

CORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA: 3131409604

EMPRESA: LINKOTEL S.A.

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/01/2021

Fecha hasta: 31/01/2021

SALDO: \$13,726.28

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
29/01/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1102875539	C	44113980	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.30	\$ 20,894.66
29/01/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	31847090	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 20,882.36
29/01/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	31846994	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 20,882.38
29/01/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	31846901	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.38	\$ 20,882.58
29/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	30050297	AG. NORTE	\$ 2.17	\$ 20,874.20
29/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	27600502	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 20,872.03
29/01/2021	001310	63393511-LINKOTEL S A-3906791	C	17313936	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 3.11	\$ 20,868.67
29/01/2021	001010	DEPOSITO	C	13759356	SAN CARLOS	\$ 20.00	\$ 20,865.56
29/01/2021	001310	63393511-LINKOTEL S A-3906297	C	10627598	LA PIAZZA	\$ 20.82	\$ 20,845.56
29/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3636346	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 20,824.74
29/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	892701	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 20,810.86
29/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	892692	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 20,811.05
29/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	892669	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 20,812.61
29/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	892666	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 20,812.67

28/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	37453982	AG. NORTE	\$ 8.41	\$ 20,813.21
28/01/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1306239615	C	35826876	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 40.35	\$ 20,804.80
28/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24121897	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 20,764.45
28/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	11213933	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 20,762.77
28/01/2021	001310	63393511-LINKOTEL S A-3906469	C	7579251	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 17.27	\$ 20,761.09
28/01/2021	001010	DEPOSITO	C	7518734	LA PRENSA	\$ 7.85	\$ 20,743.82
28/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	6257468	AG. NORTE	\$ 20.00	\$ 20,735.97
28/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	5035104	AG. NORTE	\$ 2.09	\$ 20,715.97
28/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1030785	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 20,713.88
28/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1030746	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 20,714.07
28/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1030672	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 20,715.63
28/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1030613	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 20,715.68
28/01/2021	001045	63457417-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	632350	AG. NORTE	\$ 46.39	\$ 20,716.08
27/01/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1305714725	C	33263375	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 24.89	\$ 20,669.69
27/01/2021	001055	63493856-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	26628117	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,644.80
27/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	26628117	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,645.00
27/01/2021	001045	63493856 ANDRADE SANCHEZ 0Y 1160752120	C	26628092	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 32.24	\$ 20,645.02
27/01/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3930332	C	20537847	AG. NORTE	\$ 7.55	\$ 20,612.78
27/01/2021	001055	63470676-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	5525432	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,605.23

27/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	5525432	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,605.43
27/01/2021	001045	63470676 COMPANIA TAUROM S 0Y 1159927597	C	5525412	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 14.48	\$ 20,605.45
27/01/2021	001055	63470676-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	5364278	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,590.97
27/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	5364278	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,591.17
27/01/2021	001045	63470676 AARON GONZALEZ 0Y 1159929586	C	5364257	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.57	\$ 20,591.19
27/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	703486	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 20,585.62
27/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	703476	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 20,585.77
26/01/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-0915791792	C	37123294	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.14	\$ 20,587.02
26/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	36580392	AG. NORTE	\$ 2.23	\$ 20,567.88
26/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	23998185	AG. NORTE	\$ 58.72	\$ 20,565.65
26/01/2021	001055	63445072-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	18091267	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,506.93
26/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	18091267	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,507.13
26/01/2021	001045	63445072 GO Y MEDICAL GO 0Y 1159018207	C	18091237	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 22.91	\$ 20,507.15
26/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	752595	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.23	\$ 20,484.24
26/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	752524	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.87	\$ 20,484.47
26/01/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	752477	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 20,486.34

26/01/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	752427	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 20,486.39
25/01/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1104013931	C	81948060	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.05	\$ 20,486.79
25/01/2021	001055	63415691-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	73998423	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,469.74
25/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	73998423	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,469.94
25/01/2021	001045	63415691 LANDETA AYALA RO 0Y 1157803842	C	73998386	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.78	\$ 20,469.96
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	71868239	AG. NORTE	\$ 3.51	\$ 20,469.18
25/01/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3907708	C	63429717	AG. NORTE	\$ 3.60	\$ 20,465.67
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	59501999	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 20,462.07
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	56916807	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 20,460.07
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	52185457	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 20,456.71
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	49869821	AG. NORTE	\$ 12.40	\$ 20,451.71
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	41605352	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 20,439.31
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34813545	AG. NORTE	\$ 1.96	\$ 20,434.31
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	33788754	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 20,432.35
25/01/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	9819963	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 20,422.35
25/01/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	9819930	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 20,422.37
25/01/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	9819904	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.38	\$ 20,422.57
25/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	2694050	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 20,414.19
22/01/2021	001055	63317256-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	5811626	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,400.31

