

CORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA: 3131409604

EMPRESA: LINKOTEL S.A.

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/05/2021

Fecha hasta: 31/05/2021

SALDO: \$25,271.18

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	110272688	AG. NORTE	\$ 5.46	\$ 21,571.25
31/05/2021	001045	68636505-LINKOTEL S A-RA-593581937ARM	C	107342641	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 92.05	\$ 21,565.79
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	105898320	AG. NORTE	\$ 8.30	\$ 21,473.74
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	90791906	AG. NORTE	\$ 20.38	\$ 21,465.44
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	90717967	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 21,445.06
31/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-23923238	C	85077386	INAQUITO	\$ 26.60	\$ 21,441.70
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	70887594	AG. NORTE	\$ 1.70	\$ 21,415.10
31/05/2021	001010	DEPOSITO	C	69943229	PLAZA EQUINOCCIAL	\$ 16.30	\$ 21,413.40
31/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-3907849	C	66777946	ORQUIDEAS	\$ 3.36	\$ 21,397.10
31/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-3945219	C	63535068	SAMBORONDON PLAZA	\$ 8.38	\$ 21,393.74
31/05/2021	001045	68915975-BANCO PICHINCHA-D2-20210527	C	60034115	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 21,385.36
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	59571518	AG. NORTE	\$ 14.13	\$ 21,325.36
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	59496108	AG. NORTE	\$ 2.50	\$ 21,311.23
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	45119776	AG. NORTE	\$ 0.97	\$ 21,308.73
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	16968994	AG. NORTE	\$ 2.45	\$ 21,307.76
31/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7733376	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 21,305.31
31/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	486498	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 21,303.63
31/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	486484	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 21,303.82

31/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	486470	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 21,305.38
31/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	486454	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 21,305.57
28/05/2021	001045	68636505-LINKOTEL S A-RA-1205452525	C	46928417	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 27.43	\$ 21,307.18
28/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-3900468	C	31310420	AYACUCHO	\$ 5.82	\$ 21,279.75
28/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-3908084	C	31217671	CENTENARIO	\$ 3.57	\$ 21,273.93
28/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24276214	AG. NORTE	\$ 2.05	\$ 21,270.36
28/05/2021	001055	68843843-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	24130442	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,268.31
28/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	24130442	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,268.51
28/05/2021	001045	68843843 ANDRADE SANCHEZ 0Y 1338620628	C	24130358	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 23.56	\$ 21,268.53
28/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-3950049	C	22999283	C.C. CALIFORNIA	\$ 7.82	\$ 21,244.97
28/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	18180013	AG. NORTE	\$ 13.89	\$ 21,237.15
28/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	13309958	AG. NORTE	\$ 11.36	\$ 21,223.26
28/05/2021	001395	DEPOSITO EFECTIVO	C	9404087	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	\$ 2.32	\$ 21,211.90
28/05/2021	001010	DEPOSITO	C	7382473	ORQUIDEAS	\$ 25.00	\$ 21,209.58
28/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	3222216	AG. NORTE	\$ 12.04	\$ 21,184.58
28/05/2021	001055	68672940-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	997922	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 21,172.54
28/05/2021	001055	68672940-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	997864	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 21,178.48
28/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	997796	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 21,228.02
28/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	997767	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 21,228.17
27/05/2021	001045	68636505-LINKOTEL S A-RA-1205138207	C	41731864	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 11.12	\$ 21,229.42

