

CORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA: 3131409604

EMPRESA: LINKOTEL S.A.

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/02/2021

Fecha hasta: 28/02/2021

SALDO: \$14,985.86

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
26/02/2021	001045	64602471-LINKOTEL S A-RA-0704100932	C	46844646	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 90.88	\$ 14,562.97
26/02/2021	001055	64757174-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	42416370	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,472.09
26/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	42416370	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,472.29
26/02/2021	001045	64757174 HOLGER MEJIA 0Y 1201883915	C	42416321	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 20.00	\$ 14,472.31
26/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	37212623	AG. NORTE	\$ 1.84	\$ 14,452.31
26/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	32729769	AG. NORTE	\$ 2.55	\$ 14,450.47
26/02/2021	001055	64729480-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	21513692	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,447.92
26/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	21513692	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,448.12
26/02/2021	001045	64729480 IMPEDI 0Y 1200994913	C	21513629	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 170.38	\$ 14,448.14
26/02/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	18008742	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 14,277.76
26/02/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	18008690	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 14,277.78

26/02/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	18008636	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.38	\$ 14,277.98
26/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	17511198	AG. NORTE	\$ 4.85	\$ 14,272.60
26/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12952013	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 14,267.75
26/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12840176	AG. NORTE	\$ 1.80	\$ 14,257.75
26/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	1289511	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 14,255.95
26/02/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	690755	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.34	\$ 14,252.59
26/02/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	690742	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.81	\$ 14,252.93
25/02/2021	001045	64602471-LINKOTEL S A-RA-1718732710	C	38086105	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 62.97	\$ 14,255.74
25/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	13442119	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 14,192.77
25/02/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	783820	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 14,187.77
25/02/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	783813	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 14,187.88
25/02/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	783802	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 14,188.82
25/02/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	783798	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 14,188.95
25/02/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	783783	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 14,190.02
25/02/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	783773	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 14,190.07
24/02/2021	001045	64602471-LINKOTEL S A-RA-0703118323	C	38102832	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 35.22	\$ 14,190.47
24/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	35612991	AG. NORTE	\$ 5.95	\$ 14,155.25
24/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25276475	AG. NORTE	\$ 16.76	\$ 14,149.30
24/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	21503304	AG. NORTE	\$ 6.04	\$ 14,132.54
24/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	21409571	AG. NORTE	\$ 58.29	\$ 14,126.50
24/02/2021	004245	64602471-LINKOTEL S A - 3901949	C	21022371	AG. NORTE	\$ 5.32	\$ 14,068.21
24/02/2021	001310	64602471-LINKOTEL S A-3945219	C	19602063	SAMBORONDON PLAZA	\$ 17.91	\$ 14,062.89

24/02/2021	001045	64611923--2F-TELECU	C	16791323	AG. NORTE	\$ 22.26	\$ 14,044.98
24/02/2021	001045	64611863--2F-TELECU	C	16790508	AG. NORTE	\$ 6.94	\$ 14,022.72
24/02/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	9433540	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 14,015.78
24/02/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	9433516	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 14,015.80
24/02/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	9433460	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.38	\$ 14,016.00
24/02/2021	001310	64602471-LINKOTEL S A-3900181	C	8933023	EL FORTIN	\$ 8.50	\$ 14,007.62
24/02/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	7625964	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 13,999.12
24/02/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	7625912	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 13,999.14
24/02/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	7625858	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.38	\$ 13,999.34
23/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28573578	AG. NORTE	\$ 2.14	\$ 13,990.96
23/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28370598	AG. NORTE	\$ 1.75	\$ 13,988.82
23/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	15410212	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 13,987.07
23/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	12794786	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 13,985.39
23/02/2021	001710	DEPOSITO 9929	C	6054512	LA PIAZZA	\$ 70.00	\$ 13,981.39
23/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	897956	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 13,911.39
23/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	897934	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 13,911.50
22/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-593558809ANI	C	89508648	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 44.02	\$ 13,912.44
22/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	81903906	AG. NORTE	\$ 2.65	\$ 13,868.42
22/02/2021	001045	64549045-GRANDMAR-PT-BNC PIC CTE	C	75543283	AG. NORTE	\$ 5.88	\$ 13,865.77
22/02/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	68761538	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 31.21	\$ 13,859.89

