IVA-25-OCT-000000000000-000000
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	0.73	0.00	R.IVA-26-OCT-000000000000-000000
2021-10-26	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.43	0.00	01-01-20211026-39493716- OC-IN
2021-10-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.86	0.00	01-01-20211027-39493716- OC-IN
2021-10-27	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	1.85	0.00	R.IVA-27-OCT-000000000000-000000
2021-10-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	1.61	0.00	01-01-20211028-39493716- OC-IN
2021-10-28	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN IVA	2.32	0.00	R.IVA-28-OCT-000000000000-000000
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	3464.70	0.00	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021.
			15761.79		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS CONTINUA..

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCIÓN EN LA	0.96	0.00	01-01-20211029-39493716- OC-IN
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1607.47	0.00	FACTURA DE HONORARIOS OCT 2021
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	RETENCION IVA	2.16	0.00	R.IVA-29-OCT-00000000000-00000
2021-10-29	GUA-PRINCIPAL	DEBITO PAGOS A	1211.10	0.00	HONORARIOS TECNICOS OCTBRE 202
			18583.48		<-- TOTAL DE VALORES DEBITADOS

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 55XXX08

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2021-10-01	127982.94	2021-10-14	126147.47	2021-10-26	130220.20
2021-10-04	128243.32	2021-10-15	121482.21	2021-10-27	130263.24
2021-10-05	128924.55	2021-10-18	121602.25	2021-10-28	130579.41
2021-10-06	128961.82	2021-10-19	121699.81	2021-10-29	124686.48
2021-10-07	128863.71	2021-10-20	119657.17		
2021-10-11	128640.04	2021-10-21	119680.97		
2021-10-12	128726.99	2021-10-22	126697.06		
2021-10-13	126067.89	2021-10-25	130161.93		

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO		
Septiembre 2021	111166	[Sep]	
Agosto 2021	101729	[Ago]	
Julio 2021	89728	[Jul]	
Junio 2021	76783	[Jun]	
Mayo 2021	67246	[May]	
Abril 2021	65895	[Abr]	

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 7

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 05/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #38954765-000036
 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:	472.91
	VALOR TOTAL :	472.91

SPI -GUAYAQUIL 05/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #38969241-000154
 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:	35.84
	VALOR TOTAL :	35.84

SPI -GUAYAQUIL 05/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #38981175-000127
 REF:CONCPTO:01-- DENNYX XAVIER *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	13.36
	VALOR TOTAL :	13.36

SPI -GUAYAQUIL 06/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #38996655-000615
 REF:CONCPTO:01PAGO DAVID ISAAC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

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

SPI -GUAYAQUIL 11/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39113770-000033
 REF:CONCPTO:17001-001-000373541XX LG ELECTRONICS PANAMA S.A. *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600147

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

SPI -GUAYAQUIL 11/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39123534-000522
 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:	372.94
	VALOR TOTAL :	372.94

SPI -GUAYAQUIL 12/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39153124-000622
 REF:CONCPTO:53FI 368632 CANCEL INTERCONEXION JUL 2021 CCU EP ETAPA*OCP*
 -EP-CUENCA
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	23.57
	VALOR TOTAL :	23.57

SPI -GUAYAQUIL 13/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #3916206-000164
 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:	23.28
	VALOR TOTAL :	23.28

SPI -GUAYAQUIL 13/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39176567-000210
 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:	64.57
	VALOR TOTAL :	64.57

SPI -GUAYAQUIL 14/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39198330-000472
 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:	47.34
	VALOR TOTAL :	47.34

SPI -GUAYAQUIL 14/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39220873-000555
 REF:CONCPTO:50LINKOTEL S.A. FACT. 001-001-000373861 SOLICITUD DE *OCP*
 GASTO PAGO MEMORANDUM NO. E
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01820030

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	15.64
	VALOR TOTAL :	15.64

SPI -GUAYAQUIL 14/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39220880-000617
 REF:CONCPTO:14PAGO A PROVEEDORES CIPOIT Y TECNAC *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	CREDITO:	3.55
	VALOR TOTAL :	3.55

COMPROBANTES CONTABLES:

PAG. 8

CTA. CTE. 55XXX08

SPI -GUAYAQUIL 18/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39332574-000466
 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:		29.63
	VALOR TOTAL :	29.63

SPI -GUAYAQUIL 18/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39332585-000691
 REF:CONCPTO:01TELEFONO OCTUBRE ELISA MARIA *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		1.76
	VALOR TOTAL :	1.76

SPI -GUAYAQUIL 19/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39347212-000313
 REF:CONCPTO:01PAGO TELEFONIA FIJA GLENDA MARITZA *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 19/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39357836-000584
 REF:CONCPTO:14COMP EGR 202110001193 LINKOTEL \$55.31 INTEQUIN S.*OCP*
 A
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:02600344

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		55.31
	VALOR TOTAL :	55.31

MASTERCARD -GUAYAQUIL 19/OCT/2021 *CREDITO* *00517* #39376474-603614
 R.U.C. 0990005737039 REF: NO.RECAP:001868F1211019C PLA603614 *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 ING RECAP N. 001868-VALES PAGADOS 0000		5.86
02 IVA RECAP N. 001868-RET.FUENTE 2%		0.10-
03 IVA RECAP N. 001868-PORCT. IVA 12%		0.20-
	VALOR TOTAL :	5.56

SPI -GUAYAQUIL 22/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39455799-000898
 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:		2,758.61
	VALOR TOTAL :	2,758.61

SPI -GUAYAQUIL 22/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39465604-000166
 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:		3,766.18
	VALOR TOTAL :	3,766.18

SPI -GUAYAQUIL 25/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39501600-000364
 REF:CONCPTO:01PAGO DE LINEA 3909966 JORGE D VELASTEGUI *OCP*
 CREDITO A CTA CTE:05549108
 CTA BANCO ORIGEN:01600491

NO TIP	REFERENCIA	VALOR
01 COB TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CREDITO:		3.82
	VALOR TOTAL :	3.82

SPI -GUAYAQUIL 25/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39509776-000014
 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:		3,104.23
	VALOR TOTAL :	3,104.23

SPI -GUAYAQUIL 25/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39509809-000538
 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:		240.61
	VALOR TOTAL :	240.61

SPI -GUAYAQUIL 26/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39522252-000315
 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:		4.04
	VALOR TOTAL :	4.04

SPI -GUAYAQUIL 28/OCT/2021 *CREDITO* *01945* #39605013-000948
 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:		261.62
	VALOR TOTAL :	261.62

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 pagados 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 correcto: **2010 - 01 - 23**

Uso incorrecto: 23/enero/2010
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 al correo electrónico: ec_confirmacionesbpsa@pwc.com

    
BancoPacíficoEC