27/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28564408	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 21,218.30
27/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	16202415	AG. NORTE	\$ 1.28	\$ 21,214.94
27/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8635625	AG. NORTE	\$ 2.52	\$ 21,213.66
27/05/2021	001055	68772484-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7195079	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,211.14
27/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	7195079	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,211.34
27/05/2021	001045	68772484 COMPANIA TAUROM S 0Y 1335872608	C	7195036	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.60	\$ 21,211.36
27/05/2021	001055	ES-68672940-ISD	D	4059390	AG. NORTE	\$ 150.00	\$ 21,197.76
27/05/2021	001055	68672940-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	4059345	AG. NORTE	\$ 3,000.00	\$ 21,347.76
27/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1027355	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 24,347.76
27/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1027323	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 24,347.91
27/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1027283	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 24,349.16
27/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1027274	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 24,349.22
27/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1027257	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 24,349.76
27/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1027250	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 24,349.86
26/05/2021	001045	68636505-LINKOTEL S A-RA-1269143	C	44503477	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.39	\$ 24,350.66
26/05/2021	004245	68636505-LINKOTEL S A - 3906028	C	31729817	AG. NORTE	\$ 11.14	\$ 24,331.27
26/05/2021	004245	68636505-LINKOTEL S A - 3903138	C	31673421	AG. NORTE	\$ 5.57	\$ 24,320.13
26/05/2021	001310	68636505-LINKOTEL S A-3950338	C	25349601	URDESA	\$ 8.38	\$ 24,314.56
26/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25021712	AG. NORTE	\$ 2.60	\$ 24,306.18
26/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	21015914	AG. NORTE	\$ 4.42	\$ 24,303.58
26/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	20165879	AG. NORTE	\$ 3.57	\$ 24,299.16

26/05/2021	001045	68723978-ANGLO ECUATORIA-RT-099225457200	C	19896167	AG. NORTE	\$ 12.07	\$ 24,295.59
26/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	13928006	AG. NORTE	\$ 4.39	\$ 24,283.52
26/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4116978	AG. NORTE	\$ 16.15	\$ 24,279.13
26/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	3772305	AG. NORTE	\$ 5.88	\$ 24,262.98
26/05/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	3398754	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 24,257.10
26/05/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	3398725	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 24,257.12
26/05/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	3398683	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 10.00	\$ 24,257.32
26/05/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1089989	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.34	\$ 24,247.32
26/05/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1089959	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.81	\$ 24,247.66
25/05/2021	001045	68636505-LINKOTEL S A-RA-591745	C	127681021	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 50.68	\$ 24,250.47
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	125116495	AG. NORTE	\$ 5.38	\$ 24,199.79
25/05/2021	001055	68705047-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	119710416	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,194.41
25/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	119710416	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,194.61
25/05/2021	001045	68705047 SERV TRANS Y LOG 0Y 1332448042	C	119710392	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 41.49	\$ 24,194.63
25/05/2021	001045	68696704-BANCO PICHINCHA-D2-20210514	C	110370275	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 24,153.14
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	104912483	AG. NORTE	\$ 1.87	\$ 24,093.14
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	97291144	AG. NORTE	\$ 20.00	\$ 24,091.27
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	90554590	AG. NORTE	\$ 20.00	\$ 24,071.27

25/05/2021	001055	68673912-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	90040617	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,051.27
25/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	90040617	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,051.47
25/05/2021	001045	68673912 PATRICIO HIDALGO 0Y 1331584534	C	90040571	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 7.00	\$ 24,051.49
25/05/2021	001055	68673912-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	89968737	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,044.49
25/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	89968737	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,044.69
25/05/2021	001045	68673912 MARJORIE CLEOPATR 0Y 1331590716	C	89968698	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 8.38	\$ 24,044.71
25/05/2021	001055	68673912-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	89698329	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,036.33
25/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	89698329	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,036.53
25/05/2021	001045	68673912 ECUSOLTEG S.A. 0Y 1331588672	C	89698272	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 66.66	\$ 24,036.55
25/05/2021	001055	68673912-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	89562323	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,969.89
25/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	89562323	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,970.09
25/05/2021	001045	68673912 LUIS FRANCISCO 0Y 1331587875	C	89562253	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 28.85	\$ 23,970.11
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	84463657	AG. NORTE	\$ 6.94	\$ 23,941.26
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	82990315	AG. NORTE	\$ 2.93	\$ 23,934.32
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	67453908	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 23,931.39