22/02/2021	001055	64523328-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53230339	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,828.68
22/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	53230339	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,828.88
22/02/2021	001045	64523328 COMPANIA TAUROM S 0Y 1193997680	C	53230287	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.43	\$ 13,828.90
22/02/2021	001055	64523328-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53080886	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,815.47
22/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	53080886	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,815.67
22/02/2021	001045	64523328 COOPERATIVA DE TR 0Y 1194016732	C	53080835	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.24	\$ 13,815.69
22/02/2021	001055	64523328-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	52959115	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,746.45
22/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	52959115	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,746.65
22/02/2021	001045	64523328 COLEGIO INTERNACI 0Y 1193975702	C	52959052	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.19	\$ 13,746.67
22/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	43724188	AG. NORTE	\$ 7.00	\$ 13,746.48
22/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	32738670	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 13,739.48
22/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	642794	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 13,739.40
22/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	642759	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 13,739.55
19/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1119	C	42480405	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.52	\$ 13,740.80
19/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26104330	AG. NORTE	\$ 10.09	\$ 13,726.28
19/02/2021	001010	DEPOSITO	C	20238975	C.C. CALIFORNIA	\$ 22.38	\$ 13,716.19

19/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18009297	AG. NORTE	\$ 16.73	\$ 13,693.81
19/02/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	7596094	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 13,677.08
19/02/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	7595986	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 13,677.10
19/02/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	7595878	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 13,677.30
19/02/2021	001055	64438483-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6869959	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,672.30
19/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	6869959	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,672.50
19/02/2021	001045	64438483 "ANGLO ECUATORIAN 0Y 1191255010	C	6869921	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 12.28	\$ 13,672.52
19/02/2021	001010	DEPOSITO	C	5058066	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 100.00	\$ 13,660.24
19/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	943976	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 13,560.24
19/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	943969	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 13,560.39
18/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-DEC0003472AMJ	C	42630903	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.24	\$ 13,561.64
18/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	7449371	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 13,546.40
18/02/2021	001055	64384308-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6578079	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,544.72
18/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	6578079	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,544.92
18/02/2021	001045	64384308 "LINEAS AEREAS NA 0Y 1189214452	C	6578023	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 42.86	\$ 13,544.94

18/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4256210	AG. NORTE	\$ 3.87	\$ 13,502.08
18/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4000469	AG. NORTE	\$ 7.77	\$ 13,498.21
18/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	392266	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 13,490.44
18/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	392256	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 13,490.70
18/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	392241	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 13,492.89
18/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	392228	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 13,492.95
18/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	392204	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 13,493.49
18/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	392155	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 13,493.59
17/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-593528949TLK	C	135521640	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 25.13	\$ 13,494.39
17/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	135225797	AG. NORTE	\$ 1.90	\$ 13,469.26
17/02/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3906028	C	129484443	AG. NORTE	\$ 2.28	\$ 13,467.36
17/02/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3903138	C	129267138	AG. NORTE	\$ 6.80	\$ 13,465.08
17/02/2021	001010	DEPOSITO	C	117082184	POLICENTRO	\$ 45.91	\$ 13,458.28
17/02/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	113051591	EL FORTIN	\$ 13.82	\$ 13,412.37
17/02/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	112969473	EL FORTIN	\$ 55.31	\$ 13,398.55
17/02/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	112880091	EL FORTIN	\$ 15.30	\$ 13,343.24
17/02/2021	001055	64346182-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	112361410	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,327.94
17/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	112361410	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,328.14
17/02/2021	001045	64346182 LANDETA AYALA RO 0Y 1187875505	C	112361376	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 4.41	\$ 13,328.16
17/02/2021	001055	64327335-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	97217064	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 13,323.75

