

CORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA: 3131409604

EMPRESA: LINKOTEL S.A.

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/03/2021

Fecha hasta: 31/03/2021

SALDO: \$17,013.01

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
31/03/2021	001045	65897334-LINKOTEL S A-RA-1313702894	C	50984087	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.31	\$ 16,686.49
31/03/2021	001045	66188746-DURINI Y GUERRE-PT-SERVICIO	C	33490991	AG. NORTE	\$ 5.13	\$ 16,668.18
31/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3908178	C	28480714	MALL DEL SOL	\$ 1.71	\$ 16,663.05
31/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3920060	C	27919299	AYACUCHO	\$ 23.46	\$ 16,661.34
31/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26546103	AG. NORTE	\$ 1.80	\$ 16,637.88
31/03/2021	001055	66174707-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	25781565	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,636.08
31/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	25781565	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,636.28
31/03/2021	001045	66174707 SANGUCHO MONTENEG 0Y 1250404251	C	25781513	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 2.89	\$ 16,636.30
31/03/2021	001055	66151815-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7370136	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,633.41
31/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	7370136	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,633.61
31/03/2021	001045	66151815 CARLOS JOSE 0Y 1249622341	C	7370089	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 20.00	\$ 16,633.63
31/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	903999	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 16,613.63
31/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	903983	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 16,613.89

31/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	903930	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 16,616.08
31/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	903844	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 16,616.14
30/03/2021	001045	65897334-LINKOTEL S A-RA-0906912647	C	43311371	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 58.88	\$ 16,616.68
30/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	38903271	AG. NORTE	\$ 3.87	\$ 16,557.80
30/03/2021	001045	66067257-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	24483991	AG. NORTE	\$ 15.30	\$ 16,553.93
30/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3907841	C	22389320	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 8.13	\$ 16,538.63
30/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	20132308	AG. NORTE	\$ 1.05	\$ 16,530.50
30/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	695028	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.34	\$ 16,529.45
30/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	695008	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.81	\$ 16,529.79
30/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	694965	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 16,532.60
30/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	694944	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 16,532.73
30/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	694893	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 16,533.80
30/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	694854	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 16,533.85
30/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	900238292	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 16,534.25
29/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	89762763	AG. NORTE	\$ 12.88	\$ 16,532.57
29/03/2021	001045	65897334-LINKOTEL S A-RA-0603918111	C	87853109	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 36.59	\$ 16,519.69
29/03/2021	001010	DEPOSITO	C	70551402	C.C. CALIFORNIA	\$ 19.51	\$ 16,483.10
29/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3906469	C	64326460	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 24.71	\$ 16,463.59
29/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	63898120	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 16,438.88
29/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	58990211	AG. NORTE	\$ 6.14	\$ 16,437.20
29/03/2021	004245	65897334-LINKOTEL S A - 3900764	C	57122338	AG. NORTE	\$ 1.92	\$ 16,431.06

29/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3908375	C	52978840	AYACUCHO	\$ 12.49	\$ 16,429.14
29/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	659133	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 16,416.65
29/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	659119	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 16,416.78
29/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	659077	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 16,417.85
29/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	659052	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 16,418.04
29/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	900426501	AG. NORTE	\$ 16.25	\$ 16,419.60
26/03/2021	001045	65897334-LINKOTEL S A-RA-0703102400	C	38736711	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 24.81	\$ 16,403.35
26/03/2021	001055	66005378-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	31789652	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,378.54
26/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	31789652	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,378.74
26/03/2021	001045	66005378 ACTICA TECH CIA 0Y 1244174010	C	31789619	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 12.24	\$ 16,378.76
26/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3907944	C	27070457	C.C. CALIFORNIA	\$ 8.88	\$ 16,366.52
26/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3908976	C	26183180	C.C. CALIFORNIA	\$ 6.05	\$ 16,357.64
26/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	22842979	AG. NORTE	\$ 25.11	\$ 16,351.59
26/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	15012223	AG. NORTE	\$ 3.75	\$ 16,326.48
26/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	3194244	AG. NORTE	\$ 1.98	\$ 16,322.73
26/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	2675193	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 16,320.75
26/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	658886	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 16,317.39
26/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	658831	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 16,317.58
25/03/2021	001045	65897334-LINKOTEL S A-RA-1713458774	C	37782753	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.33	\$ 16,319.14
25/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34555306	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 16,303.81
25/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	31383484	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 16,299.81