25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	37614603	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 23,926.39
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	21422254	AG. NORTE	\$ 1.00	\$ 23,922.39
25/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7851638	AG. NORTE	\$ 3.26	\$ 23,921.39
21/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	9257721	AG. NORTE	\$ 1.21	\$ 23,918.13
21/05/2021	001010	DEPOSITO	C	5300933	AYACUCHO	\$ 5.00	\$ 23,916.92
21/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	971792	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 23,911.92
21/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	971777	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 23,912.03
20/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-0957698590	C	44423022	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.08	\$ 23,912.97
20/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	43606742	AG. NORTE	\$ 20.81	\$ 23,899.89
20/05/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	36816559	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 23,879.08
20/05/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	36816486	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 23,879.10
20/05/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	36816433	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 10.00	\$ 23,879.30
20/05/2021	001010	DEPOSITO	C	28523712	C.C. CALIFORNIA	\$ 15.86	\$ 23,869.30
20/05/2021	001055	68532816-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22359673	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,853.44
20/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	22359673	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,853.64
20/05/2021	001045	68532816 DARLYN CABELLO 0Y 1326783456	C	22359617	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 2.00	\$ 23,853.66
20/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	16824657	AG. NORTE	\$ 0.25	\$ 23,851.66
20/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	1749145	AG. NORTE	\$ 2.55	\$ 23,851.41
20/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	966111	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 23,848.86

20/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	966078	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 23,848.90
19/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1204951147	C	44340109	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.52	\$ 23,849.21
19/05/2021	001010	DEPOSITO	C	17350935	CENTENARIO	\$ 1.91	\$ 23,843.69
19/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	10188003	AG. NORTE	\$ 13.33	\$ 23,841.78
19/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	700311	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 23,828.45
19/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	700303	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 23,828.49
19/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	700287	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 23,828.80
19/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	700261	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 23,828.85
18/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1310111214	C	49221371	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.72	\$ 23,829.25
18/05/2021	001045	68445675--2F-TELECU	C	43689121	AG. NORTE	\$ 23.96	\$ 23,827.53
18/05/2021	004245	67719354-LINKOTEL S A - 3908108	C	35195968	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 23,803.57
18/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28407835	AG. NORTE	\$ 16.14	\$ 23,798.53
18/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	21924545	AG. NORTE	\$ 2.40	\$ 23,782.39
18/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	712931	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.38	\$ 23,779.99
18/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	712889	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.12	\$ 23,780.37
18/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	712808	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 23,783.49
18/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	712782	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 23,783.62
17/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-0913517629	C	96453435	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 50.07	\$ 23,784.69
17/05/2021	001010	DEPOSITO	C	64514997	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 15.03	\$ 23,734.62
17/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	63973826	AG. NORTE	\$ 5.70	\$ 23,719.59
17/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3908417	C	62305076	C.C. CALIFORNIA	\$ 2.09	\$ 23,713.89

17/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3908416	C	62231799	C.C. CALIFORNIA	\$ 1.94	\$ 23,711.80
17/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	58840541	AG. NORTE	\$ 4.35	\$ 23,709.86
17/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	56978719	AG. NORTE	\$ 47.27	\$ 23,705.51
17/05/2021	001055	68349106-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	53272462	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,658.24
17/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	53272462	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,658.44
17/05/2021	001045	68349106 LANDETA AYALA RO 0Y 1319346240	C	53272408	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.71	\$ 23,658.46
17/05/2021	001055	68349106-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	52690322	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,652.75
17/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	52690322	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,652.95
17/05/2021	001045	68349106 AARON GONZALEZ 0Y 1319364377	C	52690264	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.13	\$ 23,652.97
17/05/2021	001055	68349106-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	52594903	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,647.84
17/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	52594903	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,648.04
17/05/2021	001045	68349106 DARLYN CABELLO 0Y 1319370537	C	52594845	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 16.00	\$ 23,648.06
17/05/2021	001055	68349106-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	52526071	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,632.06
17/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	52526071	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,632.26
17/05/2021	001045	68349106 CONTECON GUAYAQ 0Y 1319381139	C	52526005	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 651.55	\$ 23,632.28