17/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	97217064	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 13,323.95
17/02/2021	001045	64327335 CONTECON GUAYAQ 0Y 1187263350	C	97217008	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 651.55	\$ 13,323.97
17/02/2021	001310	63393511-LINKOTEL S A-3950049	C	95622979	C.C. CALIFORNIA	\$ 7.82	\$ 12,672.42
17/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	80092341	AG. NORTE	\$ 3.77	\$ 12,664.60
17/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	7397839	AG. NORTE	\$ 4.71	\$ 12,660.83
17/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	657544	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 12,656.12
17/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	657534	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 12,656.16
12/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1707184576	C	41681541	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 7.93	\$ 12,656.47
12/02/2021	001055	64250759-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	34768859	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 12,648.54
12/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	34768859	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 12,648.74
12/02/2021	001045	64250759 TEDEX 0Y 1184993255	C	34768844	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.14	\$ 12,648.76
12/02/2021	001055	64250759-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	34742568	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 12,579.62
12/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	34742568	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 12,579.82
12/02/2021	001045	64250759 DULCENAC 0Y 1184993521	C	34742533	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 64.40	\$ 12,579.84
12/02/2021	001055	64250759-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	34727790	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 12,515.44

12/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	34727790	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 12,515.64
12/02/2021	001045	64250759 XERTICAEC S.A. 0Y 1184993204	C	34727752	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 61.37	\$ 12,515.66
12/02/2021	001055	64228087-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	19991141	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 12,454.29
12/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	19991141	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 12,454.49
12/02/2021	001045	64228087 ACERIA DEL ECUADO 0Y 1184556402	C	19991073	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 182.57	\$ 12,454.51
12/02/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	14941358	EL JARDIN	\$ 23.74	\$ 12,271.94
12/02/2021	001010	DEPOSITO	C	12348099	REALES TAMARINDOS	\$ 16.30	\$ 12,248.20
12/02/2021	001055	64016731-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	699217	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 12,231.90
12/02/2021	001055	64016731-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	699204	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 12,237.84
12/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	699192	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 12,287.38
12/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	699174	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 12,287.42
12/02/2021	001055	64167484-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	699154	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 12,287.73
12/02/2021	001055	64167484-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	699128	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 12,287.78
11/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-0928983915	C	37771154	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 20.33	\$ 12,288.18
11/02/2021	001055	ES-64016731-ISD ✓	D	19738451	AG. NORTE	\$ 125.00 ✓	\$ 12,267.85
11/02/2021	001055	64016731-LINKOTEL S A-WD-globa	D	19738416	AG. NORTE	\$ 2,500.00 ✓	\$ 12,392.85
11/02/2021	001055	64167484-LINKOTEL S A-PT-ECUSOLTEG S A	D	19640824	AG. NORTE	\$ 1,684.50	\$ 14,892.85

11/02/2021	001055	64173078-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	18911452	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,577.35
11/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	18911452	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,577.55
11/02/2021	001045	64173078 "FERTILIZANTES DE 0Y 1182539081	C	18911376	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 16,577.57
11/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	11808747	AG. NORTE	\$ 13.62	\$ 16,563.75
11/02/2021	001055	64156677-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	5724996	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,550.13
11/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	5724996	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,550.33
11/02/2021	001045	64156677 DARLYN CABELLO 0Y 1181888726	C	5724949	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 12.45	\$ 16,550.35
11/02/2021	001010	DEPOSITO	C	4311992	ATARAZANA	\$ 2.25	\$ 16,537.90
11/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	934797	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 16,535.65
11/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	934793	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 16,535.76
10/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-0801911256	C	39484140	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.70	\$ 16,536.70
10/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	21495263	AG. NORTE	\$ 8.31	\$ 16,531.00
10/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	14471406	AG. NORTE	\$ 2.99	\$ 16,522.69
10/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	950712	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 16,519.70
10/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	950710	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 16,519.85
09/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-0923582092	C	41211703	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.10	\$ 16,521.10
09/02/2021	001055	64088679-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	33408615	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,511.00

09/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	33408615	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,511.20
09/02/2021	001045	64088679 IMPORFARMA 0Y 1179295412	C	33408565	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 9.28	\$ 16,511.22
09/02/2021	001045	64088452-INMOBILIARIA RE-RT-099225457200	C	32303538	AG. NORTE	\$ 126.30	\$ 16,501.94
09/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	27306404	AG. NORTE	\$ 34.20	\$ 16,375.64
09/02/2021	001045	64071293-FINANMOTORS SA-RW-3620	C	16626967	AG. NORTE	\$ 25.76	\$ 16,341.44
09/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	742716	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 16,315.68
09/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	742708	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 16,315.79
09/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	742693	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,316.73
09/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	742686	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,316.78
09/02/2021	001055	64025922-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	742674	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,317.18
09/02/2021	001055	64025922-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	742666	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,317.23
09/02/2021	001055	64020089-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	742658	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,317.63
09/02/2021	001055	64020089-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	742645	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,317.68
09/02/2021	001055	64019959-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	742633	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,318.08
09/02/2021	001055	64019959-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	742622	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,318.13
09/02/2021	001055	64016598-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	742602	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,318.53
09/02/2021	001055	64016598-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	742586	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,318.58
08/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1307101277	C	86488991	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 11.00	\$ 16,318.98
08/02/2021	001055	64031328-DATAFAST -CB-000000000071	D	82185295	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 58.52	\$ 16,307.98