22/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	5811626	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,400.51
22/01/2021	001045	63317256 CARLOS A TECA 0Y 1155097224	C	5811589	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 33.60	\$ 20,400.53
22/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	941979	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 20,366.93
22/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	941938	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 20,366.97
22/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	941894	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 20,367.28
22/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	941855	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 20,367.34
22/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	941794	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 20,367.88
22/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	941756	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 20,367.93
21/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-000000000144063	C	36122739	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.81	\$ 20,368.33
21/01/2021	001055	63301276-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	29602893	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,366.52
21/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	29602893	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,366.72
21/01/2021	001045	63301276 "LINEAS AEREAS NA 0Y 1154593290	C	29602858	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 23.02	\$ 20,366.74
21/01/2021	004245	62559961-LINKOTEL S A - 3906006	C	15135365	AG. NORTE	\$ 2.51	\$ 20,343.72
21/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3908433	C	3744604	AYACUCHO	\$ 0.65	\$ 20,341.21
21/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	575158	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 20,340.56
21/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	575134	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 20,340.67
20/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-000000000059860	C	39005212	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.34	\$ 20,341.61

20/01/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	30517631	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 20,324.27
20/01/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	30517557	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 20,324.29
20/01/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	30517468	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 26.74	\$ 20,324.49
20/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	29653033	AG. NORTE	\$ 20.17	\$ 20,297.75
20/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	29378355	AG. NORTE	\$ 1.05	\$ 20,277.58
20/01/2021	001010	DEPOSITO	C	27437851	C.C. CALIFORNIA	\$ 22.36	\$ 20,276.53
20/01/2021	001010	DEPOSITO	C	20262622	REALES TAMARINDOS	\$ 15.46	\$ 20,254.17
20/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	855526	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 20,238.71
20/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	855508	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 20,238.75
19/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	40258173	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 20,239.06
19/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-000000000144394	C	39543124	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.22	\$ 20,237.38
19/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25532871	AG. NORTE	\$ 6.31	\$ 20,235.16
19/01/2021	001010	DEPOSITO	C	24014917	INAQUITO	\$ 2.45	\$ 20,228.85
19/01/2021	001010	DEPOSITO	C	7708965	EL FORTIN	\$ 3.91	\$ 20,226.40
19/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4727917	AG. NORTE	\$ 0.74	\$ 20,222.49
19/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	738438	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.30	\$ 20,221.75
19/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	738405	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.50	\$ 20,222.05
19/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	738382	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 20,224.55
19/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	738366	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 20,224.61
19/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	737757	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 20,225.15

19/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	737747	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 20,225.25
19/01/2021	001045	63139241--2F-TELECU	C	468836	AG. NORTE	\$ 6.94	\$ 20,226.05
19/01/2021	001045	63139077--2F-TELECU	C	466971	AG. NORTE	\$ 22.26	\$ 20,219.11
18/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-593546003gca	C	88774224	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 35.53	\$ 20,196.85
18/01/2021	004245	62559961-LINKOTEL S A - 3901193	C	75827556	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 20,161.32
18/01/2021	001010	DEPOSITO	C	67535187	ATARAZANA	\$ 1.20	\$ 20,156.28
18/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	53538633	AG. NORTE	\$ 2.27	\$ 20,155.08
18/01/2021	001055	63131035-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53341172	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,152.81
18/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	53341172	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,153.01
18/01/2021	001045	63131035 XERTICAEC S.A. 0Y 1148797960	C	53341070	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 85.61	\$ 20,153.03
18/01/2021	001055	63131035-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53082597	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,067.42
18/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	53082597	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,067.62
18/01/2021	001045	63131035 CONTECON GUAYAQ 0Y 1148800873	C	53082565	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 651.55	\$ 20,067.64
18/01/2021	001055	63131035-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	52904001	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 19,416.09
18/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	52904001	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 19,416.29
18/01/2021	001045	63131035 "FERTILIZANTES DE 0Y 1148775748	C	52903949	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 19,416.31
18/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3950049	C	49875409	C.C. CALIFORNIA	\$ 7.82	\$ 19,402.49