17/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	47344326	AG. NORTE	\$ 9.20	\$ 22,980.73
17/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	29780645	AG. NORTE	\$ 3.72	\$ 22,971.53
17/05/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	29394075	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 22,967.81
17/05/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	29394026	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 22,967.83
17/05/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	29393972	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 9.31	\$ 22,968.03
17/05/2021	001055	68089950-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	522825	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 22,958.72
17/05/2021	001055	68089950-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	522803	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 22,964.66
17/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	521775	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 23,014.20
17/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	521764	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 23,014.24
17/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	521747	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,014.55
17/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	521696	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,014.61
14/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-0956847255	C	49718165	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.88	\$ 23,015.15
14/05/2021	001045	68231601-CABRERA BARRAZU-PT-CTA CTE	C	42167787	AG. NORTE	\$ 43.73	\$ 23,004.27
14/05/2021	001045	68283381-FINANMOTORS SA-RT-4467	C	33208736	AG. NORTE	\$ 12.88	\$ 22,960.54
14/05/2021	001055	68273440-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	28012068	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,947.66
14/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	28012068	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,947.86
14/05/2021	001045	68273440 XERTICAEC S.A. 0Y 1317399778	C	28012013	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 75.13	\$ 22,947.88
14/05/2021	001045	68231140-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	25504429	AG. NORTE	\$ 30.60	\$ 22,872.75

14/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	23354047	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 22,842.15
14/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3906873	C	17053531	MALL DEL SOL	\$ 2.64	\$ 22,828.27
14/05/2021	001045	68253016-ACERIA DEL ECUA-RT-1000010691	C	16876652	AG. NORTE	\$ 181.78	\$ 22,825.63
14/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	11772049	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 22,643.85
14/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	11771822	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 22,644.00
14/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	11771345	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 22,645.25
14/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	11771164	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 22,645.44
14/05/2021	001010	DEPOSITO	C	4730734	ATARAZANA	\$ 0.48	\$ 22,647.05
14/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	3801876	AG. NORTE	\$ 7.55	\$ 22,646.57
14/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1004621	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 22,639.02
14/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1004591	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 22,639.06
14/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1003989	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,639.37
14/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1003973	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,639.43
14/05/2021	001055	ES-68089950-ISD	D	793311	AG. NORTE	\$ 150.00	\$ 22,639.97
14/05/2021	001055	68089950-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	793287	AG. NORTE	\$ 3,000.00	\$ 22,789.97
13/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-2000076956	C	45125149	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.98	\$ 25,789.97
13/05/2021	001055	68228379-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	36803125	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,785.99
13/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	36803125	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,786.19
13/05/2021	001045	68228379 TEDEX 0Y 1315327902	C	36803100	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.14	\$ 25,786.21
13/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3908976	C	30785355	C.C. CALIFORNIA	\$ 3.84	\$ 25,717.07