25/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28266962	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 16,294.77
25/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	23150483	AG. NORTE	\$ 1.77	\$ 16,290.77
25/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	758945	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 16,289.00
25/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	758924	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 16,289.11
25/03/2021	001055	65897334-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	758892	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 16,290.05
25/03/2021	001055	65897334-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	758885	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 16,290.11
24/03/2021	001045	65897334-LINKOTEL S A-RA-1485903	C	37511589	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 32.78	\$ 16,290.65
24/03/2021	001045	65907173-LINEAS AEREAS N-RT-3131409604	C	32458200	AG. NORTE	\$ 39.24	\$ 16,257.87
24/03/2021	001010	DEPOSITO	C	22977407	POLICENTRO	\$ 45.91	\$ 16,218.63
24/03/2021	001010	DEPOSITO	C	16233179	PANA SUR	\$ 15.12	\$ 16,172.72
24/03/2021	001310	65897334-LINKOTEL S A-3920558	C	14160035	CHILE SUR	\$ 8.38	\$ 16,157.60
24/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	6006109	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 16,149.22
24/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	6005904	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 16,149.24
24/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	6005692	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.38	\$ 16,149.44
24/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	5061758	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 16,141.06
24/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	4574916	AG. NORTE	\$ 15.13	\$ 16,127.18
23/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	11569204	AG. NORTE	\$ 15.51	\$ 16,112.05
23/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8991861	AG. NORTE	\$ 0.06	\$ 16,096.54
23/03/2021	001045	65842272-DURINI Y GUERRE-PT-SERVICIO	C	3241226	AG. NORTE	\$ 4.77	\$ 16,096.48
23/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	359219	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 16,091.71
23/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	359168	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 16,091.79
22/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	93204177	AG. NORTE	\$ 4.65	\$ 16,092.41

22/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-1102927355	C	92680031	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.85	\$ 16,087.76
22/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	62270634	AG. NORTE	\$ 3.90	\$ 16,083.91
22/03/2021	001055	65796587-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	55488221	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,080.01
22/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	55488221	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,080.21
22/03/2021	001045	65796587 DELGADO MEZA NAN 0Y 1236619330	C	55488179	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 1.68	\$ 16,080.23
22/03/2021	001055	65796587-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	55471510	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,078.55
22/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	55471510	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,078.75
22/03/2021	001045	65796587 DARLYN CABELLO 0Y 1236633666	C	55471463	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 15.66	\$ 16,078.77
22/03/2021	001055	65796587-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	55373892	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,063.11
22/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	55373892	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,063.31
22/03/2021	001045	65796587 LANDETA AYALA RO 0Y 1236618316	C	55373828	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 6.01	\$ 16,063.33
22/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	54484055	AG. NORTE	\$ 1.88	\$ 16,057.32
22/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	28675008	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 16,055.44
22/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	28674950	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 16,055.50
22/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	28674931	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 16,056.04

22/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	28674918	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 16,056.15
22/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	9426286	AG. NORTE	\$ 1.74	\$ 16,057.09
19/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-1315846491	C	41395765	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.26	\$ 16,055.35
19/03/2021	001055	65747721-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	38239928	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,040.09
19/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	38239928	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,040.29
19/03/2021	001045	65747721 COOPERATIVA DE TR 0Y 1235347418	C	38239896	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 29.03	\$ 16,040.31
19/03/2021	001055	65747721-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	37941413	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,011.28
19/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	37941413	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,011.48
19/03/2021	001045	65747721 TAUROM S.A. 0Y 1235344138	C	37941384	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 12.95	\$ 16,011.50
19/03/2021	001055	65747721-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	37904742	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,998.55
19/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	37904742	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,998.75
19/03/2021	001045	65747721 TEDEX 0Y 1235343923	C	37904703	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.14	\$ 15,998.77
19/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3906469	C	13469262	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 27.74	\$ 15,929.63
19/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1017382	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 15,901.89
19/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1017353	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 15,901.97