18/01/2021	004245	62559961-LINKOTEL S A - 3907393	C	10307825	AG. NORTE	\$ 3.73	\$ 19,394.67
18/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3014556	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 19,390.94
18/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	498141	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 19,386.94
18/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	498119	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 19,387.02
18/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	498106	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 19,387.64
18/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	498094	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 19,387.70
15/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-000000000146681	C	43230186	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 27.18	\$ 19,388.24
15/01/2021	001055	IVA CAUSADO SERVICIO	D	41133245	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.28	\$ 19,361.06
15/01/2021	001055	CONFIRMACION BANCARIA LINKOTEL S.A.	D	41133081	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 2.37	\$ 19,361.34
15/01/2021	001055	63076616-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	34974003	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 19,363.71
15/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	34974003	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 19,363.91
15/01/2021	001045	63076616 TEDEX 0Y 1147322187	C	34973967	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.14	\$ 19,363.93
15/01/2021	001055	I.V.A.	D	26662678	AG. NORTE	\$ 0.29	\$ 19,294.79
15/01/2021	001055	COMISION POR COPIA DE DOCUMENTOS	D	26662485	AG. NORTE	\$ 2.38	\$ 19,295.08
15/01/2021	001055	63052947-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	19292295	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 19,297.46
15/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	19292295	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 19,297.66
15/01/2021	001045	63052947 ACERIA DEL ECUADO 0Y 1146930889	C	19292258	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 180.80	\$ 19,297.68
15/01/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	19032224	EL JARDIN	\$ 24.50	\$ 19,116.88

15/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	16176518	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 19,092.38
15/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3901477	C	10390154	CENTRO GUAYAQUIL	\$ 15.80	\$ 19,088.38
15/01/2021	001055	63034782-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	5991986	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 19,072.58
15/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	5991986	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 19,072.78
15/01/2021	001045	63034782 "ANGLO ECUATORIAN 0Y 1146235646	C	5991936	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 12.29	\$ 19,072.80
15/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4118165	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 19,060.51
15/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	995821	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 19,055.47
15/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA- 099225457200	D	995790	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 19,055.51
15/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	995757	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 19,055.82
15/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA- 099225457200	D	995727	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 19,055.95
14/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-593486367YBV	C	36802696	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 8.10	\$ 19,057.02
14/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34476957	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 19,048.92
14/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3907221	C	20609962	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 11.22	\$ 19,038.92
14/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3907220	C	20562184	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 19.26	\$ 19,027.70
14/01/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	7861091	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 55.79	\$ 19,008.44
14/01/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	7844609	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 40.47	\$ 18,952.65
14/01/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	7826675	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 13.82	\$ 18,912.18

14/01/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	7809909	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 15.30	\$ 18,898.36
14/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	909899	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 18,883.06
14/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	909850	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 18,883.17
14/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	909793	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 18,884.11
14/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	909752	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 18,884.24
14/01/2021	001045	62966865-DINERS CLUB DEL-N2-34575697141	C	869056	AG. NORTE	\$ 36.75	\$ 18,885.31
14/01/2021	001045	62966674-DINERS CLUB DEL-N2-34373557303	C	829970	AG. NORTE	\$ 147.81	\$ 18,848.56
14/01/2021	001045	62945178-MASTERCARD-M2-40610564133	C	764198	AG. NORTE	\$ 3.78	\$ 18,700.75
13/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-1457	C	37244108	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 8.44	\$ 18,696.97
13/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	20275274	AG. NORTE	\$ 0.27	\$ 18,688.53
13/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3930382	C	11844358	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 5.81	\$ 18,688.26
13/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3930383	C	11804122	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 2.67	\$ 18,682.45
13/01/2021	001395	DEPOSITO EFECTIVO	C	9533525	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	\$ 5.36	\$ 18,679.78
13/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	8047507	AG. NORTE	\$ 3.40	\$ 18,674.42
13/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	5872408	AG. NORTE	\$ 6.44	\$ 18,671.02
13/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	667924	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 18,664.58
13/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	667910	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 18,664.66
13/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	667885	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 18,665.28
13/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	667878	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 18,665.34
13/01/2021	001045	62925995-DINERS CLUB DEL-N2-21335682787	C	602381	AG. NORTE	\$ 133.25	\$ 18,665.88
13/01/2021	001045	62925891-DINERS CLUB DEL-N2-20743546625	C	574580	AG. NORTE	\$ 318.78	\$ 18,532.63
13/01/2021	001045	62900821-MASTERCARD-M2-16740557336	C	557159	AG. NORTE	\$ 17.18	\$ 18,213.85