13/05/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	28112034	EL JARDIN	\$ 24.25	\$ 25,713.23
13/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	17870623	AG. NORTE	\$ 23.89	\$ 25,688.98
13/05/2021	001055	68195815-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7567286	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,665.09
13/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	7567286	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,665.29
13/05/2021	001045	68195815 VUMILATINA MEDI 0Y 1314241517	C	7567258	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 11.63	\$ 25,665.31
12/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-0703315507	C	44601064	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.80	\$ 25,653.68
12/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	44152900	AG. NORTE	\$ 4.04	\$ 25,638.88
12/05/2021	001055	68177265-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	40020867	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,634.84
12/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	40020867	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,635.04
12/05/2021	001045	68177265 SERV TRANS Y LOG 0Y 1313404101	C	40020804	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 41.49	\$ 25,635.06
12/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25092933	AG. NORTE	\$ 1.46	\$ 25,593.57
12/05/2021	001010	DEPOSITO	C	11734954	C.C. CALIFORNIA	\$ 15.86	\$ 25,592.11
12/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3908375	C	11083524	AYACUCHO	\$ 4.19	\$ 25,576.25
12/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3901913	C	10372673	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 2.08	\$ 25,572.06
12/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3902951	C	10333684	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 1.68	\$ 25,569.98
12/05/2021	001055	68144376-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6862774	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,568.30
12/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	6862774	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,568.50

12/05/2021	001045	68144376 DULCENAC 0Y 1312393296	C	6862752	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 64.69	\$ 25,568.52
12/05/2021	001055	68144376-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6810624	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,503.83
12/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	6810624	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,504.03
12/05/2021	001045	68144376 JOSE LOMBARDO 0Y 1312392799	C	6810590	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 6.35	\$ 25,504.05
12/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	890481	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 25,497.70
12/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	890460	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 25,497.74
12/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	890434	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 25,498.05
12/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	890417	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 25,498.18
12/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	890386	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 25,499.25
12/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	890367	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 25,499.35
11/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1718549189	C	46621792	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.08	\$ 25,500.15
11/05/2021	001055	68123833-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	38873989	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,490.07
11/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	38873989	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,490.27
11/05/2021	001045	68123833 PATRICIO HIDALGO 0Y 1311510147	C	38873978	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.00	\$ 25,490.29
11/05/2021	001055	68123833-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	38788843	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,485.29

11/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	38788843	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,485.49
11/05/2021	001045	68123833 "FERTILIZANTES DE OY 1311509134	C	38788797	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 25,485.51
11/05/2021	001055	68123833-COSTO OPER CASH-OY-3131409604	D	38679058	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,471.69
11/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	38679058	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,471.89
11/05/2021	001045	68123833 COLEGIO INTERNACI OY 1311499365	C	38679016	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 23.06	\$ 25,471.91
11/05/2021	004245	67719354-LINKOTEL S A - 3901949	C	29312369	AG. NORTE	\$ 5.52	\$ 25,448.85
11/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28516140	AG. NORTE	\$ 2.07	\$ 25,443.33
11/05/2021	001023	DEPOSITO EFECTIVIZADO	C	15579078	URDESA	\$ 440.00	\$ 25,441.26
11/05/2021	001010	DEPOSITO	C	14786581	EL GIRON	\$ 19.80	\$ 25,001.26
11/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3906995	C	12690553	C.C. CALIFORNIA	\$ 27.33	\$ 24,981.46
11/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3906994	C	12642352	C.C. CALIFORNIA	\$ 27.66	\$ 24,954.13
11/05/2021	004245	67719354-LINKOTEL S A - 3909419	C	7981964	AG. NORTE	\$ 1.50	\$ 24,926.47
11/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	7716354	AG. NORTE	\$ 8.99	\$ 24,924.97
11/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	996466	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 24,915.98
11/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	996344	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 24,916.06
11/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	996266	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 24,916.68
11/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	996201	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 24,916.74
10/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1710482611	C	92105501	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.61	\$ 24,917.28
10/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	72467364	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 24,910.67