19/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1017314	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 15,902.59
19/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1017300	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 15,902.72
18/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-1714300926	C	40279662	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 7.34	\$ 15,903.79
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	38946590	AG. NORTE	\$ 0.06	\$ 15,896.45
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	35568958	AG. NORTE	\$ 2.44	\$ 15,896.39
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	35533461	AG. NORTE	\$ 2.44	\$ 15,893.95
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28729374	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 15,891.51
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25739347	AG. NORTE	\$ 65.75	\$ 15,889.83
18/03/2021	001045	65574893--2F-TELECU	C	20868298	AG. NORTE	\$ 5.95	\$ 15,824.08
18/03/2021	001055	65676772-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	20155365	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,818.13
18/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	20155365	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,818.33
18/03/2021	001045	65676772 LEONARD RUIZ 0Y 1232877411	C	20155336	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.93	\$ 15,818.35
18/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	20045304	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 15,814.42
18/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	20045236	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 15,814.44
18/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	20045170	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 15,814.64
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18952395	AG. NORTE	\$ 3.74	\$ 15,809.64
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12872592	AG. NORTE	\$ 31.62	\$ 15,805.90
18/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3903832	C	8612088	VIA DAULE	\$ 4.23	\$ 15,774.28
18/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3903831	C	8567396	VIA DAULE	\$ 4.12	\$ 15,770.05
18/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	8409363	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 15,765.93

18/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	246953	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 15,760.93
18/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	246938	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 15,761.01
17/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-0106817075	C	43427712	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.15	\$ 15,761.63
17/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	30511433	AG. NORTE	\$ 6.25	\$ 15,747.48
17/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25035343	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 15,741.23
17/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	816175	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 15,736.23
17/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	816166	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 15,736.27
17/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	816152	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 15,736.58
17/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	816140	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 15,736.71
16/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-0907857999	C	41514598	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.79	\$ 15,737.78
16/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28708400	AG. NORTE	\$ 4.94	\$ 15,735.99
16/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25256366	AG. NORTE	\$ 16.70	\$ 15,731.05
16/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3906995	C	20180421	C.C. CALIFORNIA	\$ 30.02	\$ 15,714.35
16/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3906994	C	20112805	C.C. CALIFORNIA	\$ 28.95	\$ 15,684.33
16/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	901749748	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 15,655.38
16/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	901749741	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 15,655.53
16/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8977440	AG. NORTE	\$ 5.82	\$ 15,656.78
16/03/2021	001010	DEPOSITO	C	6859626	ATARAZANA	\$ 1.16	\$ 15,650.96
16/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	666786	AG. NORTE	\$ 2.20	\$ 15,649.80
15/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-1721503223	C	97081364	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.53	\$ 15,647.60
15/03/2021	001045	65502371--2F-TELECU	C	68123708	AG. NORTE	\$ 6.94	\$ 15,633.07
15/03/2021	001045	65502673--2F-TELECU	C	68120020	AG. NORTE	\$ 22.26	\$ 15,626.13
15/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	66961459	AG. NORTE	\$ 2.28	\$ 15,603.87

15/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	63626322	AG. NORTE	\$ 9.67	\$ 15,601.59
15/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	63063370	AG. NORTE	\$ 3.34	\$ 15,591.92
15/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	58258415	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 15,588.58
15/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	58258335	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 15,588.60
15/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	58258223	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 17.47	\$ 15,588.80
15/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	54558031	AG. NORTE	\$ 6.64	\$ 15,571.33
15/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	42718416	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 15,564.69
15/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	42718392	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 15,564.71
15/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	42718347	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 15,564.91
15/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	37846268	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 15,559.91
15/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	37846241	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 15,559.93
15/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	37846202	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 15,560.13
15/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	28716069	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 15,555.13
15/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	28716043	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 15,555.32
15/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	28716017	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 15,556.88
15/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	28716001	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 15,556.94

12/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-1750838706	C	44384079	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 60.98	\$ 15,557.48
12/03/2021	001055	65438497-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	37898023	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,496.50
12/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	37898023	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,496.70
12/03/2021	001045	65438497 DULCENAC SA DULCE 0Y 1223720028	C	37897991	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 64.40	\$ 15,496.72
12/03/2021	001055	65438497-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	37790516	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,432.32
12/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	37790516	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,432.52
12/03/2021	001045	65438497 XERTICAEC S.A. 0Y 1223775113	C	37790484	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 65.53	\$ 15,432.54
12/03/2021	001055	65438497-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	37688349	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,367.01
12/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	37688349	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,367.21
12/03/2021	001045	65438497 ACERIA DEL ECUADO 0Y 1223717958	C	37688314	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 179.55	\$ 15,367.23
12/03/2021	001010	DEPOSITO	C	30950647	MALL DEL SOL	\$ 19.00	\$ 15,187.68
12/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	30868331	AG. NORTE	\$ 0.17	\$ 15,168.68
12/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26642764	AG. NORTE	\$ 5.98	\$ 15,168.51
12/03/2021	001055	65420126-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	21510805	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,162.53
12/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	21510805	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,162.73