12/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-2706	C	38215889	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 7.86	\$ 18,196.67
12/01/2021	001055	62928987-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	31684602	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 18,188.81
12/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	31684602	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 18,189.01
12/01/2021	001045	62928987 DULCENAC 0Y 1141896752	C	31684583	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 72.74	\$ 18,189.03
12/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	20717494	AG. NORTE	\$ 13.35	\$ 18,116.29
12/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3930197	C	19636704	DURAN	\$ 5.04	\$ 18,102.94
12/01/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	8173047	C.C. CALIFORNIA	\$ 50.20	\$ 18,097.90
12/01/2021	001055	62899929-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6521790	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 18,047.70
12/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	6521790	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 18,047.90
12/01/2021	001045	62899929 COOPERATIVA DE TR 0Y 1141159497	C	6521744	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 37.68	\$ 18,047.92
12/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3841583	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 18,010.24
12/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	1142720	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 18,010.16
12/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	666876	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 18,005.12
12/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	666872	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 18,005.23
12/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	666829	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 18,006.17
12/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	666771	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 18,006.23
12/01/2021	001045	62875819-DINERS CLUB DEL-N2-21103531716	C	507560	AG. NORTE	\$ 2.19	\$ 18,006.77
11/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-593328555MVV	C	84266688	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.67	\$ 18,004.58

11/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	76293786	AG. NORTE	\$ 4.80	\$ 17,993.91
11/01/2021	001045	62862116-CABRERA BARRAZU-PT-CTA CTE	C	73125445	AG. NORTE	\$ 145.60	\$ 17,989.11
11/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-23923185	C	64599467	PUNTO PAGO SUR	\$ 23.97	\$ 17,843.51
11/01/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	62120414	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 17,819.54
11/01/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	62120362	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 17,819.56
11/01/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	62120291	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 12.00	\$ 17,819.76
11/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	53299186	AG. NORTE	\$ 13.00	\$ 17,807.76
11/01/2021	001055	62850174-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	50146575	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,794.76
11/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	50146575	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,794.96
11/01/2021	001045	62850174 VUMILATINA MEDI 0Y 1139335868	C	50146497	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 10.99	\$ 17,794.98
11/01/2021	001055	62850174-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	49873621	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,783.99
11/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	49873621	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,784.19
11/01/2021	001045	62850174 "COMPANIA SALUD P 0Y 1139316398	C	49873531	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 105.51	\$ 17,784.21
11/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	41405742	AG. NORTE	\$ 5.20	\$ 17,678.70
11/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	2315815	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 17,673.50
11/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	634715	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 17,668.50

11/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	634698	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 17,668.63
11/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	634678	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 17,669.70
11/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	634665	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 17,669.85
11/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	900587703	AG. NORTE	\$ 0.78	\$ 17,671.10
08/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-0401064704	C	38348449	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.38	\$ 17,670.32
08/01/2021	001055	62799305-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	31549515	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,651.94
08/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	31549515	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,652.14
08/01/2021	001045	62799305 ACTICA TECH CIA 0Y 1137706036	C	31549484	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 26.58	\$ 17,652.16
08/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	29492897	AG. NORTE	\$ 41.03	\$ 17,625.58
08/01/2021	001010	DEPOSITO	C	27311563	EL GIRON	\$ 49.78	\$ 17,584.55
08/01/2021	001055	62781575-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	19424269	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,534.77
08/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	19424269	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,534.97
08/01/2021	001045	62781575 COLEGIO INTERNACI 0Y 1137330339	C	19424249	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 24.45	\$ 17,534.99
08/01/2021	001055	62781575-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	19384336	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,510.54
08/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	19384336	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,510.74
08/01/2021	001045	62781575 IMPORFARMA 0Y 1137343348	C	19384298	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.25	\$ 17,510.76