10/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3906469	C	71629604	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 19.98	\$ 24,905.67
10/05/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	55635379	ORQUIDEAS	\$ 13.82	\$ 24,885.69
10/05/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	55611514	ORQUIDEAS	\$ 55.31	\$ 24,871.87
10/05/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	55589125	ORQUIDEAS	\$ 40.07	\$ 24,816.56
10/05/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	55563265	ORQUIDEAS	\$ 15.30	\$ 24,776.49
10/05/2021	001055	68030795-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	50261910	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,761.19
10/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	50261910	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,761.39
10/05/2021	001045	68030795 ANDRADE SANCHEZ 0Y 1308147219	C	50261842	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 28.06	\$ 24,761.41
10/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28167164	AG. NORTE	\$ 1.70	\$ 24,733.35
10/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	481618	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 24,731.65
10/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	481603	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 24,731.73
10/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	481581	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 24,732.35
10/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	481552	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 24,732.41
07/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1721462420	C	49679794	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 7.02	\$ 24,732.95
07/05/2021	001055	67963304-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	41732517	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,725.93
07/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	41732517	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,726.13
07/05/2021	001045	67963304 IMPORFARMA 0Y 1306877044	C	41732477	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 8.48	\$ 24,726.15
07/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	38081405	AG. NORTE	\$ 12.43	\$ 24,717.67

07/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3908909	C	33239364	HIPERMARKET NORTE	\$ 2.05	\$ 24,705.24
07/05/2021	001010	DEPOSITO	C	33222900	PUNTO PAGO PLAZA GRANDE	\$ 6.03	\$ 24,703.19
07/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28378892	AG. NORTE	\$ 6.16	\$ 24,697.16
07/05/2021	001055	67942591-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	24896789	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,691.00
07/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	24896789	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,691.20
07/05/2021	001045	67942591 COOPERATIVA DE TR 0Y 1306516708	C	24896738	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 32.89	\$ 24,691.22
07/05/2021	001010	DEPOSITO	C	17262185	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 0.40	\$ 24,658.33
07/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	11730886	AG. NORTE	\$ 5.01	\$ 24,657.93
07/05/2021	001010	DEPOSITO	C	9796525	C.C. CALIFORNIA	\$ 22.19	\$ 24,652.92
07/05/2021	001010	DEPOSITO	C	5002281	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 17.65	\$ 24,630.73
07/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	866207	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 24,613.08
07/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	866179	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 24,613.19
07/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	866152	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 24,614.13
07/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	866140	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 24,614.32
07/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	866112	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 24,615.93
07/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	866085	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 24,615.98
07/05/2021	001055	67719784-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	866067	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 24,616.38
07/05/2021	001055	67719784-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	866061	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 24,616.48

07/05/2021	001055	67719784-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	866044	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.45	\$ 24,617.28
07/05/2021	001055	67719784-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	866032	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.05	\$ 24,618.73
07/05/2021	001045	67882536-DINERS CLUB DEL-N2-31017017611	C	684328	AG. NORTE	\$ 58.35	\$ 24,630.78
07/05/2021	001045	67882021-DINERS CLUB DEL-N2-28554471460	C	594869	AG. NORTE	\$ 100.74	\$ 24,572.43
07/05/2021	001045	67855058-MASTERCARD-M2-21981210910	C	488265	AG. NORTE	\$ 5.72	\$ 24,471.69
06/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1716886005	C	48003366	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 11.12	\$ 24,465.97
06/05/2021	001055	67719784-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	47849195	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.16	\$ 24,454.85
06/05/2021	001055	67719784-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	47849017	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.55	\$ 24,455.01
06/05/2021	001045	67719784-LINKOTEL S A-CB-	C	47848762	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.91	\$ 24,455.56
06/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	46381122	AG. NORTE	\$ 1.94	\$ 24,435.65
06/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	40391189	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 24,433.71
06/05/2021	004245	67719354-LINKOTEL S A - 3909390	C	39095760	AG. NORTE	\$ 1.98	\$ 24,423.71
06/05/2021	001010	DEPOSITO	C	26969399	ORQUIDEAS	\$ 10.00	\$ 24,421.73
06/05/2021	001010	DEPOSITO	C	22901707	C.C. CALIFORNIA	\$ 25.00	\$ 24,411.73
06/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	22302343	AG. NORTE	\$ 12.55	\$ 24,386.73
06/05/2021	001010	DEPOSITO	C	19811916	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 1.48	\$ 24,374.18
06/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3909286	C	17094093	CHILE SUR	\$ 0.01	\$ 24,372.70
06/05/2021	001010	DEPOSITO	C	16113868	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 13.77	\$ 24,372.69
06/05/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	13182056	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 66.67	\$ 24,358.92
06/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3907841	C	12260421	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 11.67	\$ 24,292.25
06/05/2021	001045	67819268-COFARVE-PT-PAGO	C	12044612	AG. NORTE	\$ 96.61	\$ 24,280.58
06/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	10984237	AG. NORTE	\$ 0.07	\$ 24,183.97