12/03/2021	001045	65420126 "ANGLO ECUATORIAN OY 1223045685	C	21510754	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 15.23	\$ 15,162.75
12/03/2021	001055	65420126-COSTO OPER CASH-OY-3131409604	D	21202602	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,147.52
12/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	21202602	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,147.72
12/03/2021	001045	65420126 ANDRADE SANCHEZ OY 1223039334	C	21202537	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 21.11	\$ 15,147.74
12/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-23923054	C	20910153	ATAHUALPA QUITO	\$ 5.04	\$ 15,126.63
12/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	12579224	AG. NORTE	\$ 11.83	\$ 15,121.59
12/03/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	11730806	EL JARDIN	\$ 23.97	\$ 15,109.76
11/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34823867	AG. NORTE	\$ 0.60	\$ 15,085.79
11/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	29448374	AG. NORTE	\$ 5.38	\$ 15,085.19
11/03/2021	001045	65376127-BANCO PICHINCHA-D2-20210309	C	24865322	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 15,079.81
11/03/2021	001010	DEPOSITO	C	19967651	VIA DAULE	\$ 5.27	\$ 15,019.81
11/03/2021	001055	65367476-COSTO OPER CASH-OY-3131409604	D	18382811	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,014.54
11/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	18382811	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,014.74
11/03/2021	001045	65367476 SANGUCHO MONTENEG OY 1221347833	C	18382771	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 2.88	\$ 15,014.76
11/03/2021	001010	DEPOSITO	C	16606671	PUNTO PAGO PLAZA GRANDE	\$ 1.88	\$ 15,011.88
11/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	10843712	AG. NORTE	\$ 25.09	\$ 15,010.00
11/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	936857	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 14,984.91
11/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	936843	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 14,984.96

10/03/2021	004245	64946001-LINKOTEL S A - 3906006	C	35734725	AG. NORTE	\$ 5.51	\$ 14,985.36
10/03/2021	001055	65316660-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	20304249	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,979.85
10/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	20304249	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,980.05
10/03/2021	001045	65316660 "COMPANIA SALUD P 0Y 1219541681	C	20304214	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 97.88	\$ 14,980.07
10/03/2021	001055	65316660-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	20299821	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,882.19
10/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	20299821	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,882.39
10/03/2021	001045	65316660 "FERTILIZANTES DE 0Y 1219541635	C	20299781	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 14,882.41
10/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	16317438	AG. NORTE	\$ 21.48	\$ 14,868.59
10/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	900309118	AG. NORTE	\$ 6.35	\$ 14,847.11
09/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	17171038	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 14,840.76
09/03/2021	001395	DEPOSITO EFECTIVO	C	13487372	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	\$ 10.00	\$ 14,830.76
09/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	11831654	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 14,820.76
09/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	9334272	AG. NORTE	\$ 13.97	\$ 14,810.76
09/03/2021	001055	65111112-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	729812	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 14,796.79
09/03/2021	001055	65111112-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	729784	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 14,802.73
09/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	729664	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 14,852.27
09/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	729624	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 14,852.42
09/03/2021	001045	65222391-DINERS CLUB DEL-N2-22736304712	C	508948	AG. NORTE	\$ 58.98	\$ 14,853.67
09/03/2021	001045	65222291-DINERS CLUB DEL-N2-19743985359	C	442436	AG. NORTE	\$ 142.07	\$ 14,794.69

09/03/2021	001045	65195133-MASTERCARD-M2-19200858614	C	374043	AG. NORTE	\$ 2.68	\$ 14,652.62
08/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-0702110636	C	86785878	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.21	\$ 14,649.94
08/03/2021	001055	ES-65111112-USD	D	81073483	AG. NORTE	\$ 125.00	\$ 14,636.73
08/03/2021	001055	65111112-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	81073439	AG. NORTE	\$ 2,500.00	\$ 14,761.73
08/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	72571132	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 17,261.73
08/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	72571013	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 17,261.75
08/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	72570696	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 7.50	\$ 17,261.95
08/03/2021	001045	65220121-FINANMOTORS SA-RT-4024	C	70915508	AG. NORTE	\$ 12.88	\$ 17,254.45
08/03/2021	001055	65213523-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	66934977	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,241.57
08/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	66934977	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,241.77
08/03/2021	001045	65213523 SERV TRANS Y LOG 0Y 1215787708	C	66934938	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 49.35	\$ 17,241.79
08/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	60511912	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 17,192.44
08/03/2021	001055	65195575-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	52685021	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 17,187.40
08/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	52685021	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 17,187.60
08/03/2021	001045	65195575 COLEGIO INTERNACI 0Y 1214745918	C	52684956	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 37.18	\$ 17,187.62
08/03/2021	001045	65125134-DINERS CLUB DEL-N2-25166291713	C	46913366	AG. NORTE	\$ 154.63	\$ 17,150.44
08/03/2021	001045	65124943-DINERS CLUB DEL-N2-25433976910	C	46885867	AG. NORTE	\$ 320.28	\$ 16,995.81
08/03/2021	001045	65093796-MASTERCARD-M2-14540852591	C	46870435	AG. NORTE	\$ 85.70	\$ 16,675.53