08/02/2021	001055	64031328-DATAFAST -CB-000000000071	D	82185200	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 138.60	\$ 16,366.50
08/02/2021	001045	64034286-BANCO PICHINCHA-D2-20210204	C	74766460	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 16,505.10
08/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	72651246	AG. NORTE	\$ 4.50	\$ 16,445.10
08/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	70945417	AG. NORTE	\$ 11.20	\$ 16,440.60
08/02/2021	001055	64025922-LINKOTEL S A-PT-aldas romero er	D	70189417	AG. NORTE	\$ 571.34	\$ 16,429.40
08/02/2021	001055	64020089-LINKOTEL S A-PT-ALDAS ROMERO ER	D	69317182	AG. NORTE	\$ 2,768.63	\$ 17,000.74
08/02/2021	001055	64019959-LINKOTEL S A-PT-ALDAS ROMERO ER	D	69314191	AG. NORTE	\$ 140.78	\$ 19,769.37
08/02/2021	001055	64016598-LINKOTEL S A-PT-MONICA PEREZ PA	D	69314123	AG. NORTE	\$ 604.67	\$ 19,910.15
08/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	67850775	AG. NORTE	\$ 4.89	\$ 20,514.82
08/02/2021	001045	63983034-CABRERA BARRAZU-PT-CTA CTE	C	61076109	AG. NORTE	\$ 44.91	\$ 20,509.93
08/02/2021	001045	64010805-INMOBILIARIA GA-RT-099225457200	C	61054875	AG. NORTE	\$ 19.55	\$ 20,465.02
08/02/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	55004749	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 38.81	\$ 20,445.47
08/02/2021	001055	64004328-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53608781	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,406.66
08/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	53608781	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,406.86
08/02/2021	001045	64004328 "COMPANIA SALUD P 0Y 1176205239	C	53608739	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 81.06	\$ 20,406.88
08/02/2021	001055	64004328-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53445956	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,325.82
08/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	53445956	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,326.02
08/02/2021	001045	64004328 COLEGIO INTERNACI 0Y 1176188981	C	53445898	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 25.73	\$ 20,326.04

08/02/2021	001055	64004328-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53271157	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,300.31
08/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	53271157	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,300.51
08/02/2021	001045	64004328 VUMILATINA MEDI 0Y 1176223677	C	53271081	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 11.63	\$ 20,300.53
08/02/2021	001045	63942511-DINERS CLUB DEL-N2-25395967923	C	44647729	AG. NORTE	\$ 71.38	\$ 20,288.90
08/02/2021	001045	63942322-DINERS CLUB DEL-N2-25063746557	C	44619764	AG. NORTE	\$ 95.02	\$ 20,217.52
08/02/2021	001045	63919473-MASTERCARD-M2-15220693655	C	44601577	AG. NORTE	\$ 2.97	\$ 20,122.50
08/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	35992586	AG. NORTE	\$ 2.22	\$ 20,119.53
08/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25679234	AG. NORTE	\$ 29.58	\$ 20,117.31
08/02/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3909909	C	21396902	AG. NORTE	\$ 1.87	\$ 20,087.73
08/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	199135	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 20,085.86
08/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	199131	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 20,086.05
08/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	199106	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 20,087.61
08/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	199044	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 20,087.66
08/02/2021	001055	63819190-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	199022	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 20,088.06
08/02/2021	001055	63819190-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	199016	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 20,088.11
08/02/2021	001055	63819190-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	199001	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.30	\$ 20,088.51
08/02/2021	001055	63819190-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	198997	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.85	\$ 20,089.81
05/02/2021	001055	63819190-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA ✓	D	45622622	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 20,100.66
05/02/2021	001055	63819190-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA ✓	D	45622575	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 20,100.70