06/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3940857	C	6303060	LA PIAZZA	\$ 12.30	\$ 24,183.90
06/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	853973	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 24,171.60
06/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	853952	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 24,171.71
06/05/2021	001055	67245048-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	853940	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 24,172.65
06/05/2021	001055	67245048-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	853925	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 24,172.69
06/05/2021	001055	67719784-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	853902	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.17	\$ 24,173.00
06/05/2021	001055	67719784-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	853891	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 51.43	\$ 24,179.17
06/05/2021	001055	67719784-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	853863	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.07	\$ 24,230.60
06/05/2021	001055	67719784-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	853827	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.28	\$ 24,232.67
06/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	564171	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 24,249.95
06/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	564148	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 24,250.06
06/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	564122	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 24,251.00
06/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	564094	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 24,251.13
06/05/2021	001055	67719354-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	564072	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 24,252.20
06/05/2021	001055	67719354-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	564051	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 24,252.25
06/05/2021	001055	67719784-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	564027	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 24,252.65
06/05/2021	001055	67719784-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	563997	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 24,252.70
06/05/2021	001055	67719784-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	563911	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.54	\$ 24,253.10
06/05/2021	001055	67719784-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	563895	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.86	\$ 24,254.64

06/05/2021	001045	67812124-DINERS CLUB DEL-N2-23517002983	C	471723	AG. NORTE	\$ 180.48	\$ 24,267.50
06/05/2021	001045	67811786-DINERS CLUB DEL-N2-22644461449	C	438767	AG. NORTE	\$ 346.99	\$ 24,087.02
06/05/2021	001045	67785565-MASTERCARD-M2-16901203779	C	419303	AG. NORTE	\$ 108.51	\$ 23,740.03
05/05/2021	001055	67719784-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	52830183	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.23	\$ 23,631.52
05/05/2021	001055	67719784-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	52829991	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.71	\$ 23,631.75
05/05/2021	001045	67719784-LINKOTEL S A-CB-	C	52829764	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 9.44	\$ 23,632.46
05/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1717907701	C	51444200	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.57	\$ 23,623.02
05/05/2021	001045	67818389-GRANDMAR-PT-BNC PIC CTE	C	36332186	AG. NORTE	\$ 1.51	\$ 23,604.45
05/05/2021	001010	DEPOSITO	C	26206756	POLICENTRO	\$ 45.41	\$ 23,602.94
05/05/2021	001055	67805911-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	25696132	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,557.53
05/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	25696132	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,557.73
05/05/2021	001045	67805911 ACTICA TECH CIALT 0Y 1302550119	C	25696081	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 21.77	\$ 23,557.75
05/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3930382	C	14604216	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 3.84	\$ 23,535.98
05/05/2021	001310	67719354-LINKOTEL S A-3930383	C	14535220	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 3.75	\$ 23,532.14
05/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	14013820	AG. NORTE	\$ 17.46	\$ 23,528.39
05/05/2021	001045	67745357-ENIGMAEC CIA-RW-LINKOTEL SA	C	13710248	AG. NORTE	\$ 30.00	\$ 23,510.93
05/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12391634	AG. NORTE	\$ 11.58	\$ 23,480.93
05/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	7470700	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 23,469.35
05/05/2021	004245	67719354-LINKOTEL S A - 3906006	C	7127051	AG. NORTE	\$ 4.04	\$ 23,464.35
04/05/2021	001045	67719354-LINKOTEL S A-RA-1311695629	C	55329478	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 41.44	\$ 23,460.31
04/05/2021	001055	67719784-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	55132233	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.84	\$ 23,418.87