08/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	43864319	AG. NORTE	\$ 7.30	\$ 16,589.83
08/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	586350	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 16,582.53
08/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	586325	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 16,582.57
05/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-1716499973	C	42854342	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.76	\$ 16,582.88
05/03/2021	001055	65136327-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	35642731	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,566.12
05/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	35642731	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,566.32
05/03/2021	001045	65136327 IMPORFARMA 0Y 1213326789	C	35642703	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 10.37	\$ 16,566.34
05/03/2021	001055	65136327-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	35574950	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 16,555.97
05/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	35574950	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 16,556.17
05/03/2021	001045	65136327 CONTECON GUAYAQ 0Y 1213326075	C	35574918	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 651.55	\$ 16,556.19
05/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	1835458	AG. NORTE	\$ 16.41	\$ 15,904.64
05/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	807493	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 15,888.23
05/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	807471	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 15,888.49
05/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	806858	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 15,890.68
05/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	806776	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 15,890.81
05/03/2021	001055	64946000-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	806729	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 15,891.88
05/03/2021	001055	64946000-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	806708	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 15,891.98

05/03/2021	001055	64946000-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	806661	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.49	\$ 15,892.78
05/03/2021	001055	64946000-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	806602	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.46	\$ 15,894.27
04/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-0705371060	C	43758108	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 56.43	\$ 15,906.73
04/03/2021	001055	64946000-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	43287995	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.25	\$ 15,850.30
04/03/2021	001055	64946000-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	43287808	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.76	\$ 15,850.55
04/03/2021	001045	64946000-LINKOTEL S A-CB-	C	43287602	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.06	\$ 15,851.31
04/03/2021	001045	65049452-CABRERA BARRAZU-PT-CTA CTE	C	34112947	AG. NORTE	\$ 61.50	\$ 15,841.25
04/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	24257215	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 15,779.75
04/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3907841	C	21917483	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 7.24	\$ 15,778.07
04/03/2021	001055	65046733-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	21081438	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,770.83
04/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	21081438	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,771.03
04/03/2021	001045	65046733 HOLGER MEJIA 0Y 1210906821	C	21081407	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 1.00	\$ 15,771.05
04/03/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	20238019	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 15,770.05
04/03/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	20237967	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 15,770.07
04/03/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	20237889	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 3.00	\$ 15,770.27
04/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18413536	AG. NORTE	\$ 15.00	\$ 15,767.27
04/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-23923238	C	17085424	PORTUGAL	\$ 13.27	\$ 15,752.27

04/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1196527	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.53	\$ 15,739.00
04/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1196521	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 4.37	\$ 15,739.53
04/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1196502	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 15,743.90
04/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1196489	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 15,743.96
04/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1196473	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 15,744.50
04/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1196443	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 15,744.55
04/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	993899	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 15,744.95
04/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	993895	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 15,745.21
04/03/2021	001055	64946001-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	993848	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 15,747.40
04/03/2021	001055	64946001-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	993832	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 15,747.46
04/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	993782	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 15,748.00
04/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	993748	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 15,748.04
04/03/2021	001055	64946000-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	993715	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.06	\$ 15,748.35
04/03/2021	001055	64946000-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	993702	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 42.19	\$ 15,753.41
04/03/2021	001055	64946000-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	993673	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.03	\$ 15,795.60
04/03/2021	001055	64946000-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	993658	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.87	\$ 15,797.63
04/03/2021	001045	64995671-COFARVE-PT-PAGO	C	804377	AG. NORTE	\$ 104.17	\$ 15,814.50
03/03/2021	001045	64946001-LINKOTEL S A-RA-0924943897	C	44995832	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 29.60	\$ 15,710.33
03/03/2021	001045	64602471-LINKOTEL S A-RA-0924943897	C	44916773	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.74	\$ 15,680.73