05/02/2021	001045	63819190-LINKOTEL S A-CB-	C	45622548	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.75	\$ 20,100.83
05/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-0702808551	C	45608943	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.82	\$ 20,099.08
05/02/2021	001010	DEPOSITO	C	15470741	DURAN OUTLET	\$ 88.56	\$ 20,083.26
05/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12845433	AG. NORTE	\$ 13.93	\$ 19,994.70
05/02/2021	001010	DEPOSITO	C	9715641	EL GIRON	\$ 46.83	\$ 19,980.77
05/02/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3900539	C	4629911	AG. NORTE	\$ 6.47	\$ 19,933.94
05/02/2021	001045	63881044-DINERS CLUB DEL-N2-35255953170	C	1130220	AG. NORTE	\$ 120.99	\$ 19,927.47
05/02/2021	001045	63880773-DINERS CLUB DEL-N2-33233735432	C	968967	AG. NORTE	\$ 340.84	\$ 19,806.48
05/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	840199	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 19,465.64
05/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	840157	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 19,465.75
05/02/2021	001055	63819190-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	840109	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 19,466.69
05/02/2021	001055	63819190-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	840069	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 19,466.88
05/02/2021	001055	63819190-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	839945	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.35	\$ 19,468.49
05/02/2021	001055	63819190-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	839863	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 11.25	\$ 19,469.84
05/02/2021	001045	63861740-MASTERCARD-M2-24480686410	C	824366	AG. NORTE	\$ 26.37	\$ 19,481.09
04/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-0502696123	C	40074894	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 23.19	\$ 19,454.72
04/02/2021	001055	63819190-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA ✓	D	39384251	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.48	\$ 19,431.53
04/02/2021	001055	63819190-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA ✓	D	39384051	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.49	\$ 19,433.01
04/02/2021	001045	63819190-LINKOTEL S A-CB-	C	39383925	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 23.14	\$ 19,433.50
04/02/2021	001045	63877326-AGRNPAXI-RW-D 275958	C	22301839	AG. NORTE	\$ 12.11	\$ 19,410.36
04/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	20293447	AG. NORTE	\$ 3.03	\$ 19,398.25
04/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12476250	AG. NORTE	\$ 16.10	\$ 19,395.22

04/02/2021	001010	DEPOSITO	C	4271181	DURAN OUTLET	\$ 13.59	\$ 19,379.12
04/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1453467	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 19,365.53
04/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1453448	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 19,365.59
04/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1453432	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 19,366.13
04/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1453390	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 19,366.18
04/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1447509	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.53	\$ 19,366.58
04/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1447478	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 4.37	\$ 19,367.11
04/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1206656	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 19,371.48
04/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1206648	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 19,371.59
04/02/2021	001055	63802899-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	1025365	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 19,372.53
04/02/2021	001055	63802899-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	1025355	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 19,378.47
04/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1025333	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 19,428.01
04/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1025322	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 19,428.12
04/02/2021	001055	63819190-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	1025303	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 4.44	\$ 19,429.06
04/02/2021	001055	63819190-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	1025289	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 36.96	\$ 19,433.50
04/02/2021	001055	63819190-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	1025270	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.88	\$ 19,470.46
04/02/2021	001055	63819190-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	1025266	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.67	\$ 19,472.34
03/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1720353505	C	41638056	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 25.12	\$ 19,488.01
03/02/2021	001055	63819190-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA ✓	D	40497374	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.71	\$ 19,462.89