04/05/2021	001055	67719784-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	55131969	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 63.66	\$ 23,438.71
04/05/2021	001045	67719784-LINKOTEL S A-CB-	C	55131784	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 929.75	\$ 23,502.37
04/05/2021	001045	67245048-LINKOTEL S A-RA-1714813514	C	55124495	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.68	\$ 22,572.62
04/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	53492658	AG. NORTE	\$ 9.42	\$ 22,570.94
04/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	53474254	AG. NORTE	\$ 13.06	\$ 22,561.52
04/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	51795146	AG. NORTE	\$ 4.70	\$ 22,548.46
04/05/2021	001055	67753484-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	46199558	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,543.76
04/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	46199558	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,543.96
04/05/2021	001045	67753484 "COMPANIA SALUD P OY 1300888715	C	46199522	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 131.44	\$ 22,543.98
04/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	40915802	AG. NORTE	\$ 16.37	\$ 22,412.54
04/05/2021	001055	67733477-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	28347048	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,396.17
04/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	28347048	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,396.37
04/05/2021	001045	67733477 ALBA VANESSA OY 1300538798	C	28346966	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 17.17	\$ 22,396.39
04/05/2021	001045	67722776-AGRONPAXI-RW-D 286009	C	19302954	AG. NORTE	\$ 11.81	\$ 22,379.22
04/05/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	9392375	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 22,367.41
04/05/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	9392275	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 22,367.43

04/05/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	9392166	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 22,367.63
04/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	2956914	AG. NORTE	\$ 2.08	\$ 22,362.63
04/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	1277925	AG. NORTE	\$ 3.68	\$ 22,360.55
04/05/2021	001055	67245048-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	601452	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.45	\$ 22,356.87
04/05/2021	001055	67245048-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	601409	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.75	\$ 22,357.32
04/05/2021	001055	67245048-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	601355	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,361.07
04/05/2021	001055	67245048-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	601325	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,361.13
04/05/2021	001055	67245048-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	601261	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 22,361.67
04/05/2021	001055	67245048-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	601214	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 22,361.72
03/05/2021	001045	67245048-LINKOTEL S A-RA-1710861723	C	153244894	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 44.49	\$ 22,362.12
03/05/2021	001055	67676887-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	138875323	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,317.63
03/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	138875323	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,317.83
03/05/2021	001045	67676887 SANGUCHO MONTENEG 0Y 1298677686	C	138875257	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 4.42	\$ 22,317.85
03/05/2021	001055	67640687-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	111790613	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,313.43
03/05/2021	001050	IVA COBRADO	D	111790613	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,313.63
03/05/2021	001045	67640687 JOSE ALFREDO 0Y 1297466191	C	111790579	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.00	\$ 22,313.65

03/05/2021	001310	67245048-LINKOTEL S A-3945219	C	108826785	SAMBORONDON PLAZA	\$ 8.38	\$ 22,308.65
03/05/2021	001045	67641547-DURINI Y GUERRE-PT-PROVEEDOR	C	105394150	AG. NORTE	\$ 3.43	\$ 22,300.27
03/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	96799325	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,296.84
03/05/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	59017871	AG. NORTE	\$ 2.20	\$ 22,295.16
03/05/2021	004245	67245048-LINKOTEL S A - 3907871	C	30834183	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 22,292.96
03/05/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	12021100	AG. NORTE	\$ 26.56	\$ 22,287.92
03/05/2021	001055	67245048-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	461608	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 22,261.36
03/05/2021	001055	67245048-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	461582	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 22,261.51