03/03/2021	001055	64946000-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	42908308	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.28 ✓	\$ 15,678.99
03/03/2021	001055	64946000-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	42907959	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 55.35 ✓	\$ 15,696.27
03/03/2021	001045	64946000-LINKOTEL S A-CB-	C	42907713	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 746.58	\$ 15,751.62
03/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	40406153	AG. NORTE	\$ 2.21	\$ 15,005.04
03/03/2021	001055	65004261-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	35803904	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 15,002.83
03/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	35803904	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 15,003.03
03/03/2021	001045	65004261 VUMILATINA MEDI 0Y 1209508170	C	35803846	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 11.63	\$ 15,003.05
03/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	33741545	AG. NORTE	\$ 5.56	\$ 14,991.42
03/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	29343535	AG. NORTE	\$ 7.52	\$ 14,985.86
03/03/2021	001010	DEPOSITO	C	27020807	SAMBORONDON PLAZA	\$ 0.38	\$ 14,978.34
03/03/2021	001310	64946001-LINKOTEL S A-3901153	C	20477525	CENTENARIO	\$ 36.43	\$ 14,977.96
03/03/2021	001010	DEPOSITO	C	18688596	EL GIRON	\$ 34.37	\$ 14,941.53
03/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18504939	AG. NORTE	\$ 30.65	\$ 14,907.16
03/03/2021	001010	DEPOSITO	C	14310850	REALES TAMARINDOS	\$ 27.31	\$ 14,876.51
03/03/2021	001055	64968161-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6877700	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,849.20
03/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	6877700	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,849.40
03/03/2021	001045	64968161 PEDRO ANTONIO 0Y 1208597977	C	6877650	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 21.21	\$ 14,849.42
03/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	769534	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 14,828.21

03/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	769521	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 14,828.47
03/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	769488	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 14,830.66
03/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	769479	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 14,830.71
03/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	900630806	AG. NORTE	\$ 11.01	\$ 14,831.11
02/03/2021	001045	64602471-LINKOTEL S A-RA-1718767039	C	45938647	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 41.80	\$ 14,820.10
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34861121	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 14,778.30
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	31516933	AG. NORTE	\$ 24.13	\$ 14,776.62
02/03/2021	001045	64924706-ENIGMAEC CIA-RW-LINEA TELEFO	C	30787619	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 14,752.49
02/03/2021	001055	64922549-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22778719	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,742.49
02/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	22778719	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,742.69
02/03/2021	001045	64922549 FANNY ANTONIETA 0Y 1207066728	C	22778680	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 6.43	\$ 14,742.71
02/03/2021	001045	64916891-AGRONPAXI-RW-D 278339	C	22180561	AG. NORTE	\$ 12.28	\$ 14,736.28
02/03/2021	004245	64602471-LINKOTEL S A - 3900764	C	19750749	AG. NORTE	\$ 8.86	\$ 14,724.00
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18731461	AG. NORTE	\$ 7.50	\$ 14,715.14
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	17755381	AG. NORTE	\$ 20.17	\$ 14,707.64
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	16873115	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 14,687.47
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	15491732	AG. NORTE	\$ 4.71	\$ 14,684.11
02/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12345913	AG. NORTE	\$ 2.53	\$ 14,679.40
01/03/2021	001045	64602471-LINKOTEL S A-RA-0701592321	C	104396412	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 60.68	\$ 14,676.87
01/03/2021	001055	64876233-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	103293029	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 14,616.19

01/03/2021	001050	IVA COBRADO	D	103293029	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 14,616.39
01/03/2021	001045	64876233 ACTICA TECH CIA OY 1205602470	C	103292949	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 17.21	\$ 14,616.41
01/03/2021	001310	64602471-LINKOTEL S A-3903101	C	82715003	CENTRO GUAYAQUIL	\$ 10.80	\$ 14,599.20
01/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	69435293	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 14,588.40
01/03/2021	004245	64602471-LINKOTEL S A - 3907376	C	69034279	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 14,586.72
01/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	46774021	AG. NORTE	\$ 2.96	\$ 14,583.36
01/03/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	6314811	AG. NORTE	\$ 6.68	\$ 14,580.40
01/03/2021	001055	64602471-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	570119	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.49	\$ 14,573.72
01/03/2021	001055	64602471-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	570099	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 4.06	\$ 14,574.21
01/03/2021	001045	64742288-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	420463	AG. NORTE	\$ 15.30	\$ 14,578.27