08/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3906873	C	9016514	MALL DEL SOL	\$ 21.55	\$ 17,497.51
08/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3908375	C	8207631	AYACUCHO	\$ 6.62	\$ 17,475.96
08/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	687179	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.34	\$ 17,469.34
08/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	687165	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.81	\$ 17,469.68
08/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	687158	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 17,472.49
08/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	687142	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 17,472.62
08/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	687024	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 17,473.69
08/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	687018	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 17,473.74
07/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	38925165	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 17,474.14
07/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-1722239249	C	38381228	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 144.81	\$ 17,460.26
07/01/2021	004245	62559961-LINKOTEL S A - 3901010	C	33724283	AG. NORTE	\$ 5.74	\$ 17,315.45
07/01/2021	001055	62741073-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	32193828	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,309.71
07/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	32193828	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,309.91
07/01/2021	001045	62741073 DIEGO WILFRIDO 0Y 1135687697	C	32193787	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 2.00	\$ 17,309.93
07/01/2021	001010	DEPOSITO	C	23556739	RIO CENTRO SUR	\$ 7.28	\$ 17,307.93
07/01/2021	001010	DEPOSITO	C	17929684	PLAZA GRANDE	\$ 2.21	\$ 17,300.65
07/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3901455	C	11324370	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 2.48	\$ 17,298.44
07/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3901454	C	11225955	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 4.86	\$ 17,295.96
07/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	10286449	AG. NORTE	\$ 12.17	\$ 17,291.10

07/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	10278999	AG. NORTE	\$ 14.15	\$ 17,278.93
07/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	8907593	AG. NORTE	\$ 0.57	\$ 17,264.78
07/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3743756	AG. NORTE	\$ 2.03	\$ 17,264.21
07/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	1831885	AG. NORTE	\$ 39.99	\$ 17,262.18
07/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	715753	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 17,222.19
07/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	715737	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 17,222.38
07/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	715730	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 17,223.94
07/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	715726	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 17,224.00
07/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	715709	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 17,224.54
07/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	715700	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 17,224.59
07/01/2021	001055	62559906-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	715684	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 17,224.99
07/01/2021	001055	62559906-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	715673	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 17,225.09
07/01/2021	001055	62559906-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	715656	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.11	\$ 17,225.89
07/01/2021	001055	62559906-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	715642	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 9.24	\$ 17,227.00
06/01/2021	001055	62559906-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	41200835	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.25	\$ 17,236.24
06/01/2021	001055	62559906-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	41200709	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.76	\$ 17,236.49
06/01/2021	001045	62559906-LINKOTEL S A-CB-	C	41200607	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.09	\$ 17,237.25
06/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-1400736748	C	40571193	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.26	\$ 17,227.16
06/01/2021	001045	62667168-COFARVE-PT-LINKOTEL	C	33749025	AG. NORTE	\$ 87.75	\$ 17,210.90
06/01/2021	001055	62686974-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	32533271	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,123.15

06/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	32533271	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,123.35
06/01/2021	001045	62686974 CHRISTIAN JAIR 0Y 1134061664	C	32533234	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 7.00	\$ 17,123.37
06/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	30035950	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 17,116.37
06/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28927830	AG. NORTE	\$ 21.77	\$ 17,111.33
06/01/2021	001055	62673163-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	21532774	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,089.56
06/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	21532774	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,089.76
06/01/2021	001045	62673163 SANGUCHO MONTENEG 0Y 1133460611	C	21532737	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.14	\$ 17,089.78
06/01/2021	001045	62668874-INMOBILIARIA GA-RT-099225457200	C	19543142	AG. NORTE	\$ 100.53	\$ 17,086.64
06/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3907429	C	18392443	ORQUIDEAS	\$ 10.40	\$ 16,986.11
06/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	16498072	AG. NORTE	\$ 1.86	\$ 16,975.71
06/01/2021	004245	62559961-LINKOTEL S A - 3901949	C	12732069	AG. NORTE	\$ 4.75	\$ 16,973.85
06/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	873505	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.38	\$ 16,969.10
06/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	873485	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.12	\$ 16,969.48
06/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	873443	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 16,972.60
06/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	873414	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 16,972.79
06/01/2021	001055	62559961-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	873378	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,974.40
06/01/2021	001055	62559961-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	873356	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,974.45
06/01/2021	001055	62605456-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	873341	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,974.85
06/01/2021	001055	62605456-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	873331	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,974.90