03/02/2021	001055	63819190-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA ✓	D	40497119	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 56.71	\$ 19,480.60
03/02/2021	001045	63819190-LINKOTEL S A-CB-	C	40496905	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 765.84	\$ 19,537.31
03/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	37669281	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 18,771.47
03/02/2021	001055	63834698-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	34440944	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 18,766.43
03/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	34440944	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 18,766.63
03/02/2021	001045	63834698 SERV TRANS Y LOG 0Y 1171127720	C	34440909	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 78.69	\$ 18,766.65
03/02/2021	001055	63834698-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	34262973	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 18,687.96
03/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	34262973	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 18,688.16
03/02/2021	001045	63834698 "COMPANIA FARMACE 0Y 1171121596	C	34262932	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 105.42	\$ 18,688.18
03/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	30163889	AG. NORTE	\$ 3.40	\$ 18,582.76
03/02/2021	001055	ES-63802899-ISD	D	27077640	AG. NORTE	\$ 125.00 ✓	\$ 18,579.36
03/02/2021	001055	63802899-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	27077580	AG. NORTE	\$ 2,500.00 ✓	\$ 18,704.36
03/02/2021	001010	DEPOSITO	C	21168384	PLAZA GRANDE	\$ 3.92	\$ 21,204.36
03/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	9821965	AG. NORTE	\$ 32.94	\$ 21,200.44
03/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	6449618	AG. NORTE	\$ 11.20	\$ 21,167.50
02/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1310027758	C	44517888	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 48.57	\$ 21,156.30
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	35797400	AG. NORTE	\$ 30.17	\$ 21,107.73
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	27627583	AG. NORTE	\$ 3.77	\$ 21,077.56
02/02/2021	001045	63755912-DURINI Y GUERRE-PT-PROVEEDOR	C	26281822	AG. NORTE	\$ 10.08	\$ 21,073.79
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25781912	AG. NORTE	\$ 2.70	\$ 21,063.71

02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25007276	AG. NORTE	\$ 30.28	\$ 21,061.01
02/02/2021	001395	DEPOSITO EFECTIVO	C	24548777	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	\$ 10.00	\$ 21,030.73
02/02/2021	001055	63757724-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22728126	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,020.73
02/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	22728126	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,020.93
02/02/2021	001045	63757724 SANGUCHO MONTENEG 0Y 1168987951	C	22728073	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 2.00	\$ 21,020.95
02/02/2021	001710	DEPOSITO 7330	C	20176457	CHILE SUR	\$ 5.00	\$ 21,018.95
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18593054	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 21,013.95
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	17529881	AG. NORTE	\$ 2.63	\$ 21,008.95
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	16183762	AG. NORTE	\$ 18.70	\$ 21,006.32
02/02/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	11264931	AG. NORTE	\$ 8.79	\$ 20,987.62
01/02/2021	001045	63393511-LINKOTEL S A-RA-1717712218	C	100208455	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 74.74	\$ 20,978.83
01/02/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	99384463	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 20,904.09
01/02/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	99384365	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 20,904.11
01/02/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	99384298	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 7.75	\$ 20,904.31
01/02/2021	004245	63393511-LINKOTEL S A - 3907274	C	91745290	AG. NORTE	\$ 20.82	\$ 20,896.56
01/02/2021	001055	63709377-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	90728028	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,875.74
01/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	90728028	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,875.94

01/02/2021	001045	63709377 NEETU 0Y 1167462734	C	90727990	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 20.00	\$ 20,875.96
01/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	88350738	AG. NORTE	\$ 0.38	\$ 20,855.96
01/02/2021	001055	63688371-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	76176373	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,855.58
01/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	76176373	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,855.78
01/02/2021	001045	63688371 CUMBAL LUNA EDUA 0Y 1166922310	C	76176311	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 6.93	\$ 20,855.80
01/02/2021	001055	63683743-SRI -NI1166733077	D	74699078	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 76.45	\$ 20,848.87
01/02/2021	001050	COSTO IVA CASH	D	74699078	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.02	\$ 20,925.32
01/02/2021	001066	COSTO OPER CASH	D	74699078	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.20	\$ 20,925.34
01/02/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	58918253	AG. NORTE	\$ 11.32	\$ 20,925.54
01/02/2021	001055	63665561-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	58381136	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 20,914.22
01/02/2021	001050	IVA COBRADO	D	58381136	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 20,914.42
01/02/2021	001045	63665561 SHAILENDRA 0Y 1166026475	C	58381062	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 20.00	\$ 20,914.44
01/02/2021	001310	63393511-LINKOTEL S A-3909188	C	54764813	HIPERMARKET NORTE	\$ 1.68	\$ 20,894.44
01/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	725052	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 20,892.76
01/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	725029	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 20,892.84
01/02/2021	001055	63393511-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	724983	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 20,893.46

01/02/2021	001055	63393511-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	724901	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 20,893.59
------------	--------	--	---	--------	-----------------------	---------	--------------