06/01/2021	001055	62559906-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	873305	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 4.58	\$ 16,975.30
06/01/2021	001055	62559906-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	873297	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 38.17	\$ 16,979.88
06/01/2021	001055	62559906-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	873281	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.49	\$ 17,018.05
06/01/2021	001055	62559906-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	873270	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.46	\$ 17,019.54
05/01/2021	001045	62559961-LINKOTEL S A-RA-1204152423	C	46424654	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 102.56	\$ 17,032.00
05/01/2021	001055	62559906-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	45913435	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.25	\$ 16,929.44
05/01/2021	001055	62559906-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	45913074	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 58.46	\$ 16,947.69
05/01/2021	001045	62559906-LINKOTEL S A-CB-	C	45912898	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 806.83	\$ 17,006.15
05/01/2021	004245	62559961-LINKOTEL S A - 3903544	C	43338822	AG. NORTE	\$ 5.15	\$ 16,199.32
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	40798577	AG. NORTE	\$ 11.30	\$ 16,194.17
05/01/2021	001045	62612639-AGRONPAXI-RW-D 271963	C	38700398	AG. NORTE	\$ 12.09	\$ 16,182.87
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	38538788	AG. NORTE	\$ 16.10	\$ 16,170.78
05/01/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	38518496	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 16,154.68
05/01/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	38518423	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 16,154.70
05/01/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	38518382	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 16,154.90
05/01/2021	001055	62605456-LINKOTEL S A-PT-CAMARA DE COMER	D	36593477	AG. NORTE	\$ 140.00	\$ 16,149.90
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34772470	AG. NORTE	\$ 11.78	\$ 16,289.90
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	32909738	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 16,278.12
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	31414048	AG. NORTE	\$ 11.95	\$ 16,276.44

05/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3906469	C	29301389	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 16.97	\$ 16,264.49
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	29210563	AG. NORTE	\$ 20.00	\$ 16,247.52
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28128846	AG. NORTE	\$ 21.14	\$ 16,227.52
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26821070	AG. NORTE	\$ 5.28	\$ 16,206.38
05/01/2021	001010	DEPOSITO	C	24532956	POLICENTRO	\$ 45.91	\$ 16,201.10
05/01/2021	001055	62612453-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22911199	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,155.19
05/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	22911199	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,155.39
05/01/2021	001045	62612453 LEONARD RUIZ 0Y 1131667467	C	22911176	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.54	\$ 16,155.41
05/01/2021	001055	62612453-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22623004	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,151.87
05/01/2021	001050	IVA COBRADO	D	22623004	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,152.07
05/01/2021	001045	62612453 JOSE ALFREDO 0Y 1131668779	C	22622928	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 4.08	\$ 16,152.09
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	22557660	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 16,148.01
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	20321387	AG. NORTE	\$ 719.47	\$ 16,144.65
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	17796967	AG. NORTE	\$ 4.08	\$ 15,425.18
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	14042529	AG. NORTE	\$ 4.86	\$ 15,421.10
05/01/2021	001010	DEPOSITO	C	7540533	ORQUIDEAS	\$ 24.65	\$ 15,416.24
05/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3906791	C	6530325	LA ALBORADA	\$ 6.00	\$ 15,391.59
05/01/2021	001310	62559961-LINKOTEL S A-3909188	C	4568480	HIPERMARKET NORTE	\$ 1.68	\$ 15,385.59
05/01/2021	001055	62118361-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	972556	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 15,383.91

05/01/2021	001055	62118361-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	972504	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 15,384.17
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	875826	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 15,386.36
05/01/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	496936	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 15,381.32
04/01/2021	001045	62118361-LINKOTEL S A-RA-1311500837	C	133868021	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 44.69	\$ 15,379.64
04/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	111924155	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 15,334.95
04/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	108521828	AG. NORTE	\$ 8.10	\$ 15,333.27
04/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	15254329	AG. NORTE	\$ 25.14	\$ 15,325.17
04/01/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3798305	AG. NORTE	\$ 30.00	\$ 15